

**Wydatki Gminy Pyrzyce
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(ogółem)**

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11 + 12)	wydatki jednostek budżetowych		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego :		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	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	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	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 100,00	84 100,00	0,00	81 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854 540,20	854 540,20	1 794,60	849 745,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			813 266,42	813 266,42	1 794,60	811 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,17%	95,17%	-	95,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00		13 000,00	3 000,00									
			14 900,00	14 900,00		11 900,00	3 000,00									
			2 596,74	2 596,74		2 596,74	0,00									
			17,43%	17,43%		21,82%	-									
	01030	Izby rolnicze	66 000,00	66 000,00		66 000,00										
			66 000,00	66 000,00		66 000,00										
			38 029,48	38 029,48		38 029,48										
			57,62%	57,62%		57,62%										
	01095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00										
			773 640,20	773 640,20	1 794,60	771 845,60										
			772 640,20	772 640,20	1 794,60	770 845,60										
			99,87%	99,87%	100,00%	99,87%										
600		Transport i łączność	2 621 964,63	1 601 964,63	0,00	1 601 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			8 922 937,63	1 390 323,00	0,00	1 390 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 614,63	7 532 614,63	0,00	0,00	0,00
			1 260 148,90	425 555,19	0,00	425 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 593,71	834 593,71	0,00	0,00	0,00
			14,12%	30,61%	-	30,61%	-	-	-	-	-	11,08%	11,08%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 650,00	400 650,00		400 650,00										
			241 623,00	241 623,00		241 623,00										
			114 123,00	114 123,00		114 123,00										
			47,23%	47,23%		47,23%										
	60016	Drogi publiczne gminne	774 000,00	774 000,00		774 000,00						0,00	0,00	0,00		
			1 709 000,00	759 000,00		759 000,00						950 000,00	950 000,00	0,00		
			940 207,50	195 403,79		195 403,79						744 803,71	744 803,71	0,00		
			55,02%	25,74%		25,74%						78,40%	78,40%	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 446 614,63	426 614,63		426 614,63						1 020 000,00	1 020 000,00			
			6 955 514,63	372 900,00		372 900,00						6 582 614,63	6 582 614,63			
			203 918,40	114 128,40		114 128,40						89 790,00	89 790,00			
			2,93%	30,61%		30,61%						1,36%	1,36%			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	700,00		700,00										
			16 800,00	16 800,00		16 800,00										
			1 900,00	1 900,00		1 900,00										
			11,31%	11,31%		11,31%										
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 925 400,00	1 925 400,00	4 000,00	1 920 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 940 400,00	1 940 400,00	4 000,00	1 935 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			951 834,64	951 834,64	0,00	951 634,64	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,05%	49,05%	0,00%	49,17%	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 900,00	278 900,00	4 000,00	274 900,00										
			289 400,00	289 400,00	4 000,00	285 400,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			93 740,43	93 740,43	0,00	93 740,43										
			32,39%	32,39%	-	32,85%										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 612 500,00	1 612 500,00		1 611 500,00		1 000,00								
			1 617 000,00	1 617 000,00		1 616 000,00		1 000,00								
			850 094,21	850 094,21		849 894,21		200,00								
			52,57%	52,57%		52,59%		20,00%								
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
			34 000,00	34 000,00		34 000,00										
			8 000,00	8 000,00		8 000,00										
			23,53%	23,53%		23,53%										
