

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

Załącznik nr 5  
do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Pyrzyce  
za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	z tego:											z tego:									
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 213, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan początkowy	plan początkowy											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie	plan po zmianie											
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie											
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
<b>010</b>		Rolnictwo i łowiectwo	<b>84 100,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
			1 481 100,34	1 449 400,34	3 589,20	1 445 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00								
			1 475 383,62	1 445 198,62	3 589,20	1 441 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00								
			99,61%	99,71%	-	99,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00		13 000,00	3 000,00																	
			11 900,00	11 900,00		11 900,00	0,00																	
			11 459,90	11 459,90		11 459,90	0,00																	
			96,30%	96,30%		96,30%	-																	
	01030	Izby rolnicze	66 000,00	66 000,00		66 000,00																		
			72 000,00	72 000,00		72 000,00																		
			68 534,10	68 534,10		68 534,10																		
			95,19%	95,19%		95,19%																		
	01095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00						0,00	0,00											
			1 397 200,34	1 365 500,34	3 589,20	1 361 911,14						31 700,00	31 700,00											
			1 395 389,62	1 365 204,62	3 589,20	1 361 615,42						30 185,00	30 185,00											
			99,87%	99,98%	100,00%	99,98%						-	-											
<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
			1 607 046,00	1 607 046,00	0,00	1 607 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			388 629,02	388 629,02	0,00	388 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			24,18%	24,18%	-	24,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 607 046,00	1 607 046,00		1 607 046,00										
			388 629,02	388 629,02		388 629,02										
			24,18%	24,18%		24,18%										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 621 964,63</b>	<b>1 601 964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			9 012 242,37	1 338 727,74	0,00	1 338 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 514,63	7 673 514,63	0,00	0,00	0,00
			2 850 430,07	1 246 241,26	0,00	1 246 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 188,81	1 604 188,81	0,00	0,00	0,00
			31,63%	93,09%	-	93,09%	-	-	-	-	-	20,91%	20,91%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 650,00	400 650,00		400 650,00										
			241 698,00	241 698,00		241 698,00										
			187 265,37	187 265,37		187 265,37										
			77,48%	77,48%		77,48%										
	60016	Drogi publiczne gminne	774 000,00	774 000,00		774 000,00						0,00	0,00	0,00		
			1 547 500,00	662 500,00		662 500,00						885 000,00	885 000,00	0,00		
			1 530 997,03	649 601,82		649 601,82						881 395,21	881 395,21	0,00		
			98,93%	98,05%		98,05%						99,59%	99,59%	-		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 446 614,63	426 614,63		426 614,63						1 020 000,00	1 020 000,00			
			7 199 683,63	428 069,00		428 069,00						6 771 614,63	6 771 614,63			
			1 113 667,68	406 249,08		406 249,08						707 418,60	707 418,60			
			15,47%	94,90%		94,90%						10,45%	10,45%			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	700,00		700,00										
			23 360,74	6 460,74		6 460,74						16 900,00	16 900,00			
			18 499,99	3 124,99		3 124,99						15 375,00	15 375,00			
			79,19%	48,37%		48,37%						90,98%	90,98%			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 925 400,00</b>	<b>1 925 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 920 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1 994 275,80	1 968 400,00	0,00	1 967 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 875,80	25 875,80	0,00	0,00	0,00
