

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za 2023 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 środków 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 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup objętych akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	96 000,00	0,00	93 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 210 822,53	2 166 276,95	7 764,35	2 156 782,60	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 545,58	44 545,58	0,00	0,00	0,00
			2 204 346,15	2 164 519,83	7 764,35	2 156 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 826,32	39 826,32	0,00	0,00	0,00
			99,71%	99,92%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00		13 000,00	3 000,00									
			12 325,75	12 325,75		10 595,75	1 730,00									
			10 583,35	10 583,35		10 583,35	0,00									
			85,86%	85,86%		99,88%	0,00%									
	01030	Izby rolnicze	76 800,00	76 800,00		76 800,00										
			77 550,00	77 550,00		77 550,00										
			77 543,21	77 543,21		77 543,21										
			99,99%	99,99%		99,99%										
	01095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00						0,00	0,00			
			2 120 946,78	2 076 401,20	7 764,35	2 068 636,85						44 545,58	44 545,58			
			2 116 219,59	2 076 393,27	7 764,35	2 068 628,92						39 826,32	39 826,32			
			99,78%	100,00%	100,00%	100,00%						89,41%	89,41%			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
			4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 155 140,80	4 155 140,80	0,00	4 155 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,36%	89,36%	-	89,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00										
			4 650 000,00	4 650 000,00		4 650 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4 155 140,80	4 155 140,80		4 155 140,80										
			89,36%	89,36%		89,36%										
600		Transport i łączność	18 890 150,00	1 360 150,00	0,00	1 360 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	0,00
			27 051 205,07	1 336 447,05	0,00	1 336 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714 758,02	25 714 758,02	490 000,00	0,00	0,00
			23 387 177,13	1 304 588,74	0,00	1 304 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082 588,39	22 082 588,39	0,00	0,00	0,00
			86,46%	97,62%	-	97,62%	-	-	-	-	-	85,88%	85,88%	-	-	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	240 650,00	240 650,00		240 650,00										
			290 240,00	290 240,00		290 240,00										
			275 496,16	275 496,16		275 496,16										
			94,92%	94,92%		94,92%										
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00									0,00	0,00			
			23 652,00									23 652,00	23 652,00			
			23 652,00									23 652,00	23 652,00			
			100,00%													
60016		Drogi publiczne gminne	16 264 500,00	778 500,00		778 500,00						15 486 000,00	15 486 000,00			
			4 541 075,28	547 700,00		547 700,00						3 993 375,28	3 993 375,28			
			4 535 441,89	542 473,99		542 473,99						3 992 967,90	3 992 967,90			
			99,88%	99,05%		99,05%						99,99%	99,99%			
60017		Drogi wewnętrzne	2 384 300,00	340 300,00		340 300,00						2 044 000,00	2 044 000,00	0,00		
			22 181 330,74	494 100,00		494 100,00						21 687 230,74	21 687 230,74	490 000,00		
			18 537 727,54	482 259,04		482 259,04						18 055 468,50	18 055 468,50	0,00		
			83,57%	97,60%		97,60%						83,25%	83,25%	0,00%		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	700,00		700,00						0,00	0,00			
			14 907,05	4 407,05		4 407,05						10 500,00	10 500,00			
			14 859,54	4 359,55		4 359,55						10 499,99	10 499,99			
			99,68%	98,92%		98,92%						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										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			100,00%	100,00%			100,00%									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 996 500,00	1 996 500,00	4 000,00	1 991 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 674 365,65	2 268 489,85	0,00	2 268 189,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 405 875,80	1 405 875,80	0,00	0,00	0,00
			3 578 578,14	2 193 171,95	0,00	2 192 871,95	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 385 406,19	1 385 406,19	0,00	0,00	0,00
			97,39%	96,68%	-	96,68%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00	293 200,00	4 000,00	289 200,00						0,00	0,00			