710		Działalność usługowa	577 100,00	577 100,00	10 000,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851 201,40	595 201,40	10 000,00	585 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
			228 739,49	228 739,49	0,00	228 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,87%	38,43%	0,00%	39,09%						0,00%	0,00%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			155 000,00	155 000,00	10 000,00	145 000,00										
			27 740,40	27 740,40	0,00	27 740,40										
			17,90%	17,90%	0,00%	19,13%										
	71035	Cmentarze	417 100,00	417 100,00		417 100,00						0,00	0,00			
			696 201,40	440 201,40		440 201,40						256 000,00	256 000,00			
			200 999,09	200 999,09		200 999,09						0,00	0,00			
			28,87%	45,66%		45,66%						0,00%	0,00%			
750		Administracja publiczna	7 528 721,21	7 528 721,21	5 668 035,42	1 553 885,79	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 927 458,20	8 662 948,20	5 757 686,66	2 128 161,54	0,00	306 800,00	470 300,00	0,00	0,00	264 510,00	264 510,00	106 510,00	0,00	0,00
			4 714 130,11	4 714 130,11	3 132 693,31	1 433 790,63	0,00	143 956,17	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,80%	54,42%	54,41%	67,37%	-	46,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 989,00	221 989,00	221 989,00	0,00										
			252 487,57	252 487,57	245 811,82	6 675,75										
			134 283,89	134 283,89	130 643,89	3 640,00										
			53,18%	53,18%	53,15%	54,53%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		258 859,00	258 859,00		37 759,00		221 100,00								
			258 859,00	258 859,00		37 759,00		221 100,00								
			115 953,82	115 953,82		9 979,82		105 974,00								
			44,79%	44,79%		26,43%		47,93%								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 772 806,53	6 772 806,53	5 411 046,42	1 351 660,11		10 100,00					0,00	0,00		
			6 968 734,95	6 818 734,95	5 476 874,84	1 331 760,11		10 100,00				150 000,00	150 000,00	0,00		
			3 794 506,97	3 794 506,97	2 986 202,42	806 022,38		2 282,17				0,00	0,00	0,00		
			54,45%	55,65%	54,52%	60,52%		22,60%				0,00%	0,00%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00										
			29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00										
			20 166,11	20 166,11	0,00	20 166,11										
			67,79%	67,79%	-	67,79%										
75095	Pozostała działalność		255 316,68	255 316,68	35 000,00	144 716,68		75 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			1 417 626,68	1 303 116,68	35 000,00	722 216,68		75 600,00	470 300,00			114 510,00	114 510,00	106 510,00		
			649 219,32	649 219,32	15 847,00	593 982,32		35 700,00	3 690,00			0,00	0,00	0,00		
			45,80%	49,82%	45,28%	82,24%		47,22%	0,78%			0,00%	0,00%	0,00%		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47										
			3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47										
			0,00	0,00	0,00	0,00										
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 468,60	696 468,60	362 359,60	278 609,00	21 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 364 964,82	1 354 964,82	362 359,60	424 449,22	25 500,00	542 656,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			918 494,66	918 494,66	193 451,85	222 434,39	16 394,00	486 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,29%	67,79%	53,39%	52,41%	64,29%	89,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
			10 000,00									10 000,00	10 000,00			
			0,00									0,00	0,00			
			0,00%									0,00%	0,00%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	179 150,00	179 150,00	20 200,00	115 450,00	21 500,00	22 000,00								
			179 150,00	179 150,00	20 200,00	111 450,00	25 500,00	22 000,00								
			90 381,55	90 381,55	9 165,90	64 821,65	16 394,00	0,00								
			50,45%	50,45%	45,38%	58,16%	64,29%	0,00%				-	-			
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00		900,00		0,00								
			900,00	900,00		900,00		0,00								
			0,00	0,00		0,00		0,00								
			0,00%	0,00%		0,00%		-								
75416		Straż gminna (miejska)	418 079,60	418 079,60	342 159,60	63 920,00		12 000,00								
			418 079,60	418 079,60	342 159,60	63 920,00		12 000,00								