			1 929 555,19	1 919 555,19	0,00	1 919 255,19	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			96,75%	97,52%	-	97,55%	-	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 900,00	278 900,00	4 000,00	274 900,00						0,00	0,00			
			259 175,80	233 300,00	0,00	233 300,00						25 875,80	25 875,80			
			217 700,67	207 700,67	0,00	207 700,67						10 000,00	10 000,00			
			84,00%	89,03%	-	89,03%						38,65%	38,65%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 612 500,00	1 612 500,00		1 611 500,00		1 000,00								
			1 701 100,00	1 701 100,00		1 700 100,00		1 000,00								
			1 678 354,52	1 678 354,52		1 678 054,52		300,00								
			98,66%	98,66%		98,70%		30,00%								
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
			34 000,00	34 000,00		34 000,00										
			33 500,00	33 500,00		33 500,00										
			98,53%	98,53%		98,53%										
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>577 100,00</b>	<b>577 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>567 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1 121 146,40	695 146,40	19 000,00	676 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 019 995,68	608 616,13	9 030,00	599 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 379,55	411 379,55	0,00	0,00	0,00
			90,98%	87,55%	47,53%	88,68%						96,57%	96,57%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00										
			127 000,00	127 000,00	19 000,00	108 000,00										
			76 412,00	76 412,00	9 030,00	67 382,00										
			60,17%	60,17%	47,53%	62,39%										
	71035	Cmentarze	417 100,00	417 100,00		417 100,00						0,00	0,00			
			994 146,40	568 146,40		568 146,40						426 000,00	426 000,00			
			943 583,68	532 204,13		532 204,13						411 379,55	411 379,55			
			94,91%	93,67%		93,67%						96,57%	96,57%			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 528 721,21</b>	<b>7 528 721,21</b>	<b>5 668 035,42</b>	<b>1 553 885,79</b>	<b>0,00</b>	<b>306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			9 446 692,34	9 132 182,40	6 272 021,83	2 095 738,10	0,00	294 122,47	470 300,00	0,00	0,00	314 509,94	314 509,94	156 510,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			8 677 327,58	8 616 806,64	6 271 607,52	2 035 994,81	0,00	293 944,93	15 259,38	0,00	0,00	60 520,94	60 520,94	51 291,00	0,00	0,00
			91,86%	94,36%	99,99%	97,15%	-	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 989,00	221 989,00	221 989,00	0,00										
			296 058,91	296 058,91	279 574,03	16 484,88										
			291 896,03	291 896,03	279 573,25	12 322,78										
			98,59%	98,59%	100,00%	74,75%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 859,00	258 859,00		37 759,00		221 100,00								
			239 520,32	239 520,32		24 067,85		215 452,47								
			239 520,32	239 520,32		24 067,85		215 452,47								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 772 806,53	6 772 806,53	5 411 046,42	1 351 660,11		10 100,00					0,00	0,00		
			7 479 329,19	7 329 329,19	5 962 147,80	1 362 011,39		5 170,00				150 000,00	150 000,00	0,00		
			7 323 894,75	7 322 664,75	5 961 748,27	1 355 924,02		4 992,46				1 230,00	1 230,00	0,00		
			97,92%	99,91%	99,99%	99,55%		96,57%				0,82%	0,82%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00										
			30 215,00	30 215,00	0,00	30 215,00										
			30 207,38	30 207,38	0,00	30 207,38										
			99,97%	99,97%	-	99,97%										
	75095	Pozostała działalność	255 316,68	255 316,68	35 000,00	144 716,68		75 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			1 401 568,92	1 237 058,98	30 300,00	662 958,98		73 500,00	470 300,00			164 509,94	164 509,94	156 510,00		
			791 809,10	732 518,16	30 286,00	613 472,78		73 500,00	15 259,38			59 290,94	59 290,94	51 291,00		
			56,49%	59,21%	99,95%	92,54%		100,00%	3,24%			36,04%	36,04%	32,77%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47										
			3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47										