			1 633 547,80	240 272,00	0,00	240 272,00						1 393 275,80	1 393 275,80			
			1 580 255,83	207 449,63	0,00	207 449,63						1 372 806,20	1 372 806,20			
			96,74%	86,34%	-	86,34%						98,53%	98,53%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 300,00	1 669 300,00		1 668 300,00		1 000,00				0,00	0,00			
			2 022 714,85	2 010 114,85		2 009 814,85		300,00				12 600,00	12 600,00			
			1 980 220,31	1 967 620,32		1 967 320,32		300,00				12 599,99	12 599,99			
			197,89%	97,89%		97,89%		100,00%				100,00%	100,00%			
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
			18 103,00	18 103,00		18 103,00										
			18 102,00	18 102,00		18 102,00										
			99,99%	99,99%		99,99%										
710		Działalność usługowa	630 352,34	612 352,34	10 000,00	602 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			749 682,34	710 682,34	10 000,00	700 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			704 061,78	665 193,78	8 376,00	656 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00
			93,91%	93,60%	83,76%	93,74%	-	-	-	-	-	99,66%	99,66%	-	-	-
	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										
			138 860,83	138 860,83	8 376,00	130 484,83										
			86,79%	86,79%	83,76%	86,99%										
	71035	Cmentarze	470 352,34	452 352,34		452 352,34						18 000,00	18 000,00			
			589 682,34	550 682,34		550 682,34						39 000,00	39 000,00			
			565 200,95	526 332,95		526 332,95						38 868,00	38 868,00			
			95,85%	95,58%		95,58%						99,66%	99,66%			
750		Administracja publiczna	8 678 152,34	8 406 381,34	6 480 499,60	1 568 381,74	0,00	307 500,00	50 000,00	0,00	0,00	271 771,00	271 771,00	271 771,00	0,00	0,00
			10 591 178,56	9 946 881,66	6 641 883,09	2 121 108,66	0,00	302 361,62	881 528,29	0,00	0,00	644 296,90	644 296,90	579 616,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			10 130 378,17	9 539 851,40	6 492 996,61	2 027 481,71	0,00	301 416,44	717 956,64	0,00	0,00	590 526,77	590 526,77	525 846,77	0,00	0,00
			95,65%	95,91%	97,76%	95,59%	-	99,69%	81,44%	-	-	91,65%	91,65%	90,72%	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		185 038,00	185 038,00	185 038,00											
			462 745,89	462 745,89	462 745,89											
			453 894,31	453 894,31	453 894,31											
			98,09%	98,09%	98,09%											
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		255 359,00	255 359,00		34 259,00		221 100,00								
			245 859,00	245 859,00		27 259,00		218 600,00								
			237 650,07	237 650,07		19 695,25		217 954,82								
			96,66%	96,66%		72,25%		99,70%								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 662 250,84	7 662 250,84	6 260 111,60	1 391 339,24		10 800,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			8 386 721,95	8 367 041,95	6 143 287,20	1 765 903,76		9 061,62	448 789,37			19 680,00	19 680,00	0,00		
			8 162 095,56	8 142 415,56	6 004 423,30	1 765 665,26		9 061,62	363 265,38			19 680,00	19 680,00	0,00		
			97,32%	97,32%	97,74%	99,99%		100,00%	80,94%			100,00%	100,00%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 070,50	32 070,50	0,00	32 070,50										
			70 521,50	70 521,50	500,00	70 021,50										
			69 615,34	69 615,34	500,00	69 115,34										
			98,72%	98,72%	100,00%	98,71%										
75095	Pozostała działalność		543 434,00	271 663,00	35 350,00	110 713,00		75 600,00	50 000,00			271 771,00	271 771,00	271 771,00		
			1 425 330,22	800 713,32	35 350,00	257 924,40		74 700,00	432 738,92			624 616,90	624 616,90	579 616,90		
			1 207 122,89	636 276,12	34 179,00	173 005,86		74 400,00	354 691,26			570 846,77	570 846,77	525 846,77		
			84,69%	79,46%	96,69%	67,08%		99,60%	81,96%			91,39%	91,39%	90,72%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 768,00	3 768,00	2 500,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133 421,00	133 421,00	31 197,00	22 904,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 420,88	126 420,88	28 554,87	19 146,01	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,75%	94,75%	91,53%	83,59%	-	99,24%	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 768,00	2 500,00	1 268,00										
			3 768,00	3 768,00	2 500,00	1 268,00										
			3 767,70	3 767,70	2 500,00	1 267,70										
			99,99%	99,99%	100,00%	99,98%										
