

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za rok 2021

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 udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów 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	81 860,00	81 860,00	0,00	78 860,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 361 383,36	1 321 883,36	2 991,00	1 318 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
			1 350 086,65	1 312 669,34	2 991,00	1 309 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 417,31	37 417,31	0,00	0,00	0,00
			99,17%	99,30%	-	99,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00		13 000,00	3 000,00									
			8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00									
			2 618,96	2 618,96		2 618,96	0,00									
			32,74%	32,74%		32,74%	-									
	01030	Izby rolnicze	63 760,00	63 760,00		63 760,00										
			65 760,00	65 760,00		65 760,00										
			64 628,53	64 628,53		64 628,53										
			98,28%	98,28%		98,28%										
	01095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00						0,00	0,00			
			1 287 623,36	1 248 123,36	2 991,00	1 245 132,36						39 500,00	39 500,00			
			1 282 839,16	1 245 421,85	2 991,00	1 242 430,85						37 417,31	37 417,31			
			99,63%	99,78%	100,00%	99,78%						-	-			
600		Transport i łączność	3 464 598,25	924 598,25	0,00	924 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
			4 319 075,02	1 140 158,16	0,00	1 140 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 916,86	3 178 916,86	0,00	0,00	0,00
			4 108 758,32	959 644,66	0,00	959 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 113,66	3 149 113,66	0,00	0,00	0,00
			95,13%	84,17%	-	84,17%	-	-	-	-	-	99,06%	99,06%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700,00	700,00		700,00										
			131 958,80	131 958,80		131 958,80										
			85 023,80	85 023,80		85 023,80										
			64,43%	64,43%		64,43%										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00			
			75 000,00	0,00			0,00					75 000,00	75 000,00			
			70 000,00	0,00			0,00					70 000,00	70 000,00			
			93,33%	-			-					93,33%	93,33%			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 130 898,25	590 898,25		590 898,25						2 540 000,00	2 540 000,00	0,00		
			3 551 916,37	648 198,25		648 198,25						2 903 718,12	2 903 718,12	0,00		
			3 444 727,69	565 812,77		565 812,77						2 878 914,92	2 878 914,92	0,00		
			96,98%	87,29%		87,29%						99,15%	99,15%	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	333 000,00	333 000,00		333 000,00						0,00	0,00			
			560 199,85	360 001,11		360 001,11						200 198,74	200 198,74			
			509 006,83	308 808,09		308 808,09						200 198,74	200 198,74			
			90,86%	85,78%		85,78%						100,00%	100,00%			
630	Turystyka		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 833 920,00	1 833 920,00	33 720,00	1 798 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 041 198,16	2 041 198,16	720,00	2 038 978,16	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			4 915 919,41	1 915 919,41	0,00	1 915 569,41	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			97,51%	93,86%	0,00%	93,95%	-	23,33%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 508 520,00	1 508 520,00	29 720,00	1 477 300,00		1 500,00								
			1 679 628,29	1 679 628,29	720,00	1 677 408,29		1 500,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 663 455,98	1 663 455,98	0,00	1 663 105,98		350,00								
			99,04%	99,04%	0,00%	99,15%		23,33%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 100,00	288 100,00	4 000,00	284 100,00										
			251 755,87	251 755,87	0,00	251 755,87										
			208 363,43	208 363,43	0,00	208 363,43										
			82,76%	82,76%	-	82,76%										
	70095	Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00		37 300,00										
			3 109 814,00	109 814,00		109 814,00						3 000 000,00				3 000 000,00
			3 044 100,00	44 100,00		44 100,00						3 000 000,00				3 000 000,00
			97,89%	40,16%		40,16%						100,00%				100,00%
710	Działalność usługowa		463 100,00	463 100,00	10 000,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			634 100,00	634 100,00	10 000,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			576 838,21	576 838,21	0,00	576 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,97%	90,97%	0,00%	92,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			133 459,54	133 459,54	0,00	133 459,54										