			3 720,00	3 720,00	1 938,53	1 781,47										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>696 468,60</b>	<b>696 468,60</b>	<b>362 359,60</b>	<b>278 609,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 857 075,41</b>	<b>1 847 075,41</b>	<b>409 428,13</b>	<b>378 810,91</b>	<b>32 424,47</b>	<b>1 026 411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 809 178,26</b>	<b>1 809 178,26</b>	<b>409 342,04</b>	<b>341 053,85</b>	<b>32 424,47</b>	<b>1 026 357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>97,42%</b>	<b>97,95%</b>	<b>99,98%</b>	<b>90,03%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
			10 000,00									10 000,00	10 000,00			
			0,00									0,00	0,00			
			0,00%									0,00%	0,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 150,00	179 150,00	20 200,00	115 450,00	21 500,00	22 000,00								
			190 680,45	190 680,45	19 699,59	104 120,00	32 424,47	34 436,39								
			190 451,77	190 451,77	19 688,04	103 902,87	32 424,47	34 436,39								
			99,88%	99,88%	99,94%	99,79%	100,00%	100,00%				-	-			
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00		900,00		0,00								
			0,00	0,00		0,00		0,00								
			0,00	0,00		0,00		0,00								
			-	-		-		-								
	75416	Straż gminna (miejska)	418 079,60	418 079,60	342 159,60	63 920,00		12 000,00								
			439 665,09	439 665,09	389 728,54	39 815,04		10 121,51								
			439 590,55	439 590,55	389 654,00	39 815,04		10 121,51								
			99,98%	99,98%	99,98%	100,00%		100,00%								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00										
			35 000,00	35 000,00		35 000,00										
			4 742,62	4 742,62		4 742,62										
			13,55%	13,55%		13,55%										
	75495	Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00		98 339,00		0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 181 729,87	1 181 729,87		199 875,87		981 854,00								
			1 174 393,32	1 174 393,32		192 593,32		981 800,00								
			99,38%	99,38%		96,36%		99,99%								
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>615 600,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			976 446,79	976 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			949 419,43	949 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,23%	97,23%	-	-	-	-	-	-	97,23%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 600,00	615 600,00							615 600,00					
			976 446,79	976 446,79							976 446,79					
			949 419,43	949 419,43							949 419,43					
			97,23%	97,23%							97,23%					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 102 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>2 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2 433 022,67	735 443,10	0,00	735 273,55	0,00	169,55	0,00	0,00	0,00	1 697 579,57	1 697 579,57	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%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00				8 000,00								
			169,55	169,55				169,55								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00%	0,00%				0,00%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 094 000,00	1 392 000,00		1 392 000,00						2 702 000,00	2 702 000,00			
			2 432 853,12	735 273,55		735 273,55						1 697 579,57	1 697 579,57			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 282 801,04</b>	<b>35 282 801,04</b>	<b>25 283 748,33</b>	<b>5 382 173,61</b>	<b>4 195 750,00</b>	<b>421 129,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			39 648 018,53	38 137 114,37	25 728 503,78	6 726 723,19	4 746 054,97	377 832,43	558 000,00	0,00	0,00	1 510 904,16	1 510 904,16	455 366,00	0,00	0,00
			37 033 430,21	36 651 480,21	25 411 824,86	6 159 967,69	4 702 870,53	376 817,13	0,00	0,00	0,00	381 950,00	381 950,00	199 840,00	0,00	0,00
			93,41%	96,10%	98,77%	91,57%	99,09%	99,73%	-	-	-	25,28%	25,28%	43,89%	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 585 543,76	18 585 543,76	15 831 577,92	2 112 410,19	342 000,00	299 555,65								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			19 641 770,67	19 641 770,67	16 305 850,59	2 572 141,30	481 866,19	281 912,59								
			19 445 565,51	19 445 565,51	16 151 402,01	2 548 497,46	464 184,68	281 481,36								