			205 624,17	205 624,17	184 285,95	18 843,80		2 494,42								
			49,18%	49,18%	53,86%	29,48%		20,79%								
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00		0,00								
			35 000,00	35 000,00		35 000,00		0,00								
			4 742,62	4 742,62		4 742,62		0,00								
			13,55%	13,55%		13,55%		-								
75495		Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00		98 339,00		0,00								
			721 835,22	721 835,22		213 179,22		508 656,00								
			617 746,32	617 746,32		134 026,32		483 720,00								
			85,58%	85,58%		62,87%		95,10%						-		
757		Obsługa długu publicznego	615 600,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			615 600,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			301 282,55	301 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,94%	48,94%	-	-	-	-	-	-	48,94%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 600,00	615 600,00							615 600,00					
			615 600,00	615 600,00							615 600,00					
			301 282,55	301 282,55							301 282,55					
			48,94%	48,94%							48,94%					
758		Różne rozliczenia	4 102 000,00	4 100 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 624 496,58	1 474 496,58	0,00	1 466 496,58	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,11%	0,12%	-	0,00%	-	22,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
			8 000,00	8 000,00				8 000,00								
			1 800,00	1 800,00				1 800,00								
			22,50%	22,50%				22,50%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 094 000,00	1 392 000,00		1 392 000,00						2 702 000,00	2 702 000,00			
			1 616 496,58	1 466 496,58		1 466 496,58						150 000,00	150 000,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	35 282 801,04	35 282 801,04	25 283 748,33	5 382 173,61	4 195 750,00	421 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 235 310,84	36 379 810,84	24 876 228,25	6 612 081,70	4 364 371,79	410 629,10	116 500,00	0,00	0,00	1 855 500,00	1 855 500,00	896 866,00	0,00	0,00
			18 838 850,82	18 838 850,82	13 058 752,19	3 434 172,29	2 200 902,36	145 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,27%	51,78%	52,49%	51,94%	50,43%	35,32%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 585 543,76	18 585 543,76	15 831 577,92	2 112 410,19	342 000,00	299 555,65								
			18 831 386,98	18 831 386,98	15 833 996,37	2 332 145,17	365 689,79	299 555,65								
			10 074 879,84	10 074 879,84	8 312 567,35	1 446 419,84	206 293,34	109 599,31								
			53,50%	53,50%	52,50%	62,02%	56,41%	36,59%				-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 004 718,96	1 004 718,96	915 269,61	71 499,95		17 949,40								
			1 008 081,52	1 008 081,52	909 782,17	84 589,95		13 709,40								
			493 930,29	493 930,29	435 298,25	54 342,14		4 289,90								
			49,00%	49,00%	47,85%	64,24%		31,29%								
80104	Przedszkola		6 102 965,82	6 102 965,82	3 256 995,24	581 678,58	2 210 000,00	54 292,00								
			5 703 674,74	5 703 674,74	2 933 619,16	641 331,58	2 079 932,00	48 792,00								
			3 105 648,37	3 105 648,37	1 702 254,36	396 813,99	989 453,52	17 126,50								
			54,45%	54,45%	58,03%	61,87%	47,57%	35,10%								
80105	Przedszkola specjalne		1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00									
			1 600 114,30	1 600 114,30			1 600 114,30									
			846 876,68	846 876,68			846 876,68									
			52,93%	52,93%			52,93%									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		306 872,66	306 872,66	238 514,46	60 417,40		7 940,80								
			303 041,33	303 041,33	229 058,13	66 042,40		7 940,80								
			158 110,89	158 110,89	125 514,17	30 090,54		2 506,18								
			52,17%	52,17%	54,80%	45,56%		31,56%								
80107	Świetlice szklone		1 130 321,08	1 130 321,08	1 048 506,91	57 572,92		24 241,25								
			1 127 911,56	1 127 911,56	1 043 957,39	55 472,92		28 481,25								
			534 008,68	534 008,68	489 595,82	35 060,16		9 352,70								
			47,34%	47,34%	46,90%	63,20%	#DZIEL/0!	32,84%								
80113	Dowozenie uczniów do szkół		454 300,00	454 300,00	0,00	454 300,00										
