

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2018 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 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 23, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego
plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	plan początkowy	plan po zmianie	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 100,00	70 100,00	0,00	67 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			909 872,89	909 872,89	0,00	906 872,89	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			875 799,30	875 799,30	0,00	875 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,26%	96,26%	-	96,57%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	10 100,00	10 100,00		7 100,00	3 000,00									
			10 100,00	10 100,00		7 100,00	3 000,00									
			2 618,96	2 618,96		2 618,96	0,00									
			25,93%	25,93%		36,89%	0,00%									
	01030	Izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00										
			58 000,00	58 000,00		58 000,00										
			31 807,45	31 807,45		31 807,45										
			54,84%	54,84%		54,84%										
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00										
			841 772,89	841 772,89	0,00	841 772,89										
			841 372,89	841 372,89		841 372,89										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99,95%	99,95%	#DZIEL/0!	99,95%										
600		Transport i łączność	1 387 185,15	861 403,75	0,00	861 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 781,40	525 781,40	0,00	0,00	0,00
			3 762 600,89	1 154 819,49	0,00	1 154 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 781,40	2 607 781,40	0,00	0,00	0,00
			897 705,39	274 955,39	0,00	274 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 750,00	622 750,00	0,00	0,00	0,00
			23,86%	23,81%	-	23,81%	-	-	-	-	-	23,88%	23,88%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	970,00	970,00		970,00						0,00				
			4 385,74	4 385,74		4 385,74										
			3 060,32	3 060,32		3 060,32										
			69,78%	69,78%		69,78%										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00								0,00	0,00			
			150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00			
			150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00			
			100,00%	-								100,00%	100,00%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00								0,00	0,00			
			305 000,00	0,00								305 000,00	305 000,00			
			0,00	0,00								0,00	0,00			
			0,00%	-								0,00%	0,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne	985 846,01	513 096,01		513 096,01						472 750,00	472 750,00	0,00		
			2 595 846,01	623 096,01		623 096,01						1 972 750,00	1 972 750,00	0,00		
			713 406,88	240 656,88		240 656,88						472 750,00	472 750,00			
			27,48%	38,62%		38,62%						23,96%	23,96%	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	400 369,14	347 337,74		347 337,74						53 031,40	53 031,40			
			707 369,14	527 337,74		527 337,74						180 031,40	180 031,40			
			31 238,19	31 238,19		31 238,19						0,00	0,00			
			4,42%	5,92%		5,92%						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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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									
			100,00%	100,00%			100,00%									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 727 025,00	1 727 025,00	33 360,00	1 692 165,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 737 584,63	1 737 584,63	33 360,00	1 702 724,63	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			895 280,52	895 280,52	2 902,50	892 178,02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,52%	51,52%	8,70%	52,40%	-	13,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 471 460,00	1 471 460,00	30 360,00	1 439 600,00		1 500,00								
			1 467 460,00	1 467 460,00	30 360,00	1 435 600,00		1 500,00								
			743 461,43	743 461,43	2 655,00	740 606,43		200,00								
			50,66%	50,66%	8,75%	51,59%		13,33%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 165,00	242 165,00	3 000,00	239 165,00										