			99,00%	99,00%	99,05%	99,08%	96,33%	99,85%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 718,96	1 004 718,96	915 269,61	71 499,95		17 949,40								
			907 218,66	907 218,66	814 585,88	81 509,96		11 122,82								
			882 198,64	882 198,64	792 115,10	79 041,72		11 041,82								
			97,24%	97,24%	97,24%	96,97%		99,27%								
	80104	Przedszkola	6 102 965,82	6 102 965,82	3 256 995,24	581 678,58	2 210 000,00	54 292,00								
			6 194 382,26	6 194 382,26	3 355 933,83	699 730,99	2 096 629,22	42 088,22								
			6 163 490,47	6 163 490,47	3 355 392,90	685 287,84	2 080 726,20	42 083,53								
			99,50%	99,50%	99,98%	97,94%	99,24%	99,99%								
	80105	Przedszkola specjalne	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00									
			1 779 287,98	1 779 287,98			1 779 287,98									
			1 770 557,94	1 770 557,94			1 770 557,94									
			99,51%	99,51%			99,51%									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	306 872,66	306 872,66	238 514,46	60 417,40		7 940,80								
			302 754,54	302 754,54	241 803,56	52 738,18		8 212,80								
			294 955,12	294 955,12	241 549,59	45 192,85		8 212,68								
			97,42%	97,42%	99,89%	85,69%		100,00%								
	80107	Świetlice szklone	1 130 321,08	1 130 321,08	1 048 506,91	57 572,92		24 241,25								
			1 057 392,31	1 057 392,31	980 602,92	53 618,69		23 170,70								
			1 005 248,43	1 005 248,43	929 334,49	52 749,32		23 164,62								
			95,07%	95,07%	94,77%	98,38%		99,97%								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 300,00	454 300,00	0,00	454 300,00										
			816 523,21	816 523,21	0,00	816 523,21										
			812 316,31	812 316,31	0,00	812 316,31										
			99,48%	99,48%	-	99,48%										
	80132	Szkoły artystyczne	1 352 050,00	1 352 050,00	1 205 427,00	145 103,00		1 520,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 385 748,88	1 385 748,88	1 233 479,55	148 747,62		3 521,71								
			1 373 457,65	1 373 457,65	1 226 808,38	143 127,56		3 521,71								
			99,11%	99,11%	99,46%	96,22%		100,00%								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 992,56	136 992,56	0,00	136 992,56										
			126 292,56	126 292,56	1 700,00	124 592,56										
			123 684,67	123 684,67	1 326,00	122 358,67										
			97,94%	97,94%	78,00%	98,21%										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 313 559,44	2 313 559,44	906 440,81	1 397 788,63		9 330,00								
			2 341 951,41	2 341 951,41	956 308,13	1 383 439,69		2 203,59								
			2 136 626,11	2 136 626,11	955 488,37	1 179 376,33		1 761,41								
			91,23%	91,23%	99,91%	85,25%		79,93%								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	371 737,39	371 737,39	166 237,69	5 499,70	200 000,00									
			481 834,05	481 834,05	170 838,65	5 609,70	305 385,70									
			478 520,45	478 520,45	168 287,47	5 578,16	304 654,82									
			99,31%	99,31%	98,51%	99,44%	99,76%									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 666 136,97	1 666 136,97	1 550 417,99	82 418,98	32 000,00	1 300,00								
			1 732 912,96	1 732 912,96	1 589 677,80	83 620,27	59 014,89	600,00								
			1 719 895,26	1 719 895,26	1 578 338,37	82 089,49	58 917,40	550,00								
			99,25%	99,25%	99,29%	98,17%	99,83%	91,67%								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			153 096,29	153 096,29		140 225,30	12 870,99									
			143 964,56	143 964,56		131 135,07	12 829,49									
			94,04%	94,04%	-	93,52%	99,68%									
	80195	Pozostała działalność	457 602,40	457 602,40	164 360,70	276 491,70	11 750,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			2 726 852,75	1 215 948,59	77 722,87	564 225,72	11 000,00	5 000,00	558 000,00			1 510 904,16	1 510 904,16	455 366,00		
			682 949,09	300 999,09	11 782,18	273 216,91	11 000,00	5 000,00	0,00			381 950,00	381 950,00	199 840,00		
			25,05%	24,75%	15,16%	48,42%	100,00%	100,00%	-			25,28%	25,28%	43,89%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>404 000,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>186 233,00</b>	<b>107 767,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			941 051,43	916 516,43	361 058,69	438 537,74	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00
