

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

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	z tego:															
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych		z tego:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego						
																	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy
plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 448,00	72 448,00	0,00	72 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			942 335,67	942 335,67	2 081,74	938 753,93	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			906 553,30	906 553,30	2 081,74	904 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			96,20%	96,20%	100,00%	96,35%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01008	Melioracje wodne	6 700,00	6 700,00		6 700,00	0,00												
			8 200,00	8 200,00		6 700,00	1 500,00												
			2 818,17	2 818,17		2 818,17	0,00												
			34,37%	34,37%		42,06%	0,00%												
	01030	Izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00													
			58 000,00	58 000,00		58 000,00													
			31 117,31	31 117,31		31 117,31													
			53,65%	53,65%		53,65%													
	01095	Pozostała działalność	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00													
			876 135,67	876 135,67	2 081,74	874 053,93													
			872 617,82	872 617,82	2 081,74	870 536,08													
			99,60%	99,60%	100,00%	99,60%													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	447 708,81	443 708,81	0,00	443 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			3 074 278,02	550 708,81	0,00	550 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 569,21	2 523 569,21	1 601 016,21	0,00	0,00
			278 739,20	199 120,07	0,00	199 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,13	79 619,13	0,00	0,00	0,00
			9,07%	36,16%	-	36,16%	-	-	-	-	-	3,16%	3,16%	0,00%	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	352 977,86	348 977,86		348 977,86						4 000,00	4 000,00	0,00		
			2 717 145,78	370 995,70		370 995,70						2 346 150,08	2 346 150,08	1 601 016,21		
			173 970,37	173 970,37		173 970,37						0,00	0,00	0,00		
			6,40%	46,89%		46,89%						0,00%	0,00%	0,00%		
	60017	Drogi wewnętrzne	94 730,95	94 730,95		94 730,95						0,00	0,00			
			351 132,24	179 713,11		179 713,11						171 419,13	171 419,13			
			104 768,83	25 149,70		25 149,70						79 619,13	79 619,13			
			29,84%	13,99%		13,99%						46,45%	46,45%			
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00								0,00	0,00			
			6 000,00	0,00								6 000,00	6 000,00			
			0,00	0,00								0,00	0,00			
			0,00%	-								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%									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 181 873,00	1 381 873,00	33 324,00	1 347 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 165 373,00	1 365 373,00	30 824,00	1 333 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			671 434,88	671 434,88	12 013,51	658 721,37	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,01%	49,18%	38,97%	49,40%	-	70,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 139 360,00	1 139 360,00	30 360,00	1 108 000,00		1 000,00								
			1 136 360,00	1 136 360,00	24 860,00	1 110 500,00		1 000,00								
			604 939,70	604 939,70	7 161,16	597 078,54		700,00								
			53,23%	53,23%	28,81%	53,77%		70,00%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 209,00	183 209,00	2 964,00	180 245,00						800 000,00	800 000,00			
			997 709,00	197 709,00	5 964,00	191 745,00						800 000,00	800 000,00			
			62 137,02	62 137,02	4 852,35	57 284,67						0,00	0,00			
			6,23%	31,43%	81,36%	29,88%						0,00%	0,00%			
70095		Pozostała działalność	59 304,00	59 304,00		59 304,00										
			31 304,00	31 304,00		31 304,00										
			4 358,16	4 358,16		4 358,16										
			13,92%	13,92%		13,92%										
710		Działalność usługowa	328 414,40	328 414,40	10 000,00	318 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			328 414,40	328 414,40	10 000,00	318 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 516,65	115 516,65	6 105,00	109 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,17%	35,17%	61,05%	34,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00										