			256 724,63	256 724,63	3 000,00	253 724,63										
			141 325,53	141 325,53	247,50	141 078,03										
			55,05%	55,05%	8,25%	55,60%										
	70095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00		13 400,00										
			13 400,00	13 400,00		13 400,00										
			10 493,56	10 493,56		10 493,56										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			78,31%	78,31%		78,31%										
710		Działalność usługowa	357 200,00	357 200,00	15 000,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			344 319,07	302 019,07	15 000,00	287 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
			173 552,59	143 552,59	0,00	143 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			50,40%	47,53%	0,00%	50,02%	-	-	-	-	-	70,92%	70,92%	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	15 000,00	190 000,00										
			167 151,09	167 151,09	15 000,00	152 151,09										
			30 187,36	30 187,36	0,00	30 187,36										
			18,06%	18,06%	0,00%	19,84%										
	71035	Cmentarze	152 200,00	152 200,00		152 200,00						0,00	0,00			
			177 167,98	134 867,98		134 867,98						42 300,00	42 300,00			
			143 365,23	113 365,23		113 365,23						30 000,00	30 000,00			
			80,92%	84,06%		84,06%						70,92%	70,92%			
750		Administracja publiczna	5 244 710,00	5 244 710,00	4 086 702,00	947 976,00	0,00	210 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 461 800,23	5 461 800,23	4 154 807,23	1 093 961,00	0,00	213 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 958 300,22	2 958 300,22	2 212 918,59	654 309,24	0,00	91 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,16%	54,16%	53,26%	59,81%	-	42,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00										
			158 186,83	158 186,83	158 186,83											
			126 108,15	126 108,15	126 108,15											
			79,72%	79,72%	79,72%	#DZIEL/0!										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 796,00	188 796,00		41 064,00		147 732,00								
			188 796,00	188 796,00		41 064,00		147 732,00								
			75 538,83	75 538,83		12 917,83		62 621,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			40,01%	40,01%		31,46%		42,39%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 981,00	4 610 981,00	3 776 682,00	827 399,00		6 900,00				0,00	0,00			
			4 758 984,40	4 758 984,40	3 813 996,40	938 088,00		6 900,00								
			2 649 985,52	2 649 985,52	2 045 570,37	602 469,21		1 945,94								
			55,68%	55,68%	53,63%	64,22%		28,20%				-	-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 092,00	24 092,00	5 296,00	18 796,00										
			44 092,00	44 092,00		44 092,00										
			27 472,19	27 472,19		27 472,19										
			62,31%	62,31%	-	62,31%										
	75095	Pozostała działalność	301 741,00	301 741,00	185 624,00	60 717,00		55 400,00	0,00							
			311 741,00	311 741,00	182 624,00	70 717,00		58 400,00								
			79 195,53	79 195,53	41 240,07	11 450,01		26 505,45								
			25,40%	25,40%	22,58%	16,19%		45,39%		-						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	3 900,00	3 900,00		3 900,00										
			3 900,00	3 900,00		3 900,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 400,00	591 400,00	286 053,00	257 847,00	15 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			583 400,00	583 400,00	286 053,00	249 847,00	15 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			280 478,37	280 478,37	155 739,36	107 192,23	2 500,00	15 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,08%	48,08%	54,44%	42,90%	16,13%	47,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	183 863,00	183 863,00	22 900,00	123 463,00	15 500,00	22 000,00				0,00	0,00			
			177 405,50	177 405,50	22 900,00	117 005,50	15 500,00	22 000,00								
			65 526,13	65 526,13	12 020,98	41 135,44	2 500,00	9 869,71								
			36,94%	36,94%	52,49%	35,16%	16,13%	44,86%				-	-			
	75414	Obrona cywilna	1 180,00	1 180,00		1 180,00										
