

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2019 r.

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 poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego :			
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o takich mowa w art.5 ust1 pkt 213, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	plan początkowy
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 300,00	77 300,00	0,00	74 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			847 635,56	814 720,32	837,48	810 882,84	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 915,24	32 915,24	0,00	0,00	0,00	
			774 126,60	774 126,60	837,48	773 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,33%	95,02%	-	95,36%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00		9 000,00	3 000,00										
			12 000,00	12 000,00		9 000,00	3 000,00										
			2 618,96	2 618,96		2 618,96	0,00										
			21,82%	21,82%		29,10%	0,00%										
	01030	Izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00											
			58 000,00	58 000,00		58 000,00											
			32 387,32	32 387,32		32 387,32											
			55,84%	55,84%		55,84%											
	01095	Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00											
			777 635,56	744 720,32	837,48	743 882,84						32 915,24	32 915,24				
			739 120,32	739 120,32	837,48	738 282,84						0,00	0,00				
			95,05%	99,25%	100,00%	99,25%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	3 740 970,00	875 970,00	0,00	875 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00
			7 735 784,40	882 970,00	0,00	882 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 814,40	6 852 814,40	707 814,40	0,00	0,00
			1 573 700,14	291 588,79	0,00	291 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 111,35	1 282 111,35	0,00	0,00	0,00
			20,34%	33,02%	-	33,02%	-	-	-	-	-	18,71%	18,71%	-	-	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	970,00	970,00		970,00						0,00				
			4 470,00	4 470,00		4 470,00										
			1 760,00	1 760,00		1 760,00										
			39,37%	39,37%		39,37%										
60016		Drogi publiczne gminne	3 476 500,00	611 500,00		611 500,00						2 865 000,00	2 865 000,00	0,00		
			7 223 314,40	610 500,00		610 500,00						6 612 814,40	6 612 814,40	707 814,40		
			1 442 427,29	160 315,94		160 315,94						1 282 111,35	1 282 111,35	0,00		
			19,97%	26,26%		26,26%						19,39%	19,39%	-		
60017		Drogi wewnętrzne	263 500,00	263 500,00		263 500,00						0,00	0,00			
			508 000,00	268 000,00		268 000,00						240 000,00	240 000,00			
			129 512,85	129 512,85		129 512,85						0,00	0,00			
			25,49%	48,33%		48,33%						0,00%	0,00%			
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 849 775,00	1 849 775,00	33 360,00	1 814 915,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 852 799,91	1 842 596,91	33 360,00	1 807 736,91	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 203,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00
			922 035,46	922 033,46	0,00	921 733,46	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			49,76%	50,04%	0,00%	50,99%	-	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 509 460,00	1 509 460,00	30 360,00	1 477 600,00	0,00	1 500,00								
			1 512 484,91	1 512 484,91	30 360,00	1 480 624,91	0,00	1 500,00								
			757 655,04	757 655,04	0,00	757 355,04	0,00	300,00								
			50,09%	50,09%	0,00%	51,15%		20,00%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 115,00	266 115,00	3 000,00	263 115,00										
			266 115,00	255 912,00	3 000,00	252 912,00						10 203,00	10 203,00			
			120 852,00	120 850,00	0,00	120 850,00						2,00	2,00			
			45,41%	47,22%	0,00%	47,78%										
70095		Pozostała działalność	74 200,00	74 200,00		74 200,00										
			74 200,00	74 200,00		74 200,00										
			43 528,42	43 528,42		43 528,42										
