

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (Dotacje)	Wydatki ogółem kol. (6+12)	z tego: z tego:							Wydatki majątkowe
					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		
						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	
			2 082 399,96	2 082 399,96	2 082 399,96	12 321,07	2 070 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 082 399,96	2 082 399,96	2 082 399,96	12 321,07	2 070 078,89	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					
			2 082 399,96	2 082 399,96	2 082 399,96	12 321,07	2 070 078,89					
			2 082 399,96	2 082 399,96	2 082 399,96	12 321,07	2 070 078,89					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00				
18 630,00				18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00					

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	0,00				
			18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00				
			18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	18 630,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
750		Administracja publiczna	207 170,00	207 170,00	207 170,00	207 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			448 113,30	448 113,30	448 113,30	406 313,30	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			429 513,18	429 513,18	429 513,18	395 380,68	34 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,85%	95,85%	95,85%	97,31%	81,66%	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 170,00	207 170,00	207 170,00	207 170,00	0,00				
			448 113,30	448 113,30	448 113,30	406 313,30	41 800,00				
			429 513,18	429 513,18	429 513,18	395 380,68	34 132,50				
			95,85%	95,85%	95,85%	97,31%	81,66%				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 756,00	3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			375 471,00	375 471,00	375 471,00	85 369,19	69 001,81	0,00	221 100,00	0,00	0,00
			354 505,61	354 505,61	354 505,61	84 818,58	54 467,03	0,00	215 220,00	0,00	0,00
			94,42%	94,42%	94,42%	99,36%	78,94%	-	97,34%	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 756,00	3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70				
			3 756,00	3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70				
			3 756,00	3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70				
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			261 851,00	261 851,00	261 851,00	52 385,19	53 565,81		155 900,00			
			243 655,82	243 655,82	243 655,82	51 834,58	40 101,24		151 720,00			
			93,05%	93,05%	93,05%	98,95%	74,86%		97,32%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			109 864,00	109 864,00	109 864,00	30 484,70	14 179,30		65 200,00			
			107 093,79	107 093,79	107 093,79	30 484,70	13 109,09		63 500,00			
			97,48%	97,48%	97,48%	100,00%	92,45%		97,39%			
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				211 587,72	211 369,92	211 369,92	0,00	197 771,33	13 598,59			
207 332,03				207 114,23	207 114,23	0,00	193 816,62	13 297,61				
97,99%				97,99%	97,99%		98,00%	97,79%				
80153 *		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			211 587,72	211 369,92	211 369,92		197 771,33	13 598,59				
			207 332,03	207 114,23	207 114,23		193 816,62	13 297,61				
			97,99%	97,99%	97,99%		98,00%	97,79%				
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
852		Pomoc społeczna	896 951,00	896 951,00	896 951,00	15 393,66	33 475,97	847 951,00	130,37	0,00	0,00
			1 835 222,84	1 835 222,84	1 835 222,84	21 789,49	67 385,52	987 806,46	758 241,37	0,00	0,00
			1 670 808,62	1 670 808,62	1 670 808,62	20 302,35	66 589,15	986 931,03	596 986,09	0,00	0,00
			91,04%	91,04%	91,04%	93,17%	98,82%	99,91%	78,73%	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	847 951,00	847 951,00	847 951,00			847 951,00			
			987 806,46	987 806,46	987 806,46			987 806,46			
			986 931,03	986 931,03	986 931,03			986 931,03			
			99,91%	99,91%	99,91%			99,91%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			519 120,00	519 120,00	519 120,00	2 400,00	9 600,00		507 120,00		
			356 422,80	356 422,80	356 422,80	1 199,10	9 182,15		346 041,55		
			68,66%	68,66%	68,66%	49,96%	95,65%		68,24%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	15 393,66	33 475,97		130,37		
			66 900,00	66 900,00	66 900,00	19 389,49	46 667,94		842,57		
			66 058,41	66 058,41	66 058,41	19 103,25	46 289,42		665,74		
			98,74%	98,74%	98,74%	98,52%	99,19%		79,01%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			261 396,38	261 396,38	261 396,38		11 117,58		250 278,80		
			261 396,38	261 396,38	261 396,38		11 117,58		250 278,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
855		Rodzina	5 752 000,00	5 752 000,00	5 752 000,00	79 411,19	209 034,81	0,00	5 463 554,00	0,00	0,00
			6 988 869,84	6 988 869,84	6 988 869,84	769 095,48	303 752,36	0,00	5 916 022,00	0,00	0,00
			6 982 351,56	6 982 351,56	6 982 351,56	768 914,70	301 450,58	0,00	5 911 986,28	0,00	0,00
			99,91%	99,91%	99,91%	99,98%	99,24%	-	99,93%	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 598 000,00	5 598 000,00	5 598 000,00	79 411,19	55 034,81		5 463 554,00		
			6 748 494,84	6 748 494,84	6 748 494,84	769 095,48	63 377,36		5 916 022,00		
			6 744 278,34	6 744 278,34	6 744 278,34	768 914,70	63 377,36		5 911 986,28		
			99,94%	99,94%	99,94%	99,98%	100,00%		99,93%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 179,00	1 179,00	1 179,00		1 179,00				
			1 179,00	1 179,00	1 179,00		1 179,00				
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				
	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.	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00				
			239 196,00	239 196,00	239 196,00		239 196,00				
			236 894,22	236 894,22	236 894,22		236 894,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			99,04%	99,04%	99,04%	-	99,04%				
RAZEM ZADANIA ZLECONE			6 864 877,00	6 864 877,00	6 864 877,00	309 474,15	243 767,48	847 951,00	5 463 684,37	0,00	0,00
			11 967 494,66	11 967 276,86	11 967 276,86	1 302 088,53	2 768 419,91	1 001 405,05	6 895 363,37	0,00	0,00
			11 752 740,96	11 752 523,16	11 752 523,16	1 288 937,38	2 739 164,77	1 000 228,64	6 724 192,37	0,00	0,00
			98,21%	98,21%	98,21%	98,99%	98,94%	99,88%	97,52%	-	-
* Refundacja w 2024 roku kwoty 217,80 zł jako wydatki poniesione ze środków własnych w 2023 roku (rozdz. 80153).											