			1 180,00	1 180,00		1 180,00										
			147,60	147,60		147,60										
			12,51%	12,51%		12,51%										
	75416	Straż gminna (miejska)	315 583,00	315 583,00	263 153,00	42 430,00		10 000,00								
			307 583,00	307 583,00	263 153,00	34 430,00		10 000,00								
			164 917,64	164 917,64	143 718,38	16 022,19		5 177,07								
			53,62%	53,62%	54,61%	46,54%		51,77%								
	75495	Pozostała działalność	90 774,00	90 774,00		90 774,00										
			97 231,50	97 231,50		97 231,50										
			49 887,00	49 887,00		49 887,00										
			51,31%	51,31%		51,31%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138 780,00	138 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,13%	23,13%	-	-	-	-	-	-	23,13%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00							600 000,00					
			600 000,00	600 000,00							600 000,00					
			138 780,00	138 780,00							138 780,00					
			23,13%	23,13%							23,13%					
758		Różne rozliczenia	531 138,96	531 138,96	0,00	528 789,96	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 471 863,34	1 044 789,56	0,00	1 042 440,56	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	427 073,78	427 073,78	0,00	0,00	0,00
			1 559,75	1 559,75	0,00	0,00	0,00	1 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,11%	0,15%	-	0,00%	-	66,40%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 349,00	2 349,00				2 349,00								
			2 349,00	2 349,00				2 349,00								
			1 559,75	1 559,75				1 559,75								
			66,40%	66,40%				66,40%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 789,96	528 789,96		528 789,96										
			1 469 514,34	1 042 440,56		1 042 440,56						427 073,78	427 073,78			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	28 412 346,88	26 043 443,10	18 190 025,70	4 176 041,00	3 241 755,00	435 621,40	0,00	0,00	0,00	2 368 903,78	2 368 903,78	0,00	0,00	0,00
			29 495 556,96	26 926 653,18	18 430 481,39	4 374 050,75	3 717 439,64	404 681,40	0,00	0,00	0,00	2 568 903,78	2 568 903,78	0,00	0,00	0,00
			13 565 625,67	13 565 625,67	9 245 547,55	2 479 030,90	1 720 347,79	120 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,99%	50,38%	50,16%	56,68%	46,28%	29,83%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80101	Szkoły podstawowe		11 360 549,19	11 360 549,19	9 576 417,28	1 243 049,11	206 154,00	334 928,80				0,00	0,00			
			11 610 858,45	11 410 858,45	9 562 516,41	1 376 813,92	156 739,32	314 788,80				200 000,00	200 000,00			
			5 475 919,43	5 475 919,43	4 549 024,26	805 155,89	31 592,52	90 146,76				0,00	0,00			
			47,16%	47,99%	47,57%	58,48%	20,16%	28,64%				0,00%	0,00%			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		714 990,92	714 990,92	617 080,21	72 877,31		25 033,40								
			714 732,07	714 732,07	616 135,10	73 563,57		25 033,40								
			381 492,69	381 492,69	321 144,00	53 281,69		7 067,00								
			53,38%	53,38%	52,12%	72,43%		28,23%								
80104	Przedszkola		4 313 708,00	4 313 708,00	2 215 661,00	393 619,00	1 652 949,00	51 479,00								
			5 017 281,64	5 017 281,64	2 401 161,00	448 008,00	2 128 633,64	39 479,00								
			2 525 428,76	2 525 428,76	1 268 052,17	300 738,50	939 430,13	17 207,96								
			50,33%	50,33%	52,81%	67,13%	44,13%	43,59%								
80105	Przedszkola specjalne		906 499,00	906 499,00			906 499,00									
			906 499,00	906 499,00			906 499,00									
			418 959,42	418 959,42			418 959,42									
			46,22%	46,22%			46,22%									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		166 191,02	166 191,02	128 412,24	25 384,58		12 394,20								
			223 122,87	223 122,87	188 144,09	22 584,58		12 394,20								
			100 287,84	100 287,84	87 106,52	10 106,32		3 075,00								
			44,95%	44,95%	46,30%	44,75%		24,81%								
80110	Gimnazja		3 093 124,00	3 093 124,00	2 455 952,00	329 029,00	299 941,00	8 202,00								
			3 063 506,18	3 063 506,18	2 461 286,30	327 020,00	266 997,88	8 202,00								
			1 883 503,98	1 883 503,98	1 448 832,02	253 167,95	180 196,95	1 307,06								