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			128 911,00	128 911,00	28 557,00	21 034,00		79 320,00								
			122 051,18	122 051,18	26 054,87	17 276,31	0,00	78 720,00								
			94,68%	94,68%	91,24%	82,14%		99,24%								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00										
			742,00	742,00	140,00	602,00										
			602,00	602,00	0,00	602,00										
			81,13%	81,13%	0,00%	100,00%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 043,30	790 043,30	409 023,30	307 020,00	32 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 724 781,69	1 388 981,69	446 870,16	303 800,53	32 391,00	605 920,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00
			1 712 102,52	1 376 302,52	446 326,42	293 674,82	32 391,00	603 910,28	0,00	0,00	0,00	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00
			99,26%	99,09%	99,88%	96,67%	100,00%	99,67%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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%			
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00			0,00										
			5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 750,00	207 750,00	20 200,00	127 550,00	32 000,00	28 000,00				0,00	0,00			
			530 385,95	214 585,95	20 200,00	133 994,95	32 391,00	28 000,00				315 800,00	315 800,00			
			526 501,75	210 701,75	19 688,04	130 622,71	32 391,00	28 000,00				315 800,00	315 800,00			
			99,27%	98,19%	97,47%	97,48%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00		900,00		0,00								
			774,95	774,95		774,95		0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			774,95	774,95		774,95		0,00								
			100,00%	100,00%		100,00%		-								
	75416	Straż gminna (miejska)	473 793,30	473 793,30	388 823,30	70 970,00		14 000,00								
			497 100,79	497 100,79	426 670,16	56 430,63		14 000,00								
			489 775,27	489 775,27	426 638,38	51 146,61		11 990,28								
			98,53%	98,53%	99,99%	90,64%		85,64%								
	75495	Pozostała działalność	107 600,00	107 600,00		107 600,00		0,00								
			671 520,00	671 520,00		107 600,00		563 920,00								
			670 050,55	670 050,55		106 130,55		563 920,00								
			99,78%	99,78%		98,63%		100,00%								
	757	Obsługa długu publicznego	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 171 001,26	1 171 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,78%	96,78%	-	-	-	-	-	-	96,78%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 128 000,00	1 128 000,00							1 128 000,00					
			1 210 000,00	1 210 000,00							1 210 000,00					
			1 171 001,26	1 171 001,26							1 171 001,26					
			96,78%	96,78%							96,78%					
	758	Różne rozliczenia	863 000,00	863 000,00	0,00	853 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 530 973,20	1 430 973,20	0,00	1 430 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00	0,00				0,00								
			-	-				-								
	75818	Rezerwy ogólne celowe i	853 000,00	853 000,00		853 000,00						0,00	0,00			
			1 530 973,20	1 430 973,20		1 430 973,20						100 000,00	100 000,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	39 853 854,46	39 412 354,46	27 369 601,42	6 364 834,68	5 131 350,00	448 068,36	98 500,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00
			42 292 389,08	42 079 594,10	28 173 590,52	7 209 883,20	6 010 208,28	685 912,10	0,00	0,00	0,00	212 794,98	212 794,98	0,00	0,00	0,00
			41 595 730,99	41 544 685,99	28 067 847,02	6 814 370,10	5 977 356,42	685 112,45	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00
			98,35%	98,73%	99,62%	94,51%	99,45%	99,88%	-	-	-	23,99%	23,99%	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	19 826 478,25	19 826 478,25	17 004 638,94	2 069 594,80	451 600,00	300 644,51				0,00	0,00			
			21 327 158,32	21 276 058,32	17 659 600,21	2 600 540,82	547 077,73	468 839,56				51 100,00	51 100,00			
			21 244 651,41	21 193 606,41	17 595 562,08	2 583 257,92	546 261,01	468 525,40				51 045,00	51 045,00			
			99,61%	99,61%	99,64%	99,34%	99,85%	99,93%				99,89%	99,89%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 767,59	935 767,59	879 306,99	46 063,60		10 397,00								
			964 461,82	964 461,82	898 638,57	47 481,25		18 342,00								
			954 537,14	954 537,14	892 642,53	43 630,27		18 264,34								
			98,97%	98,97%	99,33%	91,89%		99,58%								
80104		Przedszkola	6 607 335,77	6 607 335,77	3 549 402,20	742 745,92	2 250 000,00	65 187,65								