			738 186,92	713 686,92	292 160,97	304 605,95	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
			78,44%	77,87%	80,92%	69,46%	100,00%	-	-	-	-	99,86%	99,86%	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 500,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00										
			68 500,00	68 500,00	66 000,00	2 500,00										
			60 651,41	60 651,41	60 651,41	0,00										
			88,54%	88,54%	91,90%	0,00%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 500,00	371 500,00	161 233,00	100 267,00	110 000,00									
			866 740,43	842 205,43	289 247,69	436 037,74	116 920,00					24 535,00	24 535,00			
			671 855,51	647 355,51	225 829,56	304 605,95	116 920,00					24 500,00	24 500,00			
			77,52%	76,86%	78,07%	69,86%	100,00%					99,86%	99,86%			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			5 811,00	5 811,00	5 811,00											
			5 680,00	5 680,00	5 680,00											
			97,75%	97,75%	97,75%											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 507 220,52</b>	<b>6 507 220,52</b>	<b>2 167 575,48</b>	<b>1 342 615,83</b>	<b>715 368,00</b>	<b>2 281 661,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			8 473 851,64	8 473 851,64	2 475 585,50	1 637 831,92	746 448,98	3 613 985,24	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
			<b>8 407 946,38</b>	<b>8 407 946,38</b>	<b>2 471 955,72</b>	<b>1 610 688,69</b>	<b>746 448,98</b>	<b>3 578 852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>99,22%</b>	<b>99,22%</b>	<b>99,85%</b>	<b>98,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,03%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		781 600,00	781 600,00		781 600,00										
			978 086,04	978 086,04		978 086,04										
			978 086,04	978 086,04		978 086,04										
			100,00%	100,00%		100,00%										
85203	Ośrodki wsparcia		842 368,00	842 368,00		130 000,00	712 368,00									
			851 948,98	851 948,98		108 500,00	743 448,98									
			851 948,98	851 948,98		108 500,00	743 448,98									
			100,00%	100,00%		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		72 603,00	72 603,00		72 603,00										
			77 612,00	77 612,00		77 612,00										
			64 555,21	64 555,21		64 555,21										
			83,18%	83,18%		83,18%										
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		590 980,00	590 980,00		27 700,00		563 280,00								
			632 730,84	632 730,84		29 914,23		602 816,61								
			608 701,32	608 701,32		29 914,23		578 787,09								
			96,20%	96,20%		100,00%		96,01%								
85215	Dodatki mieszkaniowe		430 312,69	430 312,69		1 800,00		428 512,69								
			504 676,39	504 676,39		3 374,40		501 301,99								
			504 676,39	504 676,39		3 374,40		501 301,99								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
	85216	Zasilki stałe	709 455,00	709 455,00				709 455,00								
			755 375,00	755 375,00				755 375,00								
			754 776,77	754 776,77				754 776,77								
			99,92%	99,92%				99,92%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 356 653,83	2 356 653,83	2 048 175,87	294 634,81		13 843,15								
			2 554 362,46	2 554 362,46	2 255 337,36	286 445,76		12 579,34								
			2 553 737,53	2 553 737,53	2 254 712,43	286 445,76		12 579,34								
			99,98%	99,98%	99,97%	100,00%		100,00%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 808,00	151 808,00	119 399,61	32 278,02		130,37								
			224 799,66	224 799,66	177 531,84	46 772,80		495,02								
			216 711,45	216 711,45	174 595,63	41 620,80		495,02								
			96,40%	96,40%	98,35%	88,99%		100,00%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	543 400,00	543 400,00				543 400,00								
			661 549,79	661 549,79				661 549,79								
			661 549,79	661 549,79				661 549,79								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85295	Pozostała działalność	28 040,00	28 040,00	0,00	2 000,00	3 000,00	23 040,00								