			921 383,21	921 383,21	0,00	921 383,21										
			511 044,45	511 044,45	0,00	511 044,45										
			55,46%	55,46%	-	55,46%										
80132	Szkoły artystyczne		1 352 050,00	1 352 050,00	1 205 427,00	145 103,00		1 520,00								
			1 355 050,00	1 355 050,00	1 207 427,00	146 103,00		1 520,00								
			701 764,30	701 764,30	623 347,89	78 216,41		200,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			51,79%	51,79%	51,63%	53,54%		13,16%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 992,56	136 992,56	0,00	136 992,56											
		126 292,56	126 292,56	7 700,00	118 592,56											
		51 851,94	51 851,94	1 000,00	50 851,94											
		41,06%	41,06%	12,99%	42,88%											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 313 559,44	2 313 559,44	906 440,81	1 397 788,63			9 330,00								
		2 200 695,06	2 200 695,06	833 812,43	1 362 552,63			4 330,00								
		1 044 396,52	1 044 396,52	474 062,65	569 884,48			449,39								
		47,46%	47,46%	56,85%	41,82%			10,38%								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	371 737,39	371 737,39	166 237,69	5 499,70	200 000,00										
		446 623,09	446 623,09	166 237,69	5 499,70	274 885,70										
		200 778,44	200 778,44	79 573,42	2 499,70	118 705,32										
		44,95%	44,95%	47,87%	45,45%	43,18%										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 666 136,97	1 666 136,97	1 550 417,99	82 418,98	32 000,00		1 300,00								
		1 661 996,19	1 661 996,19	1 546 277,21	82 418,98	32 000,00		1 300,00								
		896 145,13	896 145,13	815 538,28	52 033,35	28 573,50		0,00								
		53,92%	53,92%	52,74%	63,13%	89,29%		0,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			139,90	139,90		139,90	0,00									
			139,90	139,90		139,90	0,00									
			100,00%	100,00%	-	100,00%	-									
	80195	Pozostała działalność	457 602,40	457 602,40	164 360,70	276 491,70	11 750,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			2 948 920,40	1 093 420,40	164 360,70	795 809,70	11 750,00	5 000,00	116 500,00			1 855 500,00	1 855 500,00	896 866,00		
			219 275,39	219 275,39	0,00	206 775,39	11 000,00	1 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			7,44%	20,05%	0,00%	25,98%	93,62%	30,00%	-			0,00%	0,00%	0,00%		
851		Ochrona zdrowia	404 000,00	404 000,00	186 233,00	107 767,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			839 531,94	839 531,94	251 039,20	466 572,74	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			272 487,71	272 487,71	129 280,02	76 287,69	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,46%	32,46%	51,50%	16,35%	54,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00										
			27 500,00	27 500,00	25 000,00	2 500,00										
			15 857,28	15 857,28	15 857,28	0,00										
			57,66%	57,66%	63,43%	0,00%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 500,00	371 500,00	161 233,00	100 267,00	110 000,00									
			808 031,94	808 031,94	222 039,20	464 072,74	121 920,00									
			254 632,43	254 632,43	111 424,74	76 287,69	66 920,00									
			31,51%	31,51%	50,18%	16,44%	54,89%									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			1 998,00	1 998,00	1 998,00											
			49,95%	49,95%	49,95%											
852		Pomoc społeczna	6 507 220,52	6 507 220,52	2 167 575,48	1 342 615,83	715 368,00	2 281 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			7 308 723,52	7 308 723,52	2 229 091,93	1 481 650,42	729 336,00	2 868 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 219 500,47	4 219 500,47	1 289 255,27	833 429,05	371 652,00	1 725 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,73%	57,73%	57,84%	56,25%	50,96%	60,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		781 600,00	781 600,00		781 600,00										
			781 600,00	781 600,00		781 600,00										
			522 641,30	522 641,30		522 641,30										
			66,87%	66,87%		66,87%										
85203	Ośrodki wsparcia		842 368,00	842 368,00		130 000,00	712 368,00									
			856 336,00	856 336,00		130 000,00	726 336,00									