			7 386 892,74	7 386 892,74	3 779 514,02	875 507,98	2 651 814,14	80 056,60								
			7 362 955,62	7 362 955,62	3 768 014,14	863 083,63	2 651 813,25	80 044,60								
			99,68%	99,68%	99,70%	98,58%	100,00%	99,99%								
80105		Przedszkola specjalne	1 958 000,00	1 958 000,00			1 958 000,00									
			2 212 290,57	2 212 290,57			2 212 290,57									
			2 180 351,36	2 180 351,36			2 180 351,36									
			98,56%	98,56%			98,56%									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 757,42	349 757,42	288 378,50	52 400,92		8 978,00								
			337 926,09	337 926,09	293 795,26	32 187,83		11 943,00								
			332 769,41	332 769,41	290 669,32	30 277,81		11 822,28								
			98,47%	98,47%	98,94%	94,07%		98,99%								
80107		Świetlice szklone	1 101 303,69	1 101 303,69	1 020 768,27	47 696,22		32 839,20								
			1 184 982,65	1 184 982,65	1 088 482,20	54 903,35		41 597,10								
			1 183 276,43	1 183 276,43	1 086 805,18	54 900,19		41 571,06								
			99,86%	99,86%	99,85%	99,99%		99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00	920 000,00		920 000,00										
			963 510,72	963 510,72		963 510,72										
			908 237,38	908 237,38		908 237,38										
			94,26%	94,26%		94,26%										
	80132	Szkoły artystyczne	1 583 056,20	1 583 056,20	1 423 498,20	158 358,00		1 200,00								
			1 660 137,30	1 660 137,30	1 501 452,87	147 484,43		11 200,00								
			1 648 640,57	1 648 640,57	1 490 343,70	147 116,87		11 180,00								
			99,31%	99,31%	99,26%	99,75%		99,82%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 530,03	135 530,03	0,00	135 530,03										
			137 289,23	137 289,23	907,52	136 381,71										
			135 843,37	135 843,37	874,00	134 969,37										
			98,95%	98,95%	96,31%	98,96%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 788 930,55	2 788 930,55	961 377,48	1 824 003,07		3 550,00								
			2 702 293,27	2 702 293,27	944 291,48	1 755 903,95		2 097,84								
			2 399 190,56	2 399 190,56	940 051,76	1 457 040,96		2 097,84								
			88,78%	88,78%	99,55%	82,98%		100,00%								
	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	629 167,42	629 167,42	224 321,05	4 615,97	395 000,00	5 230,40								
			792 657,94	792 657,94	270 991,32	4 666,62	505 115,00	11 885,00								
			791 366,29	791 366,29	269 701,91	4 666,62	505 114,56	11 883,20								
			99,84%	99,84%	99,52%	100,00%	100,00%	99,98%								

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	1 973 641,00	1 973 641,00	1 841 997,25	51 602,15	65 000,00	15 041,60								
			1 881 006,03	1 881 006,03	1 720 423,01	52 364,02	73 268,00	34 951,00								
			1 878 656,99	1 878 656,99	1 718 301,24	52 364,02	73 268,00	34 723,73								
			99,88%	99,88%	99,88%	100,00%	100,00%	99,35%								
	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								
			196 091,55	196 091,55		187 198,71	8 892,84									
			191 871,49	191 871,49		183 073,25	8 798,24									
			97,85%	97,85%	-	97,80%	98,94%									
	80195	Pozostała działalność	1 044 886,54	603 386,54	175 912,54	312 224,00	11 750,00	5 000,00	98 500,00			441 500,00	441 500,00	441 500,00		
			545 690,85	383 995,87	15 494,06	351 751,81	11 750,00	5 000,00	0,00			161 694,98	161 694,98	0,00		
			383 382,97	383 382,97	14 881,16	351 751,81	11 750,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
			70,26%	99,84%	96,04%	100,00%	100,00%	100,00%	-			0,00%	0,00%	-		
851	Ochrona zdrowia		454 000,00	454 000,00	244 233,00	89 767,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			846 444,08	846 444,08	433 736,83	285 637,25	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			630 804,10	630 804,10	252 861,88	250 872,22	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74,52%	74,52%	58,30%	87,83%	100,00%	-	-	-	-	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 500,00	48 500,00	48 000,00	500,00										
			48 500,00	48 500,00	46 800,00	1 700,00										
			28 560,00	28 560,00	26 880,00	1 680,00										
			58,89%	58,89%	57,44%	98,82%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 500,00	401 500,00	192 233,00	89 267,00	120 000,00									
			793 944,08	793 944,08	382 936,83	283 937,25	127 070,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			598 244,10	598 244,10	221 981,88	249 192,22	127 070,00									