			83,41%	83,41%	0,00%	88,97%										
	71035	Cmentarze	303 100,00	303 100,00		303 100,00						0,00	0,00			
			474 100,00	474 100,00		474 100,00						0,00	0,00			
			443 378,67	443 378,67		443 378,67						0,00	0,00			
			93,52%	93,52%		93,52%						-	-			
750	Administracja publiczna		6 356 490,83	6 356 490,83	4 870 055,37	1 277 967,46	0,00	208 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 943 976,84	6 943 976,84	5 180 469,38	1 543 524,46	0,00	219 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 828 702,50	6 828 702,50	5 167 667,35	1 445 816,02	0,00	215 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,34%	98,34%	99,75%	93,67%	-	97,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 583,34	186 583,34	186 583,34	0,00										
			253 671,35	253 671,35	243 671,35	10 000,00										
			253 388,35	253 388,35	243 671,35	9 717,00										
			99,89%	99,89%	100,00%	97,17%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 032,00	183 032,00		36 664,00		146 368,00								
			182 032,00	182 032,00		24 149,00		157 883,00								
			178 326,12	178 326,12		20 443,12		157 883,00								
			97,96%	97,96%		84,65%		100,00%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 753 404,69	5 753 404,69	4 632 594,03	1 109 110,66		11 700,00								
			6 264 014,69	6 264 014,69	4 872 002,34	1 380 312,35		11 700,00								
			6 206 547,03	6 206 547,03	4 859 200,31	1 340 410,59		6 936,13								
			99,08%	99,08%	99,74%	97,11%		59,28%								
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00										
			37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00										
			37 598,00	37 598,00	37 033,00	565,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00	25 046,00	5 296,00	19 750,00										
			38 546,00	38 546,00	0,00	38 546,00										
			32 003,26	32 003,26	0,00	32 003,26										
			83,03%	83,03%	-	83,03%										
	75095	Pozostała działalność	208 424,80	208 424,80	45 582,00	112 442,80		50 400,00								
			168 114,80	168 114,80	27 762,69	89 952,11		50 400,00								
			120 839,74	120 839,74	27 762,69	42 677,05		50 400,00								
			71,88%	71,88%	100,00%	47,44%		100,00%								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 995,00	10 995,00	3 717,50	3 322,50	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 516,59	10 516,59	3 569,09	3 292,50	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,65%	95,65%	96,01%	99,10%	-	92,41%	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 840,00	3 840,00	1 938,53	1 901,47										
			3 840,00	3 840,00	1 470,00	2 370,00										
			3 840,00	3 840,00	1 470,00	2 370,00										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			7 155,00	7 155,00	2 247,50	952,50		3 955,00								
			6 676,59	6 676,59	2 099,09	922,50	0,00	3 655,00								
			93,31%	93,31%	93,40%	96,85%		92,41%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 673,00	666 673,00	329 083,00	280 090,00	21 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			845 693,60	713 393,60	342 256,06	296 137,54	29 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
			803 757,48	671 457,48	341 153,03	263 737,15	28 889,00	37 678,30	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
			95,04%	94,12%	99,68%	89,06%	99,62%	81,91%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00									0,00	0,00			
			20 000,00									20 000,00	20 000,00			
			20 000,00									20 000,00	20 000,00			
			100,00%									100,00%	100,00%			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	191 799,00	191 799,00	20 700,00	127 599,00	21 500,00	22 000,00								
			173 834,60	173 834,60	20 700,00	93 134,60	29 000,00	31 000,00								
			161 574,04	161 574,04	19 688,04	86 697,86	28 889,00	26 299,14								
			92,95%	92,95%	95,11%	93,09%	99,62%	84,84%				-	-			
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00		900,00		0,00								
			900,00	900,00		900,00		0,00								
			0,00	0,00		0,00		0,00								
			0,00%	0,00%		0,00%		-								
	75416	Straż gminna (miejska)	375 635,00	375 635,00	308 383,00	53 252,00		14 000,00								