			58,66%	58,66%		58,66%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	536 000,00	536 000,00	15 000,00	501 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			556 000,00	556 000,00	15 000,00	521 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			183 165,86	183 165,86	2 214,00	165 341,86	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,94%	32,94%	14,76%	31,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	15 000,00	200 000,00	20 000,00									
			235 000,00	235 000,00	15 000,00	200 000,00	20 000,00									
			82 186,31	82 186,31	2 214,00	64 362,31	15 610,00									
			34,97%	34,97%	14,76%	32,18%										
	71035	Cmentarze	301 000,00	301 000,00		301 000,00						0,00	0,00			
			321 000,00	321 000,00		321 000,00						0,00	0,00			
			100 979,55	100 979,55		100 979,55						0,00	0,00			
			31,46%	31,46%		31,46%						-	-			
750		Administracja publiczna	5 776 661,50	5 776 661,50	4 400 102,22	1 135 035,28	0,00	211 656,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 168 412,05	6 168 412,05	4 616 449,97	1 205 532,28	0,00	211 656,00	134 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 350 037,39	3 350 037,39	2 439 163,22	683 093,14	0,00	95 035,72	132 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,31%	54,31%	52,84%	56,66%	-	44,90%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00										
			184 278,41	184 278,41	184 278,41											
			151 990,35	151 990,35	151 990,35											
			82,48%	82,48%	82,48%	-										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 396,00	200 396,00		52 664,00		147 732,00								
			200 396,00	200 396,00		52 664,00		147 732,00								
			86 874,49	86 874,49		18 426,49		68 448,00								
			43,35%	43,35%		34,99%		46,33%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 154 511,50	5 154 511,50	4 166 616,22	979 371,28		8 524,00				0,00	0,00			
			5 386 777,84	5 386 777,84	4 303 385,56	1 074 868,28		8 524,00								
			2 892 753,76	2 892 753,76	2 268 036,46	623 200,77		1 516,53								
			53,70%	53,70%	52,70%	57,98%		17,79%				-	-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 496,00	32 496,00	5 296,00	27 200,00										
			36 496,00	36 496,00	5 296,00	31 200,00										
			23 453,21	23 453,21	0,00	23 453,21										
			64,26%	64,26%	-	75,17%										
	75095	Pozostała działalność	264 558,00	264 558,00	103 490,00	75 800,00		55 400,00	29 868,00							
			360 463,80	360 463,80	123 490,00	46 800,00		55 400,00	134 773,80							
			194 965,58	194 965,58	19 136,41	18 012,67		25 071,19	132 745,31							
			54,09%	54,09%	15,50%	38,49%		45,25%	98,49%							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 696,00	66 696,00	15 312,27	13 783,73	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 086,98	60 086,98	15 312,27	7 874,71	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,09%	90,09%	-	57,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	3 876,00		3 876,00										
			3 876,00	3 876,00		3 876,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	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										
			800,00	800,00		800,00										
			499,38	499,38		499,38										
			62,42%	62,42%		62,42%										
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			62 020,00	62 020,00	15 312,27	9 107,73		37 600,00								
			59 587,60	59 587,60	15 312,27	7 375,33		36 900,00								
			96,08%	96,08%		80,98%		98,14%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 632,00	618 632,00	297 435,00	268 697,00	18 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			618 632,00	618 632,00	297 435,00	268 697,00	18 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			273 292,39	273 292,39	161 708,67	102 165,66	2 500,00	6 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,18%	44,18%	54,37%	38,02%	13,51%	20,35%	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75412	Ochotnicze stráže požarne	197 848,00	197 848,00	26 100,00	131 248,00	18 500,00	22 000,00				0,00	0,00			
			197 848,00	197 848,00	26 100,00	131 248,00	18 500,00	22 000,00								
			53 322,94	53 322,94	9 246,09	37 848,27	2 500,00	3 728,58								
			26,95%	26,95%	35,43%	28,84%	13,51%	16,95%				-	-			