			1 232 710,48	1 232 710,48	42 716,30	107 126,69	3 000,00	1 079 867,49								
			1 213 202,90	1 213 202,90	42 647,66	98 192,25	3 000,00	1 069 362,99								
			98,42%	98,42%	99,84%	91,66%	100,00%	99,03%								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>8 684 374,00</b>	<b>8 684 374,00</b>	<b>75 596,20</b>	<b>71 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 932,80</b>	<b>1 252 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>7 176 005,70</b>	<b>7 176 005,70</b>	<b>70 957,60</b>	<b>45 704,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863 700,00</b>	<b>1 195 643,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>82,63%</b>	<b>82,63%</b>	<b>93,86%</b>	<b>64,22%</b>	-	-	<b>95,45%</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							
			8 684 374,00	8 684 374,00	75 596,20	71 165,00		7 284 932,80	1 252 680,00							
			7 176 005,70	7 176 005,70	70 957,60	45 704,40		5 863 700,00	1 195 643,70							
			82,63%	82,63%	93,86%	64,22%		80,49%	95,45%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>457 528,07</b>	<b>457 528,07</b>	<b>7 528,07</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			669 488,16	669 488,16	18 675,16	0,00	450 000,00	200 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603 259,86	603 259,86	17 643,50	0,00	440 031,96	145 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,11%	90,11%	94,48%	-	97,78%	72,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357 528,07	357 528,07	7 528,07		350 000,00									
			468 675,16	468 675,16	18 675,16		450 000,00									
			457 675,46	457 675,46	17 643,50		440 031,96									
			97,65%	97,65%	94,48%		97,78%									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			170 813,00	170 813,00				170 813,00								
			115 591,40	115 591,40				115 591,40								
			67,67%	67,67%				67,67%								
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								
			29 993,00	29 993,00				29 993,00								
			99,98%	99,98%				99,98%								
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 564 850,92</b>	<b>13 564 850,92</b>	<b>237 878,66</b>	<b>405 978,26</b>	<b>219 600,00</b>	<b>12 701 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			13 599 606,18	13 599 606,18	524 840,88	474 360,78	243 900,00	12 356 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 457 359,39	13 457 359,39	489 918,98	466 642,47	243 900,00	12 256 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,95%	98,95%	93,35%	98,37%	100,00%	99,19%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	7 527 084,00	7 527 084,00	51 830,10	11 919,90		7 463 334,00								
			7 400 000,00	7 400 000,00	51 830,10	11 919,90		7 336 250,00								
			7 311 198,24	7 311 198,24	16 908,20	7 139,40		7 287 150,64								
			98,80%	98,80%	32,62%	59,89%		99,33%								

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	5 266 000,00	5 266 000,00	109 514,06	47 985,94		5 108 500,00								
			5 200 505,26	5 200 505,26	376 381,84	50 775,94		4 773 347,48								
			5 154 717,11	5 154 717,11	376 381,84	49 641,71		4 728 693,56								
			99,12%	99,12%	100,00%	97,77%		99,06%								
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			3 610,00	3 610,00		3 610,00										
			3 398,00	3 398,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00								
			94,13%	94,13%		94,13%										
85504		Wspieranie rodziny	94 260,44	94 260,44	76 534,50	8 125,94		9 600,00								
			109 058,08	109 058,08	96 628,94	7 409,84		5 019,30								
			109 058,08	109 058,08	96 628,94	7 409,84		5 019,30								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
85508		Rodziny zastępcze	119 960,00	119 960,00				119 960,00								
			156 521,44	156 521,44				156 521,44								
			156 521,44	156 521,44				156 521,44								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 946,48	246 946,48		246 946,48										
			271 287,40	271 287,40		271 287,40										
			271 287,40	271 287,40		271 287,40										
			100,00%	100,00%		100,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00										