			490 635,00	378 335,00	321 556,06	43 778,94		13 000,00				112 300,00	112 300,00			
			481 650,27	369 350,27	321 464,99	37 507,09		10 378,19				112 300,00	112 300,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			98,17%	97,63%	99,97%	85,67%		79,83%				100,00%	100,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00		0,00								
			69 550,00	69 550,00		67 550,00		2 000,00								
			49 759,17	49 759,17		48 758,20		1 000,97								
			71,54%	71,54%		72,18%		50,05%								
	75495	Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			90 774,00	90 774,00		90 774,00										
			90 774,00	90 774,00		90 774,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657 921,87	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			288 511,79	288 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,85%	43,85%	-	-	-	-	-	-	43,85%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00							540 000,00					
			657 921,87	657 921,87							657 921,87					
			288 511,79	288 511,79							288 511,79					
			43,85%	43,85%							43,85%					
758		Różne rozliczenia	2 134 000,00	1 904 000,00	0,00	1 899 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			889 094,96	889 094,96	0,00	884 094,96	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 084,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,70%	1,70%	-	1,71%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00		0,00										
			16 644,96	16 644,96		16 644,96										
			15 084,00	15 084,00		15 084,00										
			90,62%	90,62%		90,62%										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
			5 000,00	5 000,00				5 000,00								

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%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 000,00	1 899 000,00		1 899 000,00						230 000,00	230 000,00			
			867 450,00	867 450,00		867 450,00						0,00	0,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						-	-			
801		Oświata i wychowanie	37 641 770,00	34 273 835,69	24 695 622,59	5 489 262,90	3 708 750,00	380 200,20	0,00	0,00	0,00	3 367 934,31	3 367 934,31	3 367 934,31	0,00	0,00
			39 968 897,64	35 133 236,61	24 042 717,57	6 495 986,20	4 168 688,53	425 844,31	0,00	0,00	0,00	4 835 661,03	4 835 661,03	4 681 961,75	0,00	0,00
			37 877 299,08	33 302 275,08	22 861 143,88	5 897 098,39	4 135 104,09	408 928,72	0,00	0,00	0,00	4 575 024,00	4 575 024,00	4 422 146,68	0,00	0,00
			94,77%	94,79%	95,09%	90,78%	99,19%	96,03%	-	-	-	94,61%	94,61%	94,45%	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	17 897 873,43	17 897 873,43	15 387 546,60	2 003 469,63	210 000,00	296 857,20				0,00	0,00			
			18 960 471,41	18 899 843,41	15 368 997,98	2 945 716,27	282 050,00	303 079,16				60 628,00	60 628,00			
			18 152 744,15	18 092 116,83	14 732 898,26	2 787 970,16	278 777,63	292 470,78				60 627,32	60 627,32			
			95,74%	95,73%	95,86%	94,64%	98,84%	96,50%				-	-			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 170,11	1 094 170,11	975 529,99	99 162,12		19 478,00								
			1 142 953,54	1 142 953,54	977 741,88	109 921,32		55 290,34								
			1 054 600,14	1 054 600,14	894 657,68	105 809,99		54 132,47								
			92,27%	92,27%	91,50%	96,26%		97,91%								
	80104	Przedszkola	6 097 528,84	6 097 528,84	3 539 976,93	510 914,91	2 002 000,00	44 637,00								
			5 909 069,00	5 909 069,00	3 194 386,03	572 046,64	2 095 008,33	47 628,00								
			5 732 926,22	5 732 926,22	3 064 935,51	541 936,17	2 080 082,24	45 972,30								
			97,02%	97,02%	95,95%	94,74%	99,29%	96,52%								
	80105	Przedszkola specjalne	1 253 000,00	1 253 000,00			1 253 000,00									
			1 489 000,00	1 489 000,00			1 489 000,00									
			1 488 415,62	1 488 415,62			1 488 415,62									
			99,96%	99,96%			99,96%									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 084,70	296 084,70	224 922,02	62 734,68		8 428,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			299 012,48	299 012,48	232 499,90	56 384,58		10 128,00								
			273 757,25	273 757,25	220 817,08	43 180,45		9 759,72								
			91,55%	91,55%	94,98%	76,58%		96,36%								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00										
			854 380,00	854 380,00	0,00	854 380,00										
			786 304,93	786 304,93	0,00	786 304,93										
			92,03%	92,03%	-	92,03%										