			61,48%	61,48%	58,86%	77,42%	67,49%	15,94%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80113	Dowożenie uczniów do szkół		597 590,00	597 590,00	0,00	597 590,00		0,00								
			594 645,00	594 645,00	0,00	594 645,00		0,00								
			309 422,57	309 422,57		309 422,57										
			52,03%	52,03%	-	52,03%		-								
80132	Szkoły artystyczne		1 196 925,00	1 196 925,00	1 066 596,00	129 859,00		470,00								
			1 202 235,20	1 202 235,20	1 069 196,00	132 569,20		470,00								
			620 325,91	620 325,91	542 405,36	77 920,55		0,00								
			51,60%	51,60%	50,73%	58,78%		0,00%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 980,00	125 980,00	0,00	125 980,00										
			125 980,00	125 980,00	2 250,00	123 730,00										
			41 828,57	41 828,57	1 500,00	40 328,57										
			33,20%	33,20%	66,67%	32,59%										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 651 780,37	1 651 780,37	669 582,37	979 834,00		2 364,00								
			1 651 783,37	1 651 783,37	669 467,89	979 951,48		2 364,00								
			801 754,27	801 754,27	347 242,45	453 816,17		695,65								
			48,54%	48,54%	51,87%	46,31%		29,43%								
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		296 616,00	296 616,00	123 404,00		173 212,00									
			296 616,00	296 616,00	123 404,00		173 212,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			169 132,85	169 132,85	71 985,66		97 147,19									
			57,02%	57,02%	58,33%		56,09%									
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	1 290 269,60	1 290 269,60	1 203 940,60	85 579,00	0,00	750,00								
			1 232 130,78	1 232 130,78	1 117 337,60	64 628,50	49 414,68	750,00								
			620 072,21	620 072,21	564 953,59	29 683,00	25 435,62	0,00								
			50,33%	50,33%	50,56%	45,93%	51,47%	0,00%								
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
			123 648,62	123 648,62	86 603,00	4 102,50	32 943,12	0,00				0,00	0,00			
			67 887,48	67 887,48	43 301,52	0,00	24 585,96									
			54,90%	54,90%	50,00%	0,00%	74,63%	-	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195	Pozostała działalność	2 698 123,78	329 220,00	132 980,00	193 240,00	3 000,00	0,00				2 368 903,78	2 368 903,78			
			2 732 517,78	363 614,00	132 980,00	226 434,00	3 000,00	1 200,00				2 368 903,78	2 368 903,78			
			149 609,69	149 609,69	0,00	145 409,69	3 000,00	1 200,00				0,00	0,00			
			5,48%	41,15%	0,00%	64,22%	100,00%	100,00%				0,00%	0,00%			
851		Ochrona zdrowia	408 000,00	408 000,00	198 660,00	124 140,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			408 455,86	408 455,86	193 660,00	124 595,86	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 328,11	255 328,11	135 352,20	67 800,38	52 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,51%	62,51%	69,89%	54,42%	57,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	17 160,00	7 640,00	15 200,00									
			35 351,11	35 351,11	12 511,11	7 640,00	15 200,00									
			29 423,75	29 423,75	11 923,75	4 000,00	13 500,00									
			83,23%	83,23%	95,31%	52,36%	88,82%									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	177 500,00	112 500,00	70 000,00					0,00	0,00			
			365 104,75	365 104,75	177 148,89	112 955,86	75 000,00					0,00	0,00			
			223 906,36	223 906,36	121 430,45	63 800,38	38 675,53									
			61,33%	61,33%	68,55%	56,48%	51,57%					-	-			
	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	6 042 192,00	6 042 192,00	1 608 827,00	1 324 063,00	525 000,00	2 584 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 510 794,78	6 510 794,78	1 632 866,83	1 243 079,29	543 240,00	3 091 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 317 681,05	3 317 681,05	985 009,52	619 558,43	271 021,40	1 442 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,96%	50,96%	60,32%	49,84%	49,89%	46,65%	-	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	871 000,00	871 000,00		871 000,00										
			771 000,00	771 000,00		771 000,00										
			368 225,78	368 225,78		368 225,78										