			126 719,00	126 719,00		126 719,00										
			125 411,04	125 411,04		125 411,04										
			98,97%	98,97%		98,97%										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 600,00	219 600,00			219 600,00									
			243 900,00	243 900,00			243 900,00									
			243 900,00	243 900,00			243 900,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			88 005,00	88 005,00			2 638,70	85 366,30								
			81 868,08	81 868,08			2 355,08	79 513,00								
			93,03%	93,03%			89,25%	93,14%								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 280 599,85</b>	<b>6 119 692,79</b>	<b>200 591,03</b>	<b>5 919 101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ADR!</b>	<b>0,00</b>	<b>160 907,06</b>	<b>160 907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>9 258 468,54</b>	<b>7 931 180,64</b>	<b>233 508,68</b>	<b>7 697 671,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 287,90</b>	<b>1 327 287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>9 059 792,24</b>	<b>7 741 257,60</b>	<b>231 764,05</b>	<b>7 509 493,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 534,64</b>	<b>1 318 534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>97,85%</b>	<b>97,61%</b>	<b>99,25%</b>	<b>97,56%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,34%</b>	<b>99,34%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 668 000,00	4 668 000,00	188 631,03	4 479 368,97										
			5 855 212,00	5 855 212,00	201 731,03	5 653 480,97										
			5 712 920,91	5 712 920,91	201 012,47	5 511 908,44										
			97,57%	97,57%	99,64%	97,50%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00		137 000,00										
			159 318,00	159 318,00		159 318,00										
			154 433,47	154 433,47		154 433,47										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			96,93%	96,93%		96,93%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 979,73	202 979,73		202 979,73										
			171 888,24	171 888,24		171 888,24										
			165 887,17	165 887,17		165 887,17										
			96,51%	96,51%		96,51%										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00										
			34 000,00	34 000,00	17 567,65	16 432,35										
			32 706,46	32 706,46	17 567,65	15 138,81										
			96,20%	96,20%	100,00%	92,13%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 083,88	895 300,00		895 300,00						60 783,88	60 783,88			
			1 747 319,79	1 253 330,07		1 253 330,07						493 989,72	493 989,72			
			1 730 827,37	1 242 651,78		1 242 651,78						488 175,59	488 175,59			
			99,06%	99,15%		99,15%						98,82%	98,82%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00										
			50 282,85	50 282,85		50 282,85										
			42 739,92	42 739,92		42 739,92										
			85,00%	85,00%		85,00%										
	90095	Pozostała działalność	316 536,24	216 413,06	11 960,00	204 453,06						100 123,18	100 123,18			
			1 240 447,66	407 149,48	14 210,00	392 939,48						833 298,18	833 298,18			
			1 220 276,94	389 917,89	13 183,93	376 733,96						830 359,05	830 359,05			
			98,37%	95,77%	92,78%	95,88%						99,65%	99,65%			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 517 429,94</b>	<b>1 917 429,94</b>	<b>97 435,00</b>	<b>387 744,94</b>	<b>1 426 240,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3 428 282,17</b>	<b>2 238 705,59</b>	<b>89 981,19</b>	<b>596 714,40</b>	<b>1 549 000,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 576,58</b>	<b>1 189 576,58</b>	<b>716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2 971 935,20</b>	<b>2 204 457,26</b>	<b>89 981,18</b>	<b>562 466,08</b>	<b>1 549 000,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 477,94</b>	<b>767 477,94</b>	<b>715 901,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>86,69%</b>	<b>98,47%</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,26%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 750,00	34 750,00	0,00	5 500,00	23 240,00	6 010,00								
			27 389,50	27 389,50	2 448,80	930,70	21 000,00	3 010,00								