80132		Szkoły artystyczne	1 409 335,27	1 409 335,27	1 273 671,27	134 544,00		1 120,00								
			1 423 543,27	1 423 543,27	1 285 179,27	137 244,00		1 120,00								
			1 330 988,37	1 330 988,37	1 199 161,55	130 856,82		970,00								
			93,50%	93,50%	93,31%	95,35%		86,61%								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 102,60	137 102,60	0,00	137 102,60										
			137 102,60	137 102,60	2 500,00	134 602,60										
			121 990,50	121 990,50	1 000,00	120 990,50										
			88,98%	88,98%	40,00%	89,89%										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 374 377,70	2 374 377,70	1 075 298,40	1 295 699,30		3 380,00								
			2 066 405,26	2 066 405,26	919 039,90	1 145 397,55		1 967,81								
			1 725 922,75	1 725 922,75	879 052,80	845 377,50		1 492,45								
			83,52%	83,52%	95,65%	73,81%		75,84%								
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	355 064,00	355 064,00	153 564,00	1 500,00	200 000,00									
			452 120,28	452 120,28	189 365,28	1 755,00	261 000,00									
			441 163,42	441 163,42	187 966,30	1 755,00	251 442,12									
			97,58%	97,58%	99,26%	100,00%	96,34%									

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	2 007 107,13	2 007 107,13	1 887 235,13	86 572,00	32 000,00	1 300,00								
			1 960 574,29	1 960 574,29	1 854 457,29	84 486,00	20 000,00	1 631,00								
			1 782 514,85	1 782 514,85	1 678 477,08	83 418,69	18 988,08	1 631,00								
			90,92%	90,92%	90,51%	98,74%	94,94%	100,00%								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			213 946,08	213 946,08		204 065,88	9 880,20									
			209 201,34	209 201,34		200 802,94	8 398,40									
			97,78%	97,78%	-	98,40%	85,00%									
	80195	Pozostała działalność	3 820 126,22	452 191,91	177 878,25	257 563,66	11 750,00	5 000,00	0,00			3 367 934,31	3 367 934,31	3 367 934,31		
			5 060 319,43	285 286,40	18 550,04	249 986,36	11 750,00	5 000,00	0,00			4 775 033,03	4 775 033,03	4 681 961,75		
			4 776 769,54	262 372,86	2 177,62	248 695,24	9 000,00	2 500,00	0,00			4 514 396,68	4 514 396,68	4 422 146,68		
			94,40%	91,97%	11,74%	99,48%	76,60%	50,00%	-			94,54%	94,54%	94,45%		
851		Ochrona zdrowia	404 000,00	404 000,00	161 233,00	132 767,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			747 715,76	647 715,76	232 041,57	302 407,19	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			480 076,51	380 177,51	168 706,26	100 204,25	111 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 899,00	99 899,00	0,00	0,00	0,00
			64,21%	58,70%	72,71%	33,14%	98,23%	-	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00								0,00	0,00			
			100 000,00									100 000,00	100 000,00			
			99 899,00									99 899,00	99 899,00			
			99,90%									99,90%	99,90%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			28 500,00	28 500,00	25 040,00	3 460,00										
			25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00										
			87,86%	87,86%	100,00%	0,00%										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		371 500,00	371 500,00	136 233,00	125 267,00	110 000,00									
			566 117,20	566 117,20	198 202,20	254 648,00	113 267,00									
			302 038,95	302 038,95	134 866,89	55 905,06	111 267,00									
			53,35%	53,35%	68,05%	21,95%	98,23%									
85195	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00								
			53 098,56	53 098,56	8 799,37	44 299,19		0,00								
			53 098,56	53 098,56	8 799,37	44 299,19		0,00								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-								
852	Pomoc społeczna		6 616 632,52	6 616 632,52	2 159 303,23	1 368 140,09	665 445,00	2 423 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 759 292,15	6 759 292,15	2 354 787,30	1 462 912,23	687 124,50	2 254 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 678 201,41	6 678 201,41	2 345 262,25	1 430 953,66	686 874,50	2 215 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,80%	98,80%	99,60%	97,82%	99,96%	98,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		832 320,00	832 320,00		832 320,00										
			917 164,90	917 164,90		917 164,90										
			917 164,90	917 164,90		917 164,90										
			100,00%	100,00%		100,00%										
85203	Ośrodki wsparcia		791 805,00	791 805,00		129 360,00	662 445,00									