			32 105,00	32 105,00	6 105,00	26 000,00										
			18,89%	18,89%	61,05%	16,25%										
	71035	Cmentarze	158 414,40	158 414,40		158 414,40										
			158 414,40	158 414,40		158 414,40										
			83 411,65	83 411,65		83 411,65										
			52,65%	52,65%		52,65%										
750		Administracja publiczna	5 004 244,88	5 004 244,88	3 902 900,88	904 712,00	0,00	196 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 060 818,28	5 060 818,28	3 914 023,28	913 163,00	0,00	233 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 630 111,87	2 630 111,87	2 022 445,99	485 297,26	0,00	122 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,97%	51,97%	51,67%	53,14%	-	52,38%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	118 400,00	118 400,00											
			148 715,00	148 715,00	148 715,00											
			117 287,00	117 287,00	117 287,00											
			78,87%	78,87%	78,87%											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 052,00	168 052,00		22 320,00		145 732,00								
			173 052,00	173 052,00		27 320,00		145 732,00								
			78 006,10	78 006,10		12 450,00		65 556,10								
			45,08%	45,08%		45,57%		44,98%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 743,00	4 513 743,00	3 711 996,00	796 847,00		4 900,00								
			4 489 094,45	4 489 094,45	3 641 847,45	796 847,00		50 400,00								
			2 364 868,61	2 364 868,61	1 871 790,59	446 985,70		46 092,32								
			52,68%	52,68%	51,40%	56,09%		91,45%								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00	22 092,00	5 296,00	16 796,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			22 092,00	22 092,00	546,00	21 546,00										
			14 782,81	14 782,81	0,00	14 782,81										
			66,91%	66,91%	0,00%	68,61%										
	75095	Pozostała działalność	181 957,88	181 957,88	67 208,88	68 749,00		46 000,00								
			227 864,83	227 864,83	122 914,83	67 450,00		37 500,00								
			55 167,35	55 167,35	33 368,40	11 078,75		10 720,20								
			24,21%	24,21%	27,15%	16,43%		28,59%								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			904,47	904,47	0,00	904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,55%	5,55%	-	5,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	3 912,00		3 912,00										
			16 288,00	16 288,00		16 288,00										
			904,47	904,47		904,47										
			5,55%	5,55%		5,55%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 859,07	517 859,07	280 375,00	198 484,07	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			817 259,07	552 259,07	282 708,50	233 840,57	10 710,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			250 152,42	250 152,42	155 986,68	85 820,83	1 490,21	6 854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,61%	45,30%	55,18%	36,70%	13,91%	27,42%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażyski pożarsze	137 889,07	137 889,07	30 659,00	78 230,07	14 000,00	15 000,00				0,00	0,00			
			428 518,07	163 518,07	32 992,50	104 815,57	10 710,00	15 000,00				265 000,00	265 000,00			
			56 636,68	56 636,68	15 202,78	36 083,69	1 490,21	3 860,00				0,00	0,00			
			13,22%	34,64%	46,08%	34,43%	13,91%	25,73%				0,00%	0,00%			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			300,00	300,00		300,00										
			124,20	124,20		124,20										
			41,40%	41,40%		41,40%										
	75416	Straż gminna (miejska)	301 480,00	301 480,00	249 716,00	41 764,00		10 000,00								
			301 480,00	301 480,00	249 716,00	41 764,00		10 000,00								
			156 799,04	156 799,04	140 783,90	13 020,44		2 994,70								
			52,01%	52,01%	56,38%	31,18%		29,95%								
	75495	Pozostała działalność	77 490,00	77 490,00		77 490,00										
			86 961,00	86 961,00		86 961,00										
			36 592,50	36 592,50		36 592,50										
			42,08%	42,08%		42,08%						-	-			
757		Obsługa długu publicznego	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240 077,70	240 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,49%	32,49%	-	-	-	-	-	-	32,49%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00	739 000,00							739 000,00					
			739 000,00	739 000,00							739 000,00					
			240 077,70	240 077,70							240 077,70					