			27 189,49	27 189,49	2 448,79	730,70	21 000,00	3 010,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99,27%	99,27%	-	78,51%	100,00%	100,00%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 471,74	1 287 471,74	97 435,00	340 036,74	850 000,00					600 000,00	600 000,00	600 000,00		
			2 181 121,17	1 441 544,59	87 532,39	439 012,20	915 000,00					739 576,58	739 576,58	716 000,00		
			2 178 188,32	1 438 710,38	87 532,39	436 177,99	915 000,00					739 477,94	739 477,94	715 901,94		
			99,87%	99,80%	100,00%	99,35%	100,00%					99,99%	99,99%	99,99%		
	92116	Biblioteki	543 000,00	543 000,00			543 000,00									
			593 000,00	593 000,00			593 000,00									
			593 000,00	593 000,00			593 000,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00		2 000,00	10 000,00		0,00			0,00	0,00			
			586 200,00	136 200,00		116 200,00	20 000,00					450 000,00	450 000,00			
			134 100,00	106 100,00		86 100,00	20 000,00					28 000,00	28 000,00			
			22,88%	77,90%		74,10%	100,00%					6,22%	6,22%			
	92195	Pozostała działalność	40 208,20	40 208,20		40 208,20										
			40 571,50	40 571,50		40 571,50										
			39 457,39	39 457,39		39 457,39										
			97,25%	97,25%		97,25%										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 185 375,00</b>	<b>1 185 375,00</b>	<b>650 788,00</b>	<b>279 587,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 409 219,01</b>	<b>1 349 219,01</b>	<b>635 803,26</b>	<b>461 558,75</b>	<b>225 000,00</b>	<b>26 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 354 313,46</b>	<b>1 298 963,46</b>	<b>628 869,56</b>	<b>418 257,33</b>	<b>225 000,00</b>	<b>26 836,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>96,10%</b>	<b>96,28%</b>	<b>98,91%</b>	<b>90,62%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,92%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,25%</b>	<b>92,25%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 683,00	30 683,00	20 983,00	9 700,00										
			32 621,27	32 621,27	20 005,91	12 615,36										
			26 505,53	26 505,53	15 805,91	10 699,62										
			81,25%	81,25%	79,01%	84,81%										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	902 292,00	902 292,00	629 805,00	267 487,00		5 000,00								
			1 061 997,74	1 061 997,74	615 797,35	444 343,39		1 857,00								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 018 313,58	1 018 313,58	613 063,65	403 393,36		1 856,57								
			95,89%	95,89%	99,56%	90,78%		99,98%								
	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								
			230 689,85	230 689,85		689,85	225 000,00	5 000,00								
			99,87%	99,87%		68,99%	100,00%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00		1 400,00		20 000,00				0,00	0,00			
			83 600,00	23 600,00		3 600,00		20 000,00				60 000,00	60 000,00			
			78 804,50	23 454,50		3 474,50		19 980,00				55 350,00	55 350,00			
			94,26%	99,38%		96,51%		99,90%				92,25%	92,25%			
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>84 357 879,78</b>	<b>79 874 972,72</b>	<b>34 878 111,12</b>	<b>21 221 809,29</b>	<b>7 269 458,00</b>	<b>15 889 994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 600,00</b>	<b>4 482 907,06</b>	<b>4 482 907,06</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>116 048 127,78</b>	<b>101 756 644,20</b>	<b>36 849 531,03</b>	<b>28 351 299,05</b>	<b>8 112 748,42</b>	<b>25 185 638,91</b>	<b>2 280 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 446,79</b>	<b>14 291 483,58</b>	<b>14 291 483,58</b>	<b>1 327 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>99 908 868,21</b>	<b>95 244 781,33</b>	<b>36 400 583,71</b>	<b>25 051 977,31</b>	<b>8 059 595,94</b>	<b>23 572 301,86</b>	<b>1 210 903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>949 419,43</b>	<b>4 664 086,88</b>	<b>4 664 086,88</b>	<b>967 032,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>86,09%</b>	<b>93,60%</b>	<b>98,78%</b>	<b>88,36%</b>	<b>99,34%</b>	<b>93,59%</b>	<b>53,09%</b>	<b>-</b>	<b>97,23%</b>	<b>32,64%</b>	<b>32,64%</b>	<b>72,83%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>