			813 484,50	813 484,50		129 360,00	684 124,50									
			783 493,24	783 493,24		99 368,74	684 124,50									
			96,31%	96,31%		76,82%	100,00%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	71 715,00	71 715,00		71 715,00										
			60 121,00	60 121,00		60 121,00										
			59 382,30	59 382,30		59 382,30										
			98,77%	98,77%		98,77%										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 577,00	694 577,00		27 700,00		666 877,00								
			522 165,59	522 165,59		34 473,68		487 691,91								
			522 165,59	522 165,59		34 473,68		487 691,91								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	448 312,69	448 312,69	0,00	1 800,00		446 512,69								
			448 488,02	448 488,02	225,00	1 025,30		447 237,72								
			425 763,02	425 763,02	0,00	1 025,30		424 737,72								
			94,93%	94,93%	0,00%	100,00%		94,97%								
	85216	Zasiłki stałe	674 744,00	674 744,00				674 744,00								
			692 912,00	692 912,00				692 912,00								
			676 080,80	676 080,80				676 080,80								
			97,57%	97,57%				97,57%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 323 650,83	2 323 650,83	2 032 675,87	278 894,83		12 080,13								
			2 532 325,29	2 532 325,29	2 240 196,40	280 425,69		11 703,20								
			2 531 009,68	2 531 009,68	2 238 883,85	280 422,63		11 703,20								
			99,95%	99,95%	99,94%	100,00%		100,00%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 108,00	153 108,00	126 627,36	26 350,26		130,38								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			142 585,77	142 585,77	105 365,90	36 898,47		321,40								
			141 568,77	141 568,77	104 600,37	36 672,92		295,48								
			99,29%	99,29%	99,27%	99,39%		91,94%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	623 400,00	623 400,00				623 400,00								
			597 066,53	597 066,53				597 066,53								
			597 066,53	597 066,53				597 066,53								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00								
			32 978,55	32 978,55	9 000,00	3 443,19	3 000,00	17 535,36								
			24 506,58	24 506,58	1 778,03	2 443,19	2 750,00	17 535,36								
			74,31%	74,31%	19,76%	70,96%	91,67%	100,00%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 362,50	361 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	361 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			738 241,14	738 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	738 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			692 035,32	692 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	692 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,74%	93,74%	-	-	-	-	93,74%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	361 362,50	361 362,50					361 362,50							
			738 241,14	738 241,14					738 241,14							
			692 035,32	692 035,32					692 035,32							
			93,74%	93,74%					93,74%							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 208,42	1 707 208,42	1 229 451,05	56 974,37	300 000,00	120 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 990 491,47	1 990 491,47	1 202 575,33	91 815,74	441 000,00	255 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 669 325,80	1 669 325,80	997 916,03	79 733,41	415 122,86	176 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,87%	83,87%	82,98%	86,84%	94,13%	69,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 287 239,53	1 287 239,53	1 209 482,16	56 974,37		20 783,00								
			1 296 039,58	1 296 039,58	1 182 606,44	91 815,74		21 617,40								
			1 084 579,08	1 084 579,08	984 527,89	79 733,41		20 317,78								
			83,68%	83,68%	83,25%	86,84%		93,99%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 968,89	319 968,89	19 968,89		300 000,00									
			460 968,89	460 968,89	19 968,89		441 000,00									
			428 511,00	428 511,00	13 388,14		415 122,86									
			92,96%	92,96%	67,04%		94,13%									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			203 483,00	203 483,00				203 483,00								
			126 375,72	126 375,72				126 375,72								
			62,11%	62,11%				62,11%								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			29 860,00	29 860,00				29 860,00								
			99,53%	99,53%				99,53%								