			32,49%	32,49%							32,49%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	1 129 016,37	959 016,37	0,00	959 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 239 037,50	869 507,97	0,00	869 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 529,53	369 529,53	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%	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 129 016,37	959 016,37		959 016,37						170 000,00	170 000,00			
			1 239 037,50	869 507,97		869 507,97						369 529,53	369 529,53			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	23 759 702,61	22 459 702,61	16 141 557,81	3 819 144,00	2 125 478,80	373 522,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			23 587 562,08	22 646 834,58	16 144 492,72	4 003 041,06	2 125 478,80	373 822,00	0,00	0,00	0,00	940 727,50	940 727,50	0,00	0,00	0,00
			12 128 766,61	12 124 089,81	8 619 109,52	2 142 798,35	1 188 255,54	173 926,40	0,00	0,00	0,00	4 676,80	4 676,80	0,00	0,00	0,00
			51,42%	53,54%	53,39%	53,53%	55,91%	46,53%	-	-	-	0,50%	0,50%	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	8 893 107,81	8 893 107,81	7 543 107,81	1 070 000,00		280 000,00				0,00	0,00			
			8 620 061,71	8 615 384,91	7 258 048,81	1 077 336,10		280 000,00				4 676,80	4 676,80			
			4 774 519,21	4 769 842,41	3 951 653,87	689 379,62		128 808,92				4 676,80	4 676,80			
			55,39%	55,36%	54,45%	63,99%		46,00%				100,00%	100,00%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 107,00	713 107,00	579 019,00	114 038,00		20 050,00								
			698 581,00	698 581,00	557 733,00	120 798,00		20 050,00								
			371 623,56	371 623,56	297 212,35	63 395,17		11 016,04								
			53,20%	53,20%	53,29%	52,48%		54,94%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80104	Przedszkola		3 615 405,80	3 615 405,80	2 282 446,00	410 049,00	871 897,80	51 013,00								
			3 546 679,40	3 546 679,40	2 197 116,00	426 652,60	871 897,80	51 013,00								
			1 949 067,32	1 949 067,32	1 146 899,35	258 036,00	520 875,58	23 256,39								
			54,95%	54,95%	52,20%	60,48%	59,74%	45,59%								
80105	Przedszkola specjalne		503 311,00	503 311,00		0,00	503 311,00									
			504 091,00	504 091,00		780,00	503 311,00									
			250 665,12	250 665,12		0,00	250 665,12									
			49,73%	49,73%		0,00%	49,80%									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		209 129,00	209 129,00	157 744,00	40 092,00		11 293,00								
			213 345,80	213 345,80	158 628,00	43 424,80		11 293,00								
			103 549,52	103 549,52	84 945,83	13 190,15		5 413,54								
			48,54%	48,54%	53,55%	30,37%		47,94%								
80110	Gimnazja		4 225 531,00	4 225 531,00	3 205 791,00	527 798,00	484 000,00	7 942,00								
			4 206 055,19	4 206 055,19	3 206 578,91	556 384,28	435 150,00	7 942,00								
			2 220 411,61	2 220 411,61	1 690 696,82	286 009,15	239 748,94	3 956,70								
			52,79%	52,79%	52,73%	51,40%	55,10%	49,82%								
80113	Dowożenie uczniów do szkół		584 996,00	584 996,00	224 906,00	359 590,00		500,00								
			584 996,00	584 996,00	224 906,00	359 290,00		800,00								
			304 343,69	304 343,69	158 271,83	145 455,11		616,75								
			52,02%	52,02%	70,37%	40,48%		77,09%								
80132	Szkoły artystyczne		1 070 369,00	1 070 369,00	960 322,00	109 547,00		500,00								
			1 056 816,59	1 056 816,59	941 369,59	114 947,00		500,00								
			613 731,77	613 731,77	538 160,41	75 571,36		0,00								
			58,07%	58,07%	57,17%	65,74%		0,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 692,00	105 692,00	0,00	105 692,00										
			105 692,00	105 692,00	2 000,00	103 692,00										
			20 066,53	20 066,53	0,00	20 066,53										
			18,99%	18,99%	0,00%	19,35%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 683,00	1 400 683,00	560 540,00	838 099,00		2 044,00								
			1 400 255,28	1 400 255,28	559 547,00	838 664,28		2 044,00								
			737 895,42	737 895,42	304 792,43	432 244,93		858,06								
			52,70%	52,70%	54,47%	51,54%		41,98%								
	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	304 567,00	304 567,00	41 297,00	0,00	263 270,00									
			422 311,00	422 311,00	143 971,00	15 070,00	263 270,00									
			221 527,62	221 527,62	71 985,50	0,00	149 542,12									
			52,46%	52,46%	50,00%	0,00%	56,80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	527 281,00	527 281,00	475 693,00	51 408,00		180,00								
			886 103,41	886 103,41	784 822,41	52 251,00	48 850,00	180,00								