			75,35%	75,35%	57,97%	87,76%	100,00%									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			100,00%	100,00%	100,00%											
852		Pomoc społeczna	7 243 074,73	7 243 074,73	2 540 830,83	1 487 489,42	729 336,00	2 485 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 011 363,25	8 011 363,25	2 646 483,48	1 866 510,73	893 384,48	2 604 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 974 486,70	7 974 486,70	2 646 111,70	1 859 481,54	893 384,48	2 575 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,54%	99,54%	99,99%	99,62%	100,00%	98,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	864 663,80	864 663,80		864 663,80										
			1 246 389,86	1 246 389,86		1 246 389,86										
			1 246 389,86	1 246 389,86		1 246 389,86										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85203	Ośrodki wsparcia	886 336,00	886 336,00		160 000,00	726 336,00									
			1 007 587,68	1 007 587,68		115 203,20	892 384,48									
			1 007 587,68	1 007 587,68		115 203,20	892 384,48									
			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	75 479,00	75 479,00		75 479,00										
			63 910,00	63 910,00		63 910,00										
			63 158,76	63 158,76		63 158,76										
			98,82%	98,82%		98,82%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 996,15	765 996,15			30 276,64		735 719,51								
		504 391,55	504 391,55			28 109,38		476 282,17								
		502 184,12	502 184,12			28 109,38		474 074,74								
		99,56%	99,56%			100,00%		99,54%								
85215	Dodatki mieszkaniowe	378 534,08	378 534,08			1 940,40		376 593,68								
		645 817,44	645 817,44			408,00		645 409,44								
		645 817,44	645 817,44			408,00		645 409,44								
		100,00%	100,00%			100,00%		100,00%								
85216	Zasiłki stałe	747 812,00	747 812,00					747 812,00								
		734 893,00	734 893,00					734 893,00								
		712 804,07	712 804,07					712 804,07								
		96,99%	96,99%					96,99%								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 745 129,10	2 745 129,10	2 417 652,57		312 553,61		14 922,92								
		2 810 514,03	2 810 514,03	2 465 770,67		331 646,23		13 097,13								
		2 810 514,03	2 810 514,03	2 465 770,67		331 646,23		13 097,13								
		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 158,00	156 158,00	115 451,66		40 575,97		130,37								
		219 312,00	219 312,00	172 161,56		46 639,06		511,38								
		218 867,27	218 867,27	171 789,78		46 566,11		511,38								
		99,80%	99,80%	99,78%		99,84%		100,00%								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	560 000,00					560 000,00								
		700 000,00	700 000,00					700 000,00								
		697 089,50	697 089,50					697 089,50								
		99,58%	99,58%					99,58%								
85295	Pozostała działalność	62 966,60	62 966,60	7 726,60		2 000,00	3 000,00	50 240,00								
		78 547,69	78 547,69	8 551,25		34 205,00	1 000,00	34 791,44								
		70 073,97	70 073,97	8 551,25		28 000,00	1 000,00	32 522,72								
		89,21%	89,21%	100,00%		81,86%	100,00%	93,48%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102 953,19	102 953,19	1 700,69	318,00	0,00	100 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94 815,69	94 815,69	1 673,09	186,00	0,00	92 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,10%	92,10%	98,38%	58,49%	-	92,10%	-	-	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		0,00								
			102 953,19	102 953,19	1 700,69	318,00		100 934,50								
			94 815,69	94 815,69	1 673,09	186,00		92 956,60								
			92,10%	92,10%	98,38%	58,49%		92,10%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 403,60	634 403,60	58 403,60	0,00	474 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			759 718,56	759 718,56	37 785,56	11 648,00	541 185,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			729 217,92	729 217,92	37 785,56	11 648,00	541 152,28	138 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,99%	95,99%	100,00%	100,00%	99,99%	81,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	532 403,60	532 403,60	58 403,60		474 000,00									
			578 970,56	578 970,56	37 785,56		541 185,00									
			578 937,84	578 937,84	37 785,56		541 152,28									
			99,99%	99,99%	100,00%		99,99%									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00		0,00		70 000,00								