	75414	Obrona cywilna	880,00	880,00		880,00										
			880,00	880,00		880,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	75416	Straż gminna (miejska)	321 565,00	321 565,00	271 335,00	38 230,00		12 000,00								
			321 565,00	321 565,00	271 335,00	38 230,00		12 000,00								
			174 582,45	174 582,45	152 462,58	18 930,39		3 189,48								
			54,29%	54,29%	56,19%	49,52%		26,58%								
	75495	Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			45 387,00	45 387,00		45 387,00										
			46,15%	46,15%		46,15%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137 880,00	137 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,62%	24,62%	-	-	-	-	-	-	24,62%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00							560 000,00					
			560 000,00	560 000,00							560 000,00					
			137 880,00	137 880,00							137 880,00					
			24,62%	24,62%							24,62%					
758		Różne rozliczenia	644 300,00	294 300,00	0,00	280 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			885 256,88	294 300,00	0,00	280 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	590 956,88	590 956,88	0,00	0,00	0,00
			9 017,52	9 017,52	0,00	0,00	0,00	9 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,02%	3,06%	-	0,00%	-	63,06%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 300,00	14 300,00				14 300,00								
			14 300,00	14 300,00				14 300,00								
			9 017,52	9 017,52				9 017,52								
			63,06%	63,06%				63,06%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	280 000,00		280 000,00						350 000,00	350 000,00			
			870 956,88	280 000,00		280 000,00						590 956,88	590 956,88			
			0,00	0,00		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
801		Oświata i wychowanie	29 106 417,20	28 005 316,48	19 843 075,71	4 575 867,17	3 291 700,00	288 673,60	6 000,00	0,00	0,00	1 101 100,72	1 101 100,72	951 100,72	0,00	0,00
			31 214 600,40	28 713 696,62	19 824 869,55	5 014 582,77	3 574 570,70	293 673,60	6 000,00	0,00	0,00	2 500 903,78	2 500 903,78	2 350 903,78	0,00	0,00
			14 678 469,78	14 678 469,78	10 048 662,58	2 656 804,80	1 836 597,32	130 405,24	5 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,02%	51,12%	50,69%	52,98%	51,38%	44,40%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	13 657 951,38	13 657 951,38	11 545 774,16	1 752 231,02	137 500,00	216 446,20	6 000,00			0,00	0,00			
			13 817 352,47	13 817 352,47	11 676 260,34	1 796 145,93	122 500,00	216 446,20	6 000,00			0,00	0,00			
			7 265 920,70	7 265 920,70	6 025 221,34	1 062 855,09	73 093,55	98 750,88	5 999,84			0,00	0,00			
			52,59%	52,59%	51,60%	59,17%	59,67%	45,62%	100,00%			-	-			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 070,89	746 070,89	648 468,98	81 260,31		16 341,60								
			748 997,85	748 997,85	649 695,94	82 960,31		16 341,60								
			359 402,78	359 402,78	315 527,64	35 192,08		8 683,06								
			47,98%	47,98%	48,57%	42,42%		53,13%								
80104		Przedszkola	4 948 857,00	4 948 857,00	2 676 180,00	403 873,00	1 832 700,00	36 104,00								
			5 104 194,61	5 104 194,61	2 658 478,59	425 412,02	1 984 200,00	36 104,00								
			2 599 670,43	2 599 670,43	1 331 960,85	265 013,33	985 222,35	17 473,90								
			50,93%	50,93%	50,10%	62,30%	49,65%	48,40%								
80105		Przedszkola specjalne	900 000,00	900 000,00			900 000,00									
			1 008 886,00	1 008 886,00			1 008 886,00									
			514 650,80	514 650,80			514 650,80									
			51,01%	51,01%			51,01%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	214 231,78	214 231,78	187 187,82	19 238,16			7 805,80								
		230 773,78	230 773,78	187 669,82	35 298,16			7 805,80								
		109 081,55	109 081,55	85 786,24	19 822,21			3 473,10								
		47,27%	47,27%	45,71%	56,16%			44,49%								
80110	Gimnazja	1 250 141,00	1 250 141,00	1 053 490,00	53 709,00	136 000,00		6 942,00								
		1 312 116,09	1 312 116,09	1 092 259,86	76 914,23	136 000,00		6 942,00								
		804 648,67	804 648,67	639 066,17	60 389,31	104 818,86		374,33								