855		Rodzina	24 621 466,92	24 621 466,92	313 221,97	400 437,45	154 300,00	23 753 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 955 209,63	23 955 209,63	573 841,20	469 359,72	165 800,00	22 746 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 848 671,56	23 848 671,56	570 841,20	466 966,55	158 100,00	22 652 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,56%	99,56%	99,48%	99,49%	95,36%	99,59%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 065 000,00	18 065 000,00	127 070,50	26 482,00		17 911 447,50								
			17 977 409,00	17 977 409,00	129 206,13	23 601,85		17 824 601,02								
			17 960 805,02	17 960 805,02	129 206,13	23 601,85		17 807 997,04								
			99,91%	99,91%	100,00%	100,00%		99,91%								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	5 250 000,00	91 146,40	48 953,60		5 109 900,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5 166 123,71	5 166 123,71	354 117,31	49 760,75		4 762 245,65								
			5 086 483,79	5 086 483,79	351 117,31	49 760,75		4 685 605,73								
			98,46%	98,46%	99,15%	100,00%		98,39%								
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			650,00	650,00		650,00										
			650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00								
			100,00%	100,00%		100,00%										
85504	Wspieranie rodziny		705 060,44	705 060,44	95 005,07	10 055,37		600 000,00								
			111 204,65	111 204,65	90 517,76	10 856,53		9 830,36								
			111 003,65	111 003,65	90 517,76	10 856,53		9 629,36								
			99,82%	99,82%	100,00%	100,00%		97,96%								
85508	Rodziny zastępcze		132 160,00	132 160,00				132 160,00								
			149 531,68	149 531,68				149 531,68								
			149 531,68	149 531,68				149 531,68								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		254 946,48	254 946,48		254 946,48										
			278 490,59	278 490,59		278 490,59										
			278 490,59	278 490,59		278 490,59										
			100,00%	100,00%		100,00%										
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00										
			106 000,00	106 000,00		106 000,00										
			103 606,83	103 606,83		103 606,83										
			97,74%	97,74%		97,74%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00										
			165 800,00	165 800,00			165 800,00										
			158 100,00	158 100,00			158 100,00										
			95,36%	95,36%			95,36%										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 231,02	5 658 637,25	199 512,51	5 346 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	662 593,77	662 593,77	0,00	0,00	0,00	
			11 273 538,60	7 184 356,02	211 266,51	6 973 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 182,58	4 089 182,58	0,00	0,00	0,00	
			10 747 922,07	6 968 784,90	194 364,82	6 774 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 137,17	3 779 137,17	0,00	0,00	0,00	
			95,34%	97,00%	92,00%	97,15%	-	-	-	-	-	92,42%	92,42%	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	4 145 647,00	4 145 647,00	190 512,51	3 955 134,49											
			5 306 975,41	5 306 975,41	190 512,51	5 116 462,90											
			5 274 340,71	5 274 340,71	174 025,98	5 100 314,73											
			99,39%	99,39%	91,35%	99,68%											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00											
			117 200,00	117 200,00	3 880,00	113 320,00											
			114 131,78	114 131,78	3 878,99	110 252,79											
			97,38%	97,38%	99,97%	97,29%											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 465,97	198 465,97		198 465,97											
			247 961,46	247 961,46		247 961,46											
			227 860,03	227 860,03		227 860,03											
			91,89%	91,89%		91,89%											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00											
			23 000,00	23 000,00	7 474,00	15 526,00											
			21 768,17	21 768,17	7 178,40	14 589,77											
			94,64%	94,64%	96,04%	93,97%											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 330,38	960 240,40		847 440,40					112 800,00	93 089,98	93 089,98				
			1 366 809,98	1 037 640,40		1 037 640,40					0,00	329 169,58	329 169,58				
			1 209 976,01	898 363,59		898 363,59					0,00	311 612,42	311 612,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			88,53%	86,58%		86,58%					-	94,67%	94,67%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00										
			25 032,00	25 032,00		25 032,00										
			23 284,80	23 284,80		23 284,80										