			47,76%	47,76%		47,76%										
85203		Ośrodki wsparcia	600 000,00	600 000,00		75 000,00	525 000,00									
			618 240,00	618 240,00		75 000,00	543 240,00									
			306 276,40	306 276,40		35 255,00	271 021,40									
			49,54%	49,54%		47,01%	49,89%									
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	153 000,00	153 000,00		153 000,00										
			153 000,00	153 000,00		153 000,00										
			63 389,70	63 389,70		63 389,70										
			41,43%	41,43%		41,43%										

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	652 480,00	652 480,00		26 480,00		626 000,00								
			682 480,00	682 480,00		26 480,00		656 000,00								
			338 002,74	338 002,74		14 009,06		323 993,68								
			49,53%	49,53%		52,90%		49,39%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	509 600,00	509 600,00	0,00	2 400,00		507 200,00								
			564 912,78	564 912,78	6,12	2 400,00		562 506,66								
			274 534,71	274 534,71	5,48	981,60		273 547,63								
			48,60%	48,60%	89,54%	40,90%		48,63%								
	85216	Zasiłki stałe	596 000,00	596 000,00				596 000,00								
			596 000,00	596 000,00				596 000,00								
			355 259,43	355 259,43				355 259,43								
			59,61%	59,61%				59,61%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 970,00	1 729 970,00	1 527 132,00	190 838,00		12 000,00				0,00	0,00			
			1 744 970,00	1 744 970,00	1 525 516,37	207 453,63		12 000,00				0,00	0,00			
			1 074 864,97	1 074 864,97	940 424,56	133 334,44		1 105,97								
			61,60%	61,60%	61,65%	64,27%		9,22%				-	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 382,00	85 382,00	81 695,00	3 345,00		342,00								
			113 432,00	113 432,00	107 344,34	5 745,66		342,00								
			46 966,52	46 966,52	44 579,48	2 387,04		0,00								
			41,41%	41,41%	41,53%	41,55%		0,00%								
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	821 000,00	821 000,00				821 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 254 000,00	1 254 000,00				1 254 000,00								
			483 810,99	483 810,99				483 810,99								
			38,58%	38,58%				38,58%								
	85295	Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00		2 000,00		21 760,00								
			12 760,00	12 760,00		2 000,00		10 760,00								
			6 349,81	6 349,81		1 975,81		4 374,00								
			49,76%	49,76%		98,79%		40,65%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	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%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	147 700,00	147 700,00				147 700,00								
			6 420,00	6 420,00				6 420,00								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00%	0,00%				0,00%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 939,14	1 184 939,14	745 706,83	49 562,91	262 159,00	127 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 308 472,14	1 308 472,14	749 710,92	49 562,91	262 159,00	247 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			605 518,40	605 518,40	371 647,56	31 906,49	107 279,93	94 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,28%	46,28%	49,57%	64,38%	40,92%	38,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	828 495,14	828 495,14	741 421,83	49 562,91		37 510,40								
			828 495,14	828 495,14	741 892,92	49 562,91		37 039,31								
			408 082,95	408 082,95	368 109,02	31 906,49		8 067,44								
			49,26%	49,26%	49,62%	64,38%		21,78%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 444,00	266 444,00	4 285,00		262 159,00									
			269 977,00	269 977,00	7 818,00		262 159,00									
			110 818,47	110 818,47	3 538,54		107 279,93									
			41,05%	41,05%	45,26%		40,92%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			190 000,00	190 000,00				190 000,00								
			79 032,98	79 032,98				79 032,98								
			41,60%	41,60%				41,60%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
			20 000,00	20 000,00				20 000,00								
			7 584,00	7 584,00				7 584,00								
			37,92%	37,92%				37,92%								