		61,32%	61,32%	58,51%	78,52%	77,07%		5,39%								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00			0,00								
		740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00			0,00								
		417 912,04	417 912,04		417 912,04											
		56,47%	56,47%	-	56,47%			-								
80132	Szkoły artystyczne	1 289 317,90	1 289 317,90	1 155 153,90	133 044,00			1 120,00								
		1 293 535,20	1 293 535,20	1 157 753,90	134 661,30			1 120,00								
		655 126,76	655 126,76	576 110,08	78 809,82			206,86								
		50,65%	50,65%	49,76%	58,52%			18,47%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00											
		126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00											
		36 585,69	36 585,69	0,00	36 585,69											
		28,97%	28,97%	-	28,97%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 776 795,85	1 776 795,85	722 435,85	1 051 746,00		2 614,00								
			1 776 334,91	1 776 334,91	721 572,10	1 052 148,81		2 614,00								
			813 422,18	813 422,18	386 523,38	426 355,69		543,11								
			45,79%	45,79%	53,57%	40,52%		20,78%								
	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	337 805,00	337 805,00	142 805,00		195 000,00									
			375 805,00	375 805,00	142 805,00		233 000,00									
			187 716,53	187 716,53	71 402,51		116 314,02									
			49,95%	49,95%	50,00%		49,92%									
	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	1 553 146,00	1 553 146,00	1 405 374,00	63 972,00	82 500,00	1 300,00								
			1 553 146,00	1 553 146,00	1 405 374,00	63 972,00	82 500,00	1 300,00								
			691 214,72	691 214,72	617 064,37	34 652,61	39 497,74	0,00								
			44,50%	44,50%	43,91%	54,17%	47,88%	0,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	197 411,00	197 411,00	173 206,00	24 205,00	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									
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		0,00	0,00									
			148 218,70	148 218,70	0,00	143 734,00	4 484,70	0,00				0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 448 689,40	347 588,68	133 000,00	206 588,68	8 000,00	0,00				1 101 100,72	1 101 100,72	951 100,72		
			2 978 939,79	478 036,01	133 000,00	337 036,01	3 000,00	5 000,00				2 500 903,78	2 500 903,78	2 350 903,78		
			223 116,93	223 116,93	0,00	219 216,93	3 000,00	900,00				0,00	0,00			
			7,49%	46,67%	0,00%	65,04%	100,00%	18,00%				0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	244 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			411 456,15	384 456,15	244 000,00	63 171,15	77 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			160 288,15	160 288,15	71 741,25	40 261,90	48 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38,96%	41,69%	29,40%	63,73%	62,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			27 000,00	0,00		0,00						27 000,00	27 000,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	-		-										
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00%	0,00%	0,00%	-	-									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	190 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00			
			330 456,15	330 456,15	190 000,00	63 171,15	77 285,00					0,00	0,00			
			158 290,15	158 290,15	69 743,25	40 261,90	48 285,00									
			47,90%	47,90%	36,71%	63,73%	62,48%					-	-			
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%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	6 029 701,00	6 029 701,00	1 785 917,00	1 122 406,00	630 900,00	2 490 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 375 965,50	6 375 965,50	1 910 716,77	1 128 457,44	664 548,00	2 672 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 442 300,50	3 442 300,50	1 095 115,08	641 892,41	309 491,50	1 395 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,99%	53,99%	57,31%	56,88%	46,57%	52,23%	-	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00	725 000,00		725 000,00										
			705 000,00	705 000,00		705 000,00										
			403 671,18	403 671,18		403 671,18										