			93,02%	93,02%		93,02%										
	90095	Pozostała działalność	786 787,67	217 283,88	9 000,00	208 283,88						569 503,79	569 503,79			
			4 186 559,75	426 546,75	9 400,00	417 146,75						3 760 013,00	3 760 013,00			
			3 876 560,57	409 035,82	9 281,45	399 754,37						3 467 524,75	3 467 524,75			
			92,60%	95,89%	98,74%	95,83%						92,22%	92,22%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 305,52	1 868 305,52	90 880,00	410 284,52	1 361 641,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 626 841,50	2 626 841,50	96 912,00	1 092 788,50	1 431 641,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 551 537,21	2 551 537,21	88 239,86	1 026 906,35	1 430 891,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,13%	97,13%	91,05%	93,97%	99,95%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 250,00	34 250,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 500,00								
			34 250,00	34 250,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 500,00								
			30 500,00	30 500,00	0,00	2 500,00	22 500,00	5 500,00								
			89,05%	89,05%	-	45,45%	96,77%	100,00%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 772,87	1 232 772,87	90 880,00	321 892,87	820 000,00									
			1 345 185,01	1 345 185,01	90 930,00	424 255,01	830 000,00									
			1 286 139,61	1 286 139,61	83 238,86	372 900,75	830 000,00									
			95,61%	95,61%	91,54%	87,90%	100,00%									
	92116	Biblioteki	518 391,00	518 391,00			518 391,00									
			518 391,00	518 391,00			518 391,00									
			518 391,00	518 391,00			518 391,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00		0,00							
			689 000,00	689 000,00	5 982,00	623 018,00	60 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			677 926,60	677 926,60	5 001,00	612 925,60	60 000,00									
			98,39%	98,39%	83,60%	98,38%	100,00%									
	92195	Pozostała działalność	53 891,65	53 891,65		53 891,65										
			40 015,49	40 015,49		40 015,49										
			38 580,00	38 580,00		38 580,00										
			96,41%	96,41%		96,41%										
926		Kultura fizyczna	1 154 800,00	1 154 800,00	635 758,00	264 042,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 441 057,96	1 372 057,96	619 221,29	500 048,67	225 000,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 380 786,31	1 360 910,31	615 055,22	497 767,44	220 500,00	27 587,65	0,00	0,00	0,00	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00
			95,82%	99,19%	99,33%	99,54%	98,00%	99,28%	-	-	-	28,81%	28,81%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	29 683,00	29 683,00	19 983,00	9 700,00						0,00	0,00			
			66 163,65	26 163,65	18 334,00	7 829,65						40 000,00	40 000,00			
			22 081,31	22 081,31	14 254,35	7 826,96						0,00	0,00			
			33,37%	84,40%	77,75%	99,97%						0,00%	0,00%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	870 617,00	870 617,00	615 775,00	249 842,00		5 000,00								
			1 077 945,31	1 048 945,31	600 887,29	445 270,02		2 788,00				29 000,00	29 000,00			
			1 066 551,32	1 046 675,32	600 800,87	443 086,80		2 787,65				19 876,00	19 876,00			
			98,94%	99,78%	99,99%	99,51%		99,99%				68,54%	68,54%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			226 405,00	226 405,00		905,00	220 500,00	5 000,00								
			98,01%	98,01%		90,50%	98,00%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00		3 500,00		20 000,00								
			65 949,00	65 949,00		45 949,00		20 000,00								
			65 748,68	65 748,68		45 948,68		19 800,00								
			99,70%	99,70%		100,00%		99,00%								
			96 244 258,98	89 443 730,90	34 729 779,25	20 182 450,25	6 552 636,00	26 964 702,90	361 362,50	0,00	652 800,00	6 800 528,08	6 800 528,08	3 367 934,31	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI OGÓŁEM			110 207 724,66	94 763 164,19	34 873 516,71	25 237 615,90	7 264 521,03	25 991 347,54	738 241,14	0,00	657 921,87	15 444 560,47	12 444 560,47	4 681 961,75	0,00	3 000 000,00
			104 827 030,22	90 034 263,08	33 356 909,99	22 763 710,42	7 189 748,45	25 743 347,11	692 035,32	0,00	288 511,79	14 792 767,14	11 792 767,14	4 422 146,68	0,00	3 000 000,00
			95,12%	95,01%	95,65%	90,20%	98,97%	99,05%	93,74%	-	43,85%	95,78%	94,76%	94,45%	-	-

*rozd. 60014 - 70 000,00 zł ujęte w grupie wydatków majątkowych stanowi dotację dla innych JST.