			413 240,25	413 240,25	374 491,13	14 325,34	24 423,78	0,00								
			46,64%	46,64%	47,72%	27,42%	50,00%	0,00%								
	80195	Pozostała działalność	1 606 523,00	306 523,00	110 692,00	192 831,00	3 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00			
			1 342 573,70	406 523,00	109 772,00	293 751,00	3 000,00					936 050,70	936 050,70			
			148 124,99	148 124,99	0,00	145 124,99	3 000,00					0,00	0,00			
			11,03%	36,44%	0,00%	49,40%	100,00%					0,00%	0,00%			
851		Ochrona zdrowia	377 000,00	377 000,00	125 500,00	170 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386 177,23	386 177,23	150 677,23	151 290,00	84 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			266 451,06	266 451,06	123 252,31	98 198,75	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,00%	69,00%	81,80%	64,91%	53,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			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
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	23 000,00	27 000,00									
			52 177,23	52 177,23	15 177,23	10 000,00	27 000,00									
			35 735,60	35 735,60	12 445,60	8 290,00	15 000,00									
			68,49%	68,49%	82,00%	82,90%	55,56%									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	121 500,00	144 500,00	54 000,00									
			327 000,00	327 000,00	131 500,00	138 290,00	57 210,00									
			228 717,46	228 717,46	108 808,71	89 908,75	30 000,00									
			69,94%	69,94%	82,74%	65,01%	52,44%									
	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	10 821 923,00	10 821 923,00	1 709 879,00	1 300 678,00	409 000,00	7 402 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 511 002,82	17 474 272,82	2 070 893,49	1 340 691,00	431 743,00	13 630 945,33	0,00	0,00	0,00	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00
			8 692 761,97	8 656 032,04	1 027 168,66	730 383,36	197 808,00	6 700 672,02	0,00	0,00	0,00	36 729,93	36 729,93	0,00	0,00	0,00
			49,64%	49,54%	49,60%	54,48%	45,82%	49,16%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 200,00	83 200,00		83 200,00										
			63 200,00	63 200,00		63 200,00										
			29 922,54	29 922,54		29 922,54										
			47,35%	47,35%		47,35%										
	85202	Domy pomocy społecznej	750 400,00	750 400,00		750 400,00										
			730 400,00	730 400,00		730 400,00										
			434 266,82	434 266,82		434 266,82										
			59,46%	59,46%		59,46%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85203	Ośrodki wsparcia		484 000,00	484 000,00		75 000,00	409 000,00									
			506 743,00	506 743,00		75 000,00	431 743,00									
			221 817,81	221 817,81		24 009,81	197 808,00									
			43,77%	43,77%		32,01%	45,82%									
85204	Rodziny zastępcze		30 200,00	30 200,00				30 200,00								
			70 200,00	70 200,00				70 200,00								
			40 028,39	40 028,39				40 028,39								
			57,02%	57,02%				57,02%								
85206	Wspieranie rodzin		38 970,00	38 970,00	36 390,00	2 580,00										
			38 970,00	38 970,00	36 390,00	2 580,00										
			22 430,65	22 430,65	20 702,53	1 728,12										
			57,56%	57,56%	56,89%	66,98%										
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00			
			6 613 457,00	6 597 862,00	49 000,00	61 151,00		6 487 711,00				15 595,00	15 595,00			
			2 477 516,07	2 461 921,07	23 489,04	11 661,58		2 426 770,45				15 595,00	15 595,00			
			37,46%	37,31%	47,94%	19,07%		37,41%				100,00%	100,00%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 088 000,00	5 088 000,00	90 407,00	57 787,00		4 939 806,00				0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5 088 000,00	5 085 546,00	294 407,00	55 333,00		4 735 806,00				2 454,00	2 454,00			
			2 858 800,77	2 856 346,77	148 689,02	25 371,44		2 682 286,31				2 454,00	2 454,00			
			56,19%	56,17%	50,50%	45,85%		56,64%				100,00%	100,00%			
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	96 000,00	96 000,00		96 000,00										
			115 763,00	115 763,00		115 763,00										
			60 021,50	60 021,50		60 021,50										
			51,85%	51,85%		51,85%										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 900,00	724 900,00		13 300,00		711 600,00								
			702 900,00	702 900,00		13 300,00		689 600,00								
			433 151,56	433 151,56		10 133,28		423 018,28								
			61,62%	61,62%		76,19%		61,34%								