			57,26%	57,26%		57,26%										
85203		Ośrodki wsparcia	705 900,00	705 900,00		75 000,00	630 900,00									
			770 093,00	770 093,00		105 545,00	664 548,00									
			357 917,34	357 917,34		48 425,84	309 491,50									
			46,48%	46,48%		45,88%	46,57%									
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	58 251,00	58 251,00		58 251,00										
			58 251,00	58 251,00		58 251,00										
			32 970,07	32 970,07		32 970,07										
			56,60%	56,60%		56,60%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 786,00	725 786,00		31 400,00		694 386,00								
			680 241,00	680 241,00		31 400,00		648 841,00								
			332 028,97	332 028,97		16 804,14		315 224,83								
			48,81%	48,81%		53,52%		48,58%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	543 000,00	543 000,00	0,00	1 800,00		541 200,00								
			470 316,50	470 316,50	6,21	1 800,00		468 510,29								
			236 201,50	236 201,50	5,53	973,80		235 222,17								
			50,22%	50,22%	89,05%	54,10%		50,21%								
	85216	Zasiłki stałe	570 790,00	570 790,00				570 790,00								
			570 790,00	570 790,00				570 790,00								
			377 942,23	377 942,23				377 942,23								
			66,21%	66,21%				66,21%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 958 352,00	1 958 352,00	1 719 762,00	226 590,00		12 000,00				0,00	0,00			
			2 067 982,00	2 067 982,00	1 837 029,86	218 952,14		12 000,00				0,00	0,00			
			1 188 496,82	1 188 496,82	1 052 963,95	134 370,60		1 162,27								
			57,47%	57,47%	57,32%	61,37%		9,69%				-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 862,00	68 862,00	66 155,00	2 365,00		342,00								
			79 532,00	79 532,00	73 680,70	5 509,30		342,00								
			44 822,38	44 822,38	42 145,60	2 676,78		0,00								
			56,36%	56,36%	57,20%	48,59%		0,00%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	650 000,00				650 000,00								
			950 000,00	950 000,00				950 000,00								
			460 680,71	460 680,71				460 680,71								
			48,49%	48,49%				48,49%								
	85295	Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00		2 000,00		21 760,00								
			23 760,00	23 760,00		2 000,00		21 760,00								
			7 569,30	7 569,30		2 000,00		5 569,30								
			31,86%	31,86%		100,00%		25,59%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 384,48	1 301 384,48	867 007,02	49 062,86	275 300,00	110 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 440 531,48	1 440 531,48	877 552,02	49 664,86	303 300,00	210 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			662 890,26	662 890,26	372 071,84	35 961,61	146 823,60	108 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,02%	46,02%	42,40%	72,41%	48,41%	51,44%	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85401	Świetlice szkolne	919 608,48	919 608,48	855 531,02	49 062,86		15 014,60								
			919 608,48	919 608,48	854 929,02	49 664,86		15 014,60								
			406 015,74	406 015,74	360 821,84	35 961,61		9 232,29								
			44,15%	44,15%	42,20%	72,41%		61,49%								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	286 776,00	286 776,00	11 476,00		275 300,00									
			325 923,00	325 923,00	22 623,00		303 300,00									
			158 073,60	158 073,60	11 250,00		146 823,60									
			48,50%	48,50%	49,73%		48,41%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			170 000,00	170 000,00				170 000,00								
			86 440,92	86 440,92				86 440,92								
			50,85%	50,85%				50,85%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00				25 000,00								
			25 000,00	25 000,00				25 000,00								
			12 360,00	12 360,00				12 360,00								
			49,44%	49,44%				49,44%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		Rodzina	15 167 950,00	15 167 950,00	290 473,00	487 437,00	205 000,00	14 185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 160 714,71	15 160 714,71	441 151,89	494 372,82	192 150,00	14 033 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 638 120,49	7 638 120,49	236 070,43	199 951,93	57 150,00	7 144 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,38%	50,38%	53,51%	40,45%	29,74%	50,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	8 423 000,00	8 423 000,00	92 707,00	31 771,00		8 298 522,00								