			420 652,00	420 652,00		50 500,00	370 152,00									
			49,12%	49,12%		38,85%	50,96%									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		72 603,00	72 603,00		72 603,00										
			72 603,00	72 603,00		72 603,00										
			31 051,00	31 051,00		31 051,00										
			42,77%	42,77%		42,77%										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		590 980,00	590 980,00		27 700,00	563 280,00									
			574 380,00	574 380,00		28 116,04	546 263,96									
			324 075,23	324 075,23		17 977,72	306 097,51									
			56,42%	56,42%		63,94%	56,03%									
85215	Dodatki mieszkaniowe		430 312,69	430 312,69	0,00	1 800,00	428 512,69									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			430 312,69	430 312,69	0,00	1 800,00		428 512,69								
			245 094,15	245 094,15	0,00	1 238,80		243 855,35								
			56,96%	56,96%	#DZIEL/0!	68,82%		56,91%								
85216	Zasiłki stałe		709 455,00	709 455,00				709 455,00								
			709 455,00	709 455,00				709 455,00								
			371 421,08	371 421,08				371 421,08								
			52,35%	52,35%				52,35%								
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 356 653,83	2 356 653,83	2 048 175,87	294 634,81		13 843,15								
			2 356 653,83	2 356 653,83	2 048 175,87	294 634,81		13 843,15								
			1 407 892,04	1 407 892,04	1 226 308,43	180 826,46		757,15								
			59,74%	59,74%	59,87%	61,37%		5,47%								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		151 808,00	151 808,00	119 399,61	32 278,02		130,37								
			215 358,00	215 358,00	176 451,66	38 775,97		130,37								
			83 250,75	83 250,75	61 034,50	22 216,25		0,00								
			38,66%	38,66%	34,59%	57,29%		0,00%								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		543 400,00	543 400,00				543 400,00								
			560 000,00	560 000,00				560 000,00								
			355 919,25	355 919,25				355 919,25								
			63,56%	63,56%				63,56%								
85295	Pozostała działalność		28 040,00	28 040,00	0,00	2 000,00	3 000,00	23 040,00								
			752 025,00	752 025,00	4 464,40	134 120,60	3 000,00	610 440,00								
			457 503,67	457 503,67	1 912,34	6 977,52	1 500,00	447 113,81								
			60,84%	60,84%	42,84%	5,20%	50,00%	73,24%								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 402 560,00	1 402 560,00	0,00	2 880,00	0,00	147 000,00	1 252 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 226,00	98 226,00	0,00	1 926,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00%	7,00%	#DZIEL/0!	66,88%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 402 560,00	1 402 560,00		2 880,00		147 000,00	1 252 680,00							
			98 226,00	98 226,00		1 926,00		96 300,00	0,00							
			7,00%	7,00%		66,88%		65,51%	0,00%							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	457 528,07	457 528,07	7 528,07	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			613 778,07	613 778,07	7 528,07	0,00	450 000,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			293 221,48	293 221,48	4 233,48	0,00	210 540,00	78 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,77%	47,77%	56,24%	-	46,79%	50,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 528,07	357 528,07	7 528,07		350 000,00									
			457 528,07	457 528,07	7 528,07		450 000,00									
			214 773,48	214 773,48	4 233,48		210 540,00									
			46,94%	46,94%	56,24%		46,79%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			126 250,00	126 250,00				126 250,00								
			63 440,00	63 440,00				63 440,00								
			50,25%	50,25%				50,25%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			15 008,00	15 008,00				15 008,00								
			50,03%	50,03%				50,03%								
855		Rodzina	13 564 850,92	13 564 850,92	237 878,66	405 978,26	219 600,00	12 701 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 493 828,05	13 493 828,05	520 249,79	407 288,26	219 600,00	12 346 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 359 340,31	10 359 340,31	277 962,25	220 035,85	127 200,00	9 734 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,77%	76,77%	53,43%	54,02%	57,92%	78,84%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 527 084,00	7 527 084,00	51 830,10	11 919,90		7 463 334,00								