			148 748,00	148 748,00		11 648,00		137 100,00								
			120 305,28	120 305,28		11 648,00		108 657,28								
			80,88%	80,88%		100,00%		79,25%								
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00				32 000,00								
			32 000,00	32 000,00				32 000,00								
			29 974,80	29 974,80				29 974,80								
			93,67%	93,67%				93,67%								
855		Rodzina	5 999 968,80	5 999 968,80	160 945,69	387 321,23	270 000,00	5 181 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 691 110,19	6 691 110,19	724 300,14	382 523,82	190 200,00	5 394 086,23	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
			6 683 749,39	6 683 749,39	724 300,14	377 249,42	190 200,00	5 391 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,89%	99,89%	100,00%	98,62%	100,00%	99,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00	5 196 000,00	79 411,19	55 034,81		5 061 554,00								
			5 745 648,00	5 745 648,00	588 371,99	46 069,63		5 111 206,38								
			5 743 648,00	5 743 648,00	588 371,99	46 069,63		5 109 206,38								
			99,97%	99,97%	100,00%	100,00%		99,96%								
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		0,00										
			4 700,00	4 700,00		4 700,00										
			4 509,00	4 509,00		4 509,00										
			95,94%	95,94%		95,94%										
85504		Wspieranie rodziny	94 260,44	94 260,44	81 534,50	7 525,94		5 200,00								
			145 914,66	145 914,66	135 928,15	7 586,51		2 400,00								
			145 914,66	145 914,66	135 928,15	7 586,51		2 400,00								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
85508		Rodziny zastępcze	114 947,88	114 947,88				114 947,88								
			192 677,91	192 677,91				192 677,91								
			192 677,91	192 677,91				192 677,91								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 760,48	220 760,48		220 760,48										
			133 078,62	133 078,62		133 078,62										
			133 078,62	133 078,62		133 078,62										
			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	104 000,00	104 000,00		104 000,00										
			188 455,00	188 455,00		188 455,00										
			183 374,19	183 374,19		183 374,19										
			97,30%	97,30%		97,30%										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	270 000,00			270 000,00									
			190 200,00	190 200,00			190 200,00									
			190 200,00	190 200,00			190 200,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
			90 436,00	90 436,00		2 634,06		87 801,94								
			90 347,01	90 347,01		2 631,47		87 715,54								
			99,90%	99,90%		99,90%		99,90%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 153 133,13	7 928 379,13	247 845,19	7 680 533,94	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	224 754,00	224 754,00	0,00	0,00	0,00
			8 870 277,60	8 647 649,46	299 901,49	8 347 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 628,14	222 628,14	0,00	0,00	0,00
			8 632 681,13	8 412 390,01	299 898,49	8 112 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 291,12	220 291,12	0,00	0,00	0,00
			97,32%	97,28%	100,00%	97,18%	-	-	-	-	-	98,95%	98,95%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	6 251 432,00	6 251 432,00	235 885,19	6 015 546,81										
			6 251 432,00	6 251 432,00	250 018,04	6 001 413,96										
			6 106 668,92	6 106 668,92	250 015,04	5 856 653,88										
			97,68%	97,68%	100,00%	97,59%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 200,00	142 200,00		142 200,00										
			136 200,00	136 200,00		136 200,00										
			130 323,13	130 323,13		130 323,13										
			95,69%	95,69%		95,69%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 289,11	223 289,11		223 289,11						20 000,00	20 000,00			
			268 911,69	256 911,69		256 911,69						12 000,00	12 000,00			
			236 732,24	224 842,24		224 842,24						11 890,00	11 890,00			
			88,03%	87,52%		87,52%						99,08%	99,08%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00										
			65 709,84	65 709,84	35 410,43	30 299,41										
			46 641,44	46 641,44	35 410,43	11 231,01										
			70,98%	70,98%	100,00%	37,07%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 627,00	1 047 000,00		1 047 000,00						82 627,00	82 627,00			
			1 363 158,99	1 307 701,00		1 307 701,00						55 457,99	55 457,99			
			1 360 137,33	1 306 428,36		1 306 428,36						53 708,97	53 708,97			