			8 423 000,00	8 423 000,00	91 198,59	33 279,41		8 298 522,00								
			4 646 850,80	4 646 850,80	54 316,36	15 883,64		4 576 650,80								
			55,17%	55,17%	59,56%	47,73%		55,15%								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	95 927,00	61 355,00		5 242 718,00								
			5 404 123,71	5 404 123,71	248 804,83	64 600,88		5 090 718,00								
			2 680 929,94	2 680 929,94	134 921,73	29 058,22		2 516 949,99								
			49,61%	49,61%	54,23%	44,98%		49,44%								
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		0,00		0,00								
			1 491,00	1 491,00		1 491,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
85504		Wspieranie rodziny	635 350,00	635 350,00	101 839,00	9 711,00		523 800,00								
			635 350,00	635 350,00	101 148,47	10 401,53		523 800,00								
			52 968,08	52 968,08	46 832,34	3 537,94		2 597,80								
			8,34%	8,34%	46,30%	34,01%		0,50%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 000,00	151 000,00			151 000,00									
			91 800,00	91 800,00			91 800,00									
			24 600,00	24 600,00			24 600,00									
			26,80%	26,80%			26,80%									
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	54 000,00			54 000,00									
			100 350,00	100 350,00			100 350,00									
			32 550,00	32 550,00			32 550,00									
			32,44%	32,44%			32,44%									
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00				120 000,00								
			120 000,00	120 000,00				120 000,00								
			48 749,54	48 749,54				48 749,54								
			40,62%	40,62%				40,62%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 600,00	309 600,00		309 600,00										
			309 600,00	309 600,00		309 600,00										
			113 841,24	113 841,24		113 841,24										
			36,77%	36,77%		36,77%										
	85513	Składki na ubezpieczenie 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	75 000,00	75 000,00		75 000,00										
			75 000,00	75 000,00		75 000,00										
			37 630,89	37 630,89		37 630,89										
			50,17%	50,17%		50,17%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 919,14	4 102 513,07	143 540,00	3 958 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 406,07	1 040 406,07	0,00	0,00	0,00
			6 908 679,39	4 440 447,96	156 020,00	4 284 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 231,43	2 468 231,43	299 814,12	0,00	0,00
			3 434 183,74	2 123 983,15	85 917,72	2 038 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 200,59	1 310 200,59	0,00	0,00	0,00
			49,71%	47,83%	55,07%	47,57%	-	-	-	-	-	53,08%	53,08%	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	2 376 000,00	2 376 000,00	134 740,00	2 241 260,00										
			2 710 466,49	2 710 466,49	146 740,00	2 563 726,49										
			1 401 918,17	1 401 918,17	82 040,31	1 319 877,86										
			51,72%	51,72%	55,91%	51,48%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 000,00		162 000,00										
			162 000,00	162 000,00		162 000,00										
			42 674,82	42 674,82		42 674,82										
			26,34%	26,34%		26,34%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 549,97	283 049,97		283 049,97						11 500,00	11 500,00			
			301 915,52	290 415,52		290 415,52						11 500,00	11 500,00			
			94 974,57	83 474,57		83 474,57						11 500,00	11 500,00			
			31,46%	28,74%		28,74%										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 866,07	970 871,70		970 871,70						260 994,37	260 994,37			
			1 226 366,07	969 871,70		969 871,70						256 494,37	256 494,37			
			515 693,11	515 693,11		515 693,11						0,00	0,00			
			42,05%	53,17%		53,17%						0,00%	0,00%			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
			11 000,00	11 000,00		11 000,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%												
90095		Pozostała działalność	1 066 503,10	298 591,40	8 800,00	289 791,40						767 911,70	767 911,70	0,00		