855		Rodzina	16 838 564,00	16 838 564,00	295 175,00	442 683,00	198 000,00	15 902 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 613 753,00	17 613 753,00	510 782,38	443 264,62	198 000,00	16 461 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 545 496,74	7 545 496,74	227 992,36	143 853,21	44 700,00	7 128 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,84%	42,84%	44,64%	32,45%	22,58%	43,31%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 431 000,00	10 431 000,00	116 904,00	37 249,00		10 276 847,00								
			10 431 000,00	10 431 000,00	116 514,68	37 638,32		10 276 847,00								
			4 676 504,40	4 676 504,40	57 282,58	13 517,42		4 605 704,40								
			44,83%	44,83%	49,16%	35,91%		44,82%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 000,00	5 630 000,00	105 782,00	58 199,00		5 466 019,00								
			5 630 000,00	5 630 000,00	321 780,02	58 200,98		5 250 019,00								
			2 635 562,12	2 635 562,12	137 064,13	24 985,38		2 473 512,61								
			46,81%	46,81%	42,60%	42,93%		47,11%								
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		0,00		0,00								
			189,00	189,00		189,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	85504	Wspieranie rodziny	94 659,00	94 659,00	72 489,00	10 170,00		12 000,00								
			869 659,00	869 659,00	72 487,68	10 171,32		787 000,00								
			42 127,23	42 127,23	33 645,65	5 418,93		3 062,65								
			4,84%	4,84%	46,42%	53,28%		0,39%								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	180 000,00			180 000,00									
			165 000,00	165 000,00			165 000,00									
			41 400,00	41 400,00			41 400,00									
			25,09%	25,09%			25,09%									
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00			18 000,00									
			33 000,00	33 000,00			33 000,00									
			3 300,00	3 300,00			3 300,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			10,00%	10,00%			10,00%									
	85508	Rodziny zastępcze	147 840,00	147 840,00				147 840,00								
			147 840,00	147 840,00				147 840,00								
			46 671,51	46 671,51				46 671,51								
			31,57%	31,57%				31,57%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 065,00	337 065,00		337 065,00										
			337 065,00	337 065,00		337 065,00										
			99 931,48	99 931,48		99 931,48										
			29,65%	29,65%		29,65%										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 407,17	3 705 805,66	130 790,00	3 575 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 601,51	162 601,51	0,00	0,00	0,00
			6 483 894,05	3 844 099,67	138 290,00	3 705 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 794,38	389 794,38	0,00	0,00	0,00
			1 825 377,36	1 797 533,36	73 288,73	1 724 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 844,00	27 844,00	0,00	0,00	0,00
			28,15%	46,76%	53,00%	46,53%	-	-	-	-	-	1,05%	7,14%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 346 000,00	2 346 000,00	130 790,00	2 215 210,00										
			2 346 000,00	2 346 000,00	130 790,00	2 215 210,00										
			1 127 066,10	1 127 066,10	71 211,53	1 055 854,57										
			48,04%	48,04%	54,45%	47,66%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 000,00		162 000,00										
			142 000,00	142 000,00		142 000,00										
			24 085,93	24 085,93		24 085,93										
			16,96%	16,96%		16,96%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 446,00	194 446,00		194 446,00						8 000,00	8 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			179 502,59	179 502,59		179 502,59						0,00	0,00			
			93 037,84	93 037,84		93 037,84										
			51,83%	51,83%		51,83%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 861,17	780 759,66		780 759,66						144 101,51	144 101,51			
			1 013 334,04	873 539,66		873 539,66						139 794,38	139 794,38			
			504 287,00	476 443,00		476 443,00						27 844,00	27 844,00			
			49,77%	54,54%		54,54%						19,92%	19,92%			
	90095	Pozostała działalność	233 100,00	222 600,00	0,00	222 600,00						10 500,00	10 500,00			
