

Dochody i wydatki Gminy Pyrzyce
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)	Wydatki ogółem kol. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące (7+8+9+10+11)	wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
			plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
			plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 050 077,93	2 050 077,93	2 050 077,93	7 764,35	2 042 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 050 077,93	2 050 077,93	2 050 077,93	7 764,35	2 042 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 050 077,93	2 050 077,93	2 050 077,93	7 764,35	2 042 313,58				
			2 050 077,93	2 050 077,93	2 050 077,93	7 764,35	2 042 313,58				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00		0,00				
			6 210,00	6 210,00	6 210,00		6 210,00				
			6 210,00	6 210,00	6 210,00		6 210,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00		0,00				
			6 210,00	6 210,00	6 210,00		6 210,00				
			6 210,00	6 210,00	6 210,00		6 210,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
750		Administracja publiczna	185 038,00	185 038,00	185 038,00	185 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352 065,71	346 228,30	346 228,30	346 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 214,13	337 376,72	337 376,72	337 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,49%	97,44%	97,44%	97,44%		-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 038,00	185 038,00	185 038,00	185 038,00					
			352 065,71	346 228,30	346 228,30	346 228,30					
			343 214,13	337 376,72	337 376,72	337 376,72					
			97,49%	97,44%	97,44%	97,44%					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 768,00	3 768,00	3 768,00	2 500,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133 421,00	133 421,00	133 421,00	31 197,00	22 904,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00
			126 420,88	126 420,88	126 420,88	28 554,87	19 146,01	0,00	78 720,00	0,00	0,00
			94,75%	94,75%	94,75%	91,53%	83,59%	-	99,24%	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 768,00	3 768,00	2 500,00	1 268,00				
			3 768,00	3 768,00	3 768,00	2 500,00	1 268,00				
			3 767,70	3 767,70	3 767,70	2 500,00	1 267,70				
			99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,98%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			128 911,00	128 911,00	128 911,00	28 557,00	21 034,00		79 320,00			
			122 051,18	122 051,18	122 051,18	26 054,87	17 276,31		78 720,00			
			94,68%	94,68%	94,68%	91,24%	82,14%		99,24%			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			742,00	742,00	742,00	140,00	602,00					
			602,00	602,00	602,00	0,00	602,00					
			81,13%	81,13%	81,13%	0,00%	100,00%					
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				190 185,42	190 185,42	190 185,42	0,00	181 555,43	8 629,99			
187 343,14				187 343,14	187 343,14	0,00	178 807,72	8 535,42				
98,51%				98,51%	98,51%		98,49%	98,90%				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			190 185,42	190 185,42	190 185,42		181 555,43	8 629,99				
			187 343,14	187 343,14	187 343,14		178 807,72	8 535,42				
			98,51%	98,51%	98,51%		98,49%	98,90%				
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna	773 336,00	773 336,00	773 336,00	21 393,66	25 475,97	726 336,00	130,37	0,00	0,00
			944 573,48	944 573,48	944 573,48	16 435,70	35 241,92	892 384,48	511,38	0,00	0,00
			944 128,75	944 128,75	944 128,75	16 063,92	35 168,97	892 384,48	511,38	0,00	0,00
			99,95%	99,95%	99,95%	97,74%	99,79%	100,00%	100,00%	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00	726 336,00	726 336,00			726 336,00			
			892 384,48	892 384,48	892 384,48			892 384,48			
			892 384,48	892 384,48	892 384,48			892 384,48			
			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	21 393,66	25 475,97		130,37		
			52 189,00	52 189,00	52 189,00	16 435,70	35 241,92		511,38		
			51 744,27	51 744,27	51 744,27	16 063,92	35 168,97		511,38		
			99,15%	99,15%	99,15%	97,74%	99,79%		100,00%		
855		Rodzina	5 284 000,00	5 284 000,00	5 284 000,00	79 411,19	159 034,81	0,00	5 045 554,00	0,00	0,00
			5 926 803,00	5 926 803,00	5 926 803,00	588 371,99	239 224,63	0,00	5 099 206,38	0,00	0,00
			5 919 531,19	5 919 531,19	5 919 531,19	588 371,99	233 952,82	0,00	5 097 206,38	0,00	0,00
			99,88%	99,88%	99,88%	100,00%	97,80%	-	99,96%	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	79 411,19	55 034,81		5 045 554,00		
			5 733 648,00	5 733 648,00	5 733 648,00	588 371,99	46 069,63		5 099 206,38		
			5 731 648,00	5 731 648,00	5 731 648,00	588 371,99	46 069,63		5 097 206,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	100,00%		99,96%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00				
			4 509,00	4 509,00	4 509,00		4 509,00				
			95,94%	95,94%	95,94%		95,94%				
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00				
			188 455,00	188 455,00	188 455,00		188 455,00				
			183 374,19	183 374,19	183 374,19		183 374,19				
			97,30%	97,30%	97,30%	-	97,30%				
	RAZEM ZADANIA ZLECONE			6 250 142,00	6 250 142,00	6 250 142,00	292 342,85	185 778,78	726 336,00	5 045 684,37	0,00
9 607 336,54				9 601 499,13	9 601 499,13	993 997,34	2 527 449,56	901 014,47	5 179 037,76	0,00	0,00
9 580 926,02				9 575 088,61	9 575 088,61	982 131,85	2 515 599,10	900 919,90	5 176 437,76	0,00	0,00
99,73%				99,72%	99,72%	98,81%	99,53%	99,99%	99,95%	-	-
* Wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w roku 2022 a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku 2023 (Rozdział 75011) - 5 837,41 zł.											