			7 400 000,00	7 400 000,00	51 830,10	11 919,90		7 336 250,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			7 295 570,64	7 295 570,64	18 505,97	5 914,03		7 271 150,64								
			98,59%	98,59%	35,71%	49,61%		99,11%								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000,00	5 266 000,00	109 514,06	47 985,94		5 108 500,00								
			5 278 371,13	5 278 371,13	391 885,19	47 985,94		4 838 500,00								
			2 568 873,30	2 568 873,30	192 764,42	23 386,66		2 352 722,22								
			48,67%	48,67%	49,19%	48,74%		48,63%								
85504		Wspieranie rodziny	94 260,44	94 260,44	76 534,50	8 125,94		9 600,00								
			94 260,44	94 260,44	76 534,50	8 125,94		9 600,00								
			73 871,35	73 871,35	66 691,86	4 379,49		2 800,00								
			78,37%	78,37%	87,14%	53,90%		29,17%								
85508		Rodziny zastępcze	119 960,00	119 960,00				119 960,00								
			119 960,00	119 960,00				119 960,00								
			65 301,35	65 301,35				65 301,35								
			54,44%	54,44%				54,44%								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 946,48	246 946,48		246 946,48										
			246 946,48	246 946,48		246 946,48										
			125 064,90	125 064,90		125 064,90										
			50,64%	50,64%		50,64%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00										
			91 000,00	91 000,00		91 000,00										
			59 980,77	59 980,77		59 980,77										
			65,91%	65,91%		65,91%										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	219 600,00									
			219 600,00	219 600,00		0,00	219 600,00									
			127 200,00	127 200,00		0,00	127 200,00									
			57,92%	57,92%	-	-	57,92%									
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			43 690,00	43 690,00		1 310,00	42 380,00									
			43 478,00	43 478,00		1 310,00	42 168,00									
			99,51%	99,51%		100,00%	99,50%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 599,85	6 119 692,79	200 591,03	5 919 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 907,06	160 907,06	0,00	0,00	0,00
			8 675 450,56	7 490 836,10	207 703,56	7 283 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 614,46	1 184 614,46	0,00	0,00	0,00
			3 493 351,26	3 481 201,85	119 527,45	3 361 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,41	12 149,41	0,00	0,00	0,00
			40,27%	46,47%	57,55%	46,16%	-	-	-	-	-	1,03%	1,03%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	4 668 000,00	4 668 000,00	188 631,03	4 479 368,97										
			5 855 212,00	5 855 212,00	188 631,03	5 666 580,97										
			2 606 354,35	2 606 354,35	106 311,76	2 500 042,59										
			44,51%	44,51%	56,36%	44,12%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00										
			137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			57 314,04	57 314,04	0,00	57 314,04										
			41,84%	41,84%	-	41,84%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 979,73	202 979,73		202 979,73										
			202 026,92	202 026,92		202 026,92										
			59 452,27	59 452,27		59 452,27										
			29,43%	29,43%		29,43%										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00										
			8 231,83	8 231,83	7 112,53	1 119,30										
			8 226,07	8 226,07	7 106,77	1 119,30										
			99,93%	99,93%	99,92%	100,00%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 083,88	895 300,00		895 300,00					0,00	60 783,88	60 783,88			
			1 324 283,88	890 500,00		890 500,00					0,00	433 783,88	433 783,88			
			575 968,87	563 819,46		563 819,46					0,00	12 149,41	12 149,41			
			43,49%	63,31%		63,31%					-	2,80%	2,80%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00										
			26 554,50	26 554,50		26 554,50										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	90095	Pozostała działalność	316 536,24	216 413,06	11 960,00	204 453,06						100 123,18	100 123,18			
			1 122 141,43	371 310,85	11 960,00	359 350,85						750 830,58	750 830,58			