85215		Dodatki mieszkaniowe	656 400,00	656 400,00	0,00	2 400,00		654 000,00								
			583 282,82	583 282,82	14,49	2 400,00		580 868,33								
			303 462,35	303 462,35	10,57	1 228,10		302 223,68								
			52,03%	52,03%	72,95%	51,17%		52,03%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85216	Zasilki stałe	535 000,00	535 000,00				535 000,00								
			535 000,00	535 000,00				535 000,00								
			400 622,89	400 622,89				400 622,89								
			74,88%	74,88%				74,88%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 148,00	1 686 148,00	1 458 550,00	217 598,00		10 000,00				0,00	0,00			
			1 814 148,00	1 795 467,00	1 566 550,00	218 917,00		10 000,00				18 681,00	18 681,00			
			938 346,26	919 665,33	788 655,91	130 199,42		810,00				18 680,93	18 680,93			
			51,72%	51,22%	50,34%	59,47%		8,10%				100,00%	100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 945,00	124 945,00	124 532,00	413,00										
			124 945,00	124 945,00	124 532,00	413,00										
			45 774,54	45 774,54	45 621,59	152,95										
			36,64%	36,64%	36,63%	37,03%										
	85295	Pozostała działalność	523 760,00	523 760,00		2 000,00		521 760,00								
			523 994,00	523 994,00		2 234,00		521 760,00								
			426 599,82	426 599,82		1 687,80		424 912,02								
			81,41%	81,41%		75,55%		81,44%								
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
			33 419,52	33 419,52	0,00	0,00	33 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,28%	6,28%	-	-	6,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85305	Żłobki	0,00	0,00			0,00									
			19 200,00	19 200,00			19 200,00									
			2 100,00	2 100,00			2 100,00									
			10,94%	10,94%			10,94%									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00			0,00									
			14 219,52	14 219,52			14 219,52									
			0,00	0,00			0,00									
			0,00%	0,00%			0,00%									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 158,00	1 094 158,00	747 386,00	54 240,00	195 129,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 308 443,00	1 308 443,00	747 386,00	54 240,00	195 129,00	311 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			634 425,91	634 425,91	348 768,21	32 100,02	71 986,00	181 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,49%	48,49%	46,67%	59,18%	36,89%	58,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	805 299,00	805 299,00	728 656,00	54 240,00		22 403,00								
			805 299,00	805 299,00	728 656,00	54 240,00		22 403,00								
			384 011,42	384 011,42	342 621,83	32 100,02		9 289,57								
			47,69%	47,69%	47,02%	59,18%		41,47%								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 859,00	213 859,00	18 730,00		195 129,00									
			213 859,00	213 859,00	18 730,00		195 129,00									
			78 132,38	78 132,38	6 146,38		71 986,00									
			36,53%	36,53%	32,82%		36,89%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00				75 000,00								
			289 285,00	289 285,00				289 285,00								
			172 282,11	172 282,11				172 282,11								
			59,55%	59,55%				59,55%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 302,92	2 864 002,92	151 035,00	2 712 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
			3 236 686,97	2 944 444,32	151 035,00	2 793 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 242,65	292 242,65	0,00	0,00	0,00
			1 489 891,92	1 439 673,07	84 838,42	1 354 834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 218,85	50 218,85	0,00	0,00	0,00
			46,03%	48,89%	56,17%	48,50%	-	-	-	-	-	17,18%	17,18%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 775 335,00	1 775 335,00	151 035,00	1 624 300,00										
			1 775 335,00	1 775 335,00	151 035,00	1 624 300,00										
			894 048,10	894 048,10	84 838,42	809 209,68										
			50,36%	50,36%	56,17%	49,82%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00	167 900,00		167 900,00										
			134 900,00	134 900,00		134 900,00										
			52 414,02	52 414,02		52 414,02										
			38,85%	38,85%		38,85%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 267,92	153 267,92		153 267,92						11 000,00	11 000,00			
			177 867,92	170 867,92		170 867,92						7 000,00	7 000,00			
			73 135,18	66 385,18		66 385,18						6 750,00	6 750,00			
			41,12%	38,85%		38,85%						96,43%	96,43%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 300,00	686 500,00		686 500,00						17 800,00	17 800,00			