			99,78%	99,90%		99,90%					-	96,85%	96,85%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00		0,00										
			28 496,20	28 496,20		28 496,20										
			13 487,04	13 487,04		13 487,04										
			47,33%	47,33%		47,33%										
	90095	Pozostała działalność	378 585,02	256 458,02	11 960,00	244 498,02						122 127,00	122 127,00			
			756 368,88	601 198,73	14 473,02	586 725,71						155 170,15	155 170,15			
			738 691,03	583 998,88	14 473,02	569 525,86						154 692,15	154 692,15			
			97,66%	97,14%	100,00%	97,07%						99,69%	99,69%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 959,52	2 235 959,52	121 189,00	479 558,52	1 628 012,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 555 017,42	2 521 817,42	110 413,41	740 192,01	1 664 012,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
			2 468 862,51	2 435 662,51	110 313,41	684 487,10	1 633 962,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
			96,63%	96,58%	99,91%	92,47%	98,19%	95,83%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 950,00	35 950,00		5 500,00	23 250,00	7 200,00								
			30 950,00	30 950,00		500,00	23 250,00	7 200,00								
			30 100,00	30 100,00		0,00	23 200,00	6 900,00								
			97,25%	97,25%		0,00%	99,78%	95,83%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 814,86	1 530 814,86	121 189,00	423 255,86	986 370,00					38 000,00	38 000,00			
			1 758 992,76	1 725 792,76	110 413,41	629 009,35	986 370,00					33 200,00	33 200,00			
			1 709 900,42	1 676 700,42	110 313,41	580 017,01	986 370,00					33 200,00	33 200,00			
			97,21%	97,16%	99,91%	92,21%	100,00%					100,00%	100,00%			
	92116	Biblioteki	618 392,00	618 392,00			618 392,00									
			654 392,00	654 392,00			654 392,00									
			624 392,00	624 392,00			624 392,00									
			95,42%	95,42%			95,42%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			52 050,00	52 050,00		52 050,00										
			47 232,00	47 232,00		47 232,00										
			90,74%	90,74%		90,74%										
	92195	Pozostała działalność	48 802,66	48 802,66		48 802,66										
			58 632,66	58 632,66		58 632,66										
			57 238,09	57 238,09		57 238,09										
			97,62%	97,62%		97,62%										
926		Kultura fizyczna	1 409 753,78	1 409 753,78	731 804,00	404 949,78	245 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 511 502,42	1 448 502,42	714 253,59	461 213,83	245 000,00	28 035,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 508 923,65	1 446 167,18	713 474,00	459 879,45	245 000,00	27 813,73	0,00	0,00	0,00	62 756,47	62 756,47	0,00	0,00	0,00
			99,83%	99,84%	99,89%	99,71%	100,00%	99,21%	-	-	-	99,61%	99,61%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	33 518,00	33 518,00	21 983,00	11 535,00										
			25 747,00	25 747,00	15 009,00	10 738,00										
			25 647,48	25 647,48	15 009,00	10 638,48										
			99,61%	99,61%	100,00%	99,07%										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 100 194,00	1 100 194,00	709 821,00	387 373,00		3 000,00								
			1 138 395,42	1 138 395,42	699 244,59	434 550,83		4 600,00								
			1 136 384,68	1 136 384,68	698 465,00	433 325,95		4 593,73								
			99,82%	99,82%	99,89%	99,72%		99,86%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	251 000,00		1 000,00	245 000,00	5 000,00								
			251 000,00	251 000,00		1 000,00	245 000,00	5 000,00								
			251 000,00	251 000,00		1 000,00	245 000,00	5 000,00								
			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	25 041,78	25 041,78		5 041,78		20 000,00				0,00	0,00			
			96 360,00	33 360,00		14 925,00		18 435,00				63 000,00	63 000,00			
			95 891,49	33 135,02		14 915,02		18 220,00				62 756,47	62 756,47			
			99,51%	99,33%		99,93%		98,83%				99,61%	99,61%			
WYDATKI OGÓŁEM			100 301 114,00	81 777 089,00	38 380 875,63	24 871 126,65	8 635 698,00	8 612 888,72	148 500,00	0,00	1 128 000,00	18 524 025,00	18 524 025,00	713 271,00	0,00	0,00
			125 170 205,83	96 354 306,41	40 279 880,31	34 296 563,04	9 708 180,76	9 978 154,01	881 528,29	0,00	1 210 000,00	28 815 899,42	28 815 899,42	1 069 616,90	0,00	0,00
			117 491 478,91	92 651 170,65	39 838 283,54	31 377 142,64	9 643 516,18	9 903 270,39	717 956,64	0,00	1 171 001,26	24 840 308,26	24 840 308,26	525 846,77	0,00	0,00
			93,87%	96,16%	98,90%	91,49%	99,33%	99,25%	81,44%	-	96,78%	86,20%	86,20%	49,16%	-	-