			2 496 931,31	296 694,25	9 280,00	287 414,25						2 200 237,06	2 200 237,06	299 814,12		
			1 378 923,07	80 222,48	3 877,41	76 345,07						1 298 700,59	1 298 700,59	0,00		
			55,22%	27,04%	41,78%	26,56%						59,03%	59,03%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 521,48	1 504 521,48	75 617,00	273 904,48	1 150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 205 195,32	1 565 195,32	75 617,00	264 578,32	1 220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
			746 187,93	746 187,93	39 642,10	128 543,83	578 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,84%	47,67%	52,42%	48,58%	47,38%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	20 800,00	300,00	500,00	15 000,00	5 000,00								
			20 800,00	20 800,00	300,00	500,00	15 000,00	5 000,00								
			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00								
			50,48%	50,48%	-	0,00%	70,00%	0,00%								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 911,55	970 911,55	75 317,00	225 594,55	670 000,00					0,00	0,00			
			1 026 951,74	1 026 951,74	75 317,00	211 634,74	740 000,00					0,00	0,00			
			497 596,52	497 596,52	39 642,10	122 952,42	335 002,00					0,00	0,00			
			48,45%	48,45%	52,63%	58,10%	45,27%					-	-			
92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00			465 000,00									
			465 000,00	465 000,00			465 000,00									
			232 500,00	232 500,00			232 500,00									
			50,00%	50,00%			50,00%									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	22 500,00		22 500,00						0,00	0,00			
			662 500,00	22 500,00		22 500,00						640 000,00	640 000,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%										
92195		Pozostała działalność	25 309,93	25 309,93		25 309,93										
			29 943,58	29 943,58		29 943,58										
			5 591,41	5 591,41		5 591,41										
			18,67%	18,67%		18,67%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	1 020 101,10	1 007 101,10	503 503,00	253 598,10	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 266 962,99	1 113 962,99	503 503,00	351 859,99	230 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			516 902,57	516 902,57	247 009,41	131 647,72	127 500,00	10 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,80%	46,40%	49,06%	37,41%	55,43%	37,57%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	27 526,00	27 526,00	15 983,00	11 543,00						0,00	0,00			
			168 326,00	28 326,00	16 783,00	11 543,00						140 000,00	140 000,00			
			7 711,05	7 711,05	3 980,54	3 730,51						0,00	0,00			
			4,58%	27,22%	23,72%	32,32%										
92604		Instytucje kultury fizycznej	726 170,00	726 170,00	487 520,00	233 650,00		5 000,00								
			822 231,89	822 231,89	486 720,00	330 911,89		4 600,00								
			370 741,52	370 741,52	243 028,87	127 467,21		245,44								
			45,09%	45,09%	49,93%	38,52%		5,34%								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	226 000,00		1 000,00	220 000,00	5 000,00								
			235 610,00	235 610,00		1 610,00	230 000,00	4 000,00								
			131 950,00	131 950,00		450,00	127 500,00	4 000,00								
			56,00%	56,00%		27,95%	55,43%	100,00%								
92695		Pozostała działalność	40 405,10	27 405,10		7 405,10		20 000,00				13 000,00	13 000,00			
			40 795,10	27 795,10		7 795,10		20 000,00				13 000,00	13 000,00			
			6 500,00	6 500,00		0,00		6 500,00				0,00	0,00			
			15,93%	23,39%		0,00%		32,50%				0,00%	0,00%			
WYDATKI OGÓŁEM			73 467 008,90	68 097 502,11	28 499 029,95	15 745 041,96	5 886 900,00	17 370 662,20	35 868,00	0,00	560 000,00	5 369 506,79	5 369 506,79	951 100,72	0,00	0,00
			84 277 822,74	71 001 798,01	29 011 824,95	17 441 718,07	6 305 853,70	17 541 627,49	140 773,80	0,00	560 000,00	13 276 024,73	13 276 024,73	3 358 532,30	0,00	0,00
			38 565 185,76	35 972 871,82	14 815 466,05	8 818 216,37	3 124 459,42	8 938 104,83	138 745,15	0,00	137 880,00	2 592 313,94	2 592 313,94	0,00	0,00	0,00
			45,76%	50,66%	51,07%	50,56%	49,55%	50,95%	98,56%	-	24,62%	19,53%	19,53%	-	-	-