			712 000,00	696 500,00		696 500,00						15 500,00	15 500,00			
			377 883,87	370 147,17		370 147,17						7 736,70	7 736,70			
			53,07%	53,14%		53,14%						49,91%	49,91%			
	90095	Pozostała działalność	90 500,00	81 000,00		81 000,00						9 500,00	9 500,00			
			436 584,05	166 841,40		166 841,40						269 742,65	269 742,65			
			92 410,75	56 678,60		56 678,60						35 732,15	35 732,15			
			21,17%	33,97%		33,97%						13,25%	13,25%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 675,94	1 343 231,87	145 200,00	131 691,87	1 062 340,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 444,07	12 444,07	0,00	0,00	0,00
			1 593 865,68	1 587 321,61	58 448,00	407 533,61	1 117 340,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 544,07	6 544,07	0,00	0,00	0,00
			768 445,94	768 445,94	22 180,87	149 950,07	596 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,21%	48,41%	37,95%	36,79%	53,37%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 840,00	16 840,00	300,00	500,00	12 040,00	4 000,00								
			16 840,00	16 840,00	300,00	500,00	12 040,00	4 000,00								
			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00								
			26,72%	26,72%	0,00%	0,00%	37,38%	0,00%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 439,98	836 995,91	144 900,00	83 095,91	609 000,00					12 444,07	12 444,07			
			1 035 917,52	1 029 373,45	58 148,00	307 225,45	664 000,00					6 544,07	6 544,07			
			484 408,17	484 408,17	22 180,87	91 062,30	371 165,00					0,00	0,00			
			46,76%	47,06%	38,15%	29,64%	55,90%					0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92116	Biblioteki	441 300,00	441 300,00			441 300,00									
			441 300,00	441 300,00			441 300,00									
			220 650,00	220 650,00			220 650,00									
			50,00%	50,00%			50,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			53 000,00	53 000,00		53 000,00										
			52 000,00	52 000,00		52 000,00										
			98,11%	98,11%		98,11%										
	92195	Pozostała działalność	47 095,96	47 095,96		47 095,96										
			46 808,16	46 808,16		46 808,16										
			6 887,77	6 887,77		6 887,77										
			14,71%	14,71%		14,71%										
926		Kultura fizyczna	762 269,00	718 269,00	291 293,00	196 776,00	206 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			754 579,26	710 579,26	286 253,00	195 086,26	201 200,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			427 099,21	413 593,81	172 224,26	111 106,89	117 250,00	13 012,66	0,00	0,00	0,00	13 505,40	13 505,40	0,00	0,00	0,00
			56,60%	58,21%	60,17%	56,95%	58,28%	46,41%	-	-	-	30,69%	30,69%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	28 762,00	28 762,00	16 762,00	12 000,00										
			28 762,00	28 762,00	16 762,00	12 000,00										
			7 339,40	7 339,40	2 901,93	4 437,47										
			25,52%	25,52%	17,31%	36,98%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	460 307,00	460 307,00	274 531,00	181 776,00		4 000,00								
			461 307,00	461 307,00	269 491,00	182 776,00		9 040,00								
			281 114,41	281 114,41	169 322,33	106 669,42		5 122,66								
			60,94%	60,94%	62,83%	58,36%		56,67%								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 200,00	211 200,00			206 200,00	5 000,00								
			205 200,00	205 200,00			201 200,00	4 000,00								
			120 250,00	120 250,00			117 250,00	3 000,00								
			58,60%	58,60%			58,28%	75,00%								
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	18 000,00		3 000,00		15 000,00				44 000,00	44 000,00			
			59 310,26	15 310,26		310,26		15 000,00				44 000,00	44 000,00			
			18 395,40	4 890,00		0,00		4 890,00				13 505,40	13 505,40			
			31,02%	31,94%		0,00%		32,60%				30,69%	30,69%			
WYDATKI OGÓŁEM			51 500 008,00	49 131 263,93	23 538 450,69	12 634 242,44	4 095 647,80	8 123 923,00	0,00	0,00	739 000,00	2 368 744,07	2 368 744,07	0,00	0,00	0,00
			62 797 040,50	57 518 697,54	23 848 822,96	14 119 516,93	4 203 230,32	14 608 127,33	0,00	0,00	739 000,00	5 278 342,96	5 278 342,96	1 601 016,21	0,00	0,00
			29 505 933,11	29 321 183,00	12 596 175,17	7 063 119,30	2 222 704,75	7 199 106,08	0,00	0,00	240 077,70	184 750,11	184 750,11	0,00	0,00	0,00
			46,99%	50,98%	52,82%	50,02%	52,88%	49,28%	-	-	32,49%	3,50%	3,50%	0,00%	-	-