			2 803 057,42	303 057,42	7 500,00	295 557,42						2 500 000,00	250 000,00			
			76 900,49	76 900,49	2 077,20	74 823,29						0,00	0,00			
			2,74%	25,37%	27,70%	25,32%						0,00%	0,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 070,31	3 350 476,29	70 940,00	274 666,01	1 136 300,00	5 000,00	1 863 570,28	0,00	0,00	16 594,02	16 594,02	0,00	0,00	0,00
			3 496 377,44	3 449 783,42	72 090,00	352 823,14	1 156 300,00	5 000,00	1 863 570,28	0,00	0,00	46 594,02	46 594,02	0,00	0,00	0,00
			774 961,67	774 961,67	30 802,80	129 465,87	614 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,16%	22,46%	42,73%	36,69%	53,16%	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								
			8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	8 999,00	0,00								
			43,26%	43,26%	-	0,00%	59,99%	0,00%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 932,34	922 338,32	70 640,00	201 698,32	650 000,00					16 594,02	16 594,02			
			1 005 739,47	959 145,45	71 790,00	217 355,45	670 000,00					46 594,02	46 594,02			
			523 095,68	523 095,68	30 802,80	117 252,88	375 040,00					0,00	0,00			
			52,01%	54,54%	42,91%	53,95%	55,98%					0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92116	Biblioteki	461 300,00	461 300,00			461 300,00									
			461 300,00	461 300,00			461 300,00									
			230 654,00	230 654,00			230 654,00									
			50,00%	50,00%			50,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 570,28	1 927 570,28		54 000,00	10 000,00		1 863 570,28							
			1 992 570,28	1 992 570,28		119 000,00	10 000,00		1 863 570,28							
			9 717,00	9 717,00		9 717,00	0,00		0,00							
			0,49%	0,49%		8,17%	0,00%		0,00%							
	92195	Pozostała działalność	18 467,69	18 467,69		18 467,69										
			15 967,69	15 967,69		15 967,69										
			2 495,99	2 495,99		2 495,99										
			15,63%	15,63%		15,63%										
926		Kultura fizyczna	884 291,40	872 960,00	433 026,00	189 934,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 331,40	11 331,40	0,00	0,00	0,00
			931 225,75	919 894,35	433 026,00	243 618,35	215 450,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	11 331,40	11 331,40	0,00	0,00	0,00
			481 456,67	481 456,67	203 998,90	136 029,70	131 700,00	9 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,70%	52,34%	47,11%	55,84%	61,13%	34,99%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	25 326,00	25 326,00	16 783,00	8 543,00										
			25 326,00	25 326,00	16 783,00	8 543,00										
			9 128,48	9 128,48	4 647,67	4 480,81										
			36,04%	36,04%	27,69%	52,45%										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	592 934,00	592 934,00	416 243,00	171 691,00		5 000,00								
			648 368,35	648 368,35	416 243,00	227 125,35		5 000,00								
			330 981,05	330 981,05	199 351,23	131 351,75		278,07								
			51,05%	51,05%	47,89%	57,83%		5,56%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	226 000,00		1 000,00	220 000,00	5 000,00								
			218 500,00	218 500,00		50,00	215 450,00	3 000,00								
			134 748,00	134 748,00		48,00	131 700,00	3 000,00								
			61,67%	61,67%		96,00%	61,13%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	40 031,40	28 700,00		8 700,00		20 000,00				11 331,40	11 331,40			
			39 031,40	27 700,00		7 900,00		19 800,00				11 331,40	11 331,40			
			6 599,14	6 599,14		149,14		6 450,00				0,00	0,00			
			16,91%	23,82%		1,89%		32,58%				0,00%	0,00%			
WYDATKI OGÓŁEM			71 668 670,01	68 583 457,90	26 094 265,53	14 857 487,29	5 689 414,00	19 331 020,80	2 011 270,28	0,00	600 000,00	3 085 212,11	3 085 212,11	0,00	0,00	0,00
			81 132 791,03	72 789 012,27	26 650 127,75	16 978 389,23	6 203 788,64	20 486 716,37	1 869 990,28	0,00	600 000,00	8 343 778,76	6 093 778,76	0,00	0,00	0,00
			34 595 401,81	33 914 807,81	13 645 200,07	8 279 876,38	2 946 917,65	8 904 033,71	0,00	0,00	138 780,00	680 594,00	680 594,00	0,00	0,00	0,00
			42,64%	46,59%	51,20%	48,77%	47,50%	43,46%	0,00%	-	23,13%	8,16%	11,17%	-	-	-