			186 035,66	186 035,66	6 108,92	179 926,74						0,00	0,00			
			16,58%	50,10%	51,08%	50,07%						0,00%	0,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 429,94	1 917 429,94	97 435,00	387 744,94	1 426 240,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			3 326 416,46	2 160 416,46	88 435,00	529 731,46	1 536 240,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	716 000,00	0,00	0,00
			1 124 698,24	1 036 352,59	42 263,85	267 590,74	726 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 345,65	88 345,65	88 345,65	0,00	0,00
			33,81%	47,97%	47,79%	50,51%	47,29%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 750,00	34 750,00	0,00	5 500,00	23 240,00	6 010,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			34 750,00	34 750,00	0,00	500,00	28 240,00	6 010,00								
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00								
			57,55%	57,55%	-	0,00%	70,82%	0,00%								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 471,74	1 287 471,74	97 435,00	340 036,74	850 000,00					600 000,00	600 000,00	600 000,00		
			2 120 904,10	1 404 904,10	88 435,00	401 469,10	915 000,00					716 000,00	716 000,00	716 000,00		
			818 660,94	730 315,29	42 263,85	263 053,44	424 998,00					88 345,65	88 345,65	88 345,65		
			38,60%	51,98%	47,79%	65,52%	46,45%					12,34%	12,34%	12,34%		
92116		Biblioteki	543 000,00	543 000,00			543 000,00									
			573 000,00	573 000,00			573 000,00									
			271 500,00	271 500,00			271 500,00									
			47,38%	47,38%			47,38%									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00		2 000,00	10 000,00		0,00			0,00	0,00			
			564 000,00	114 000,00	0,00	94 000,00	20 000,00					450 000,00	450 000,00			
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					0,00	0,00			
			1,77%	8,77%	#DZIEL/0!	0,00%	50,00%					0,00%	0,00%			
92195		Pozostała działalność	40 208,20	40 208,20		40 208,20										
			33 762,36	33 762,36		33 762,36										
			4 537,30	4 537,30		4 537,30										
			13,44%	13,44%		13,44%										
926		Kultura fizyczna	1 185 375,00	1 185 375,00	650 788,00	279 587,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 269 019,02	1 209 019,02	638 417,35	315 601,67	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			686 329,15	686 329,15	299 533,98	234 790,29	139 000,00	13 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,08%	56,77%	46,92%	74,39%	61,78%	43,35%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	30 683,00	30 683,00	20 983,00	9 700,00										
			31 683,00	31 683,00	20 983,00	10 700,00										
			10 832,88	10 832,88	3 790,17	7 042,71										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			34,19%	34,19%	18,06%	65,82%										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	902 292,00	902 292,00	629 805,00	267 487,00		5 000,00								
			924 936,02	924 936,02	617 434,35	302 501,67		5 000,00								
			524 836,27	524 836,27	295 743,81	227 747,58		1 344,88								
			56,74%	56,74%	47,90%	75,29%		26,90%								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			144 000,00	144 000,00		0,00	139 000,00	5 000,00								
			62,34%	62,34%		0,00%	61,78%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00		1 400,00		20 000,00			0,00	0,00				
			81 400,00	21 400,00		1 400,00		20 000,00			60 000,00	60 000,00				
			6 660,00	6 660,00		0,00		6 660,00			0,00	0,00				
			8,18%	31,12%		0,00%		33,30%			0,00%	0,00%				
WYDATKI OGÓŁEM			84 357 879,78	79 874 972,72	34 878 111,12	21 221 809,29	7 269 458,00	15 889 994,31	0,00	0,00	615 600,00	4 482 907,06	4 482 907,06	600 000,00	0,00	0,00
			100 272 937,29	87 793 698,20	34 956 472,54	25 880 497,60	7 677 967,79	16 823 680,27	1 839 480,00	0,00	615 600,00	12 479 239,09	12 479 239,09	1 719 376,00	0,00	0,00
			48 578 702,21	47 643 613,44	18 548 748,25	12 503 532,47	3 862 106,36	12 424 253,81	3 690,00	0,00	301 282,55	935 088,77	935 088,77	88 345,65	0,00	0,00
			48,45%	54,27%	53,06%	48,31%	50,30%	73,85%	0,20%	-	48,94%	7,49%	7,49%	5,14%	-	-