

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					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	z tego :			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
			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	plan po zmianie	plan po zmianie	
			wykonanie	wykonanie	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 400,00	111 400,00	0,00	108 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 708 611,46	2 216 828,98	15 521,07	2 198 307,91	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 782,48	491 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 392 640,69	2 202 531,33	15 521,07	2 187 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 109,36	190 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,33%	99,36%	-	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00		13 000,00	3 000,00												
			11 000,00	11 000,00		8 000,00	3 000,00												
			2 668,17	2 668,17		2 668,17	0,00												
			24,26%	24,26%		33,35%	0,00%												
	01030	Izby rolnicze	92 200,00	92 200,00		92 200,00													
			96 200,00	96 200,00		96 200,00													
			93 231,85	93 231,85		93 231,85													
			96,91%	96,91%		96,91%													
	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00								0,00	0,00						
			120 702,98	0,00								120 702,98	120 702,98						
			120 702,98	0,00								120 702,98	120 702,98						
			100,00%	0,00%								100,00%	100,00%						
	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00								0,00	0,00						
			300 000,00	0,00								300 000,00	300 000,00						
			0,00	0,00								0,00	0,00						
			0,00%	0,00%								0,00%	0,00%						
	01095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00						0,00	0,00						
			2 180 708,48	2 109 628,98	15 521,07	2 094 107,91						71 079,50	71 079,50						
			2 176 037,69	2 106 631,31	15 521,07	2 091 110,24						69 406,38	69 406,38						
			99,79%	99,86%	100,00%	99,86%						97,65%	97,65%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	4 622 483,22	1 130 300,00	0,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 183,22	3 492 183,22	1 310 000,00	0,00	0,00
			11 642 423,22	1 331 185,73	0,00	1 331 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 237,49	10 311 237,49	2 635 341,68	0,00	0,00
			11 412 872,61	1 172 371,16	0,00	1 172 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 501,45	10 240 501,45	2 635 341,68	0,00	0,00
			98,03%	88,07%	-	88,07%	-	-	-	-	-	99,31%	99,31%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 500,00	115 500,00		115 500,00										
			138 519,00	138 519,00		138 519,00										
			137 699,55	137 699,55		137 699,55										
			99,41%	99,41%		99,41%										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00		0,00										
			11 308,50	11 308,50		11 308,50										
			11 307,85	11 307,85		11 307,85										
			99,99%	99,99%		99,99%										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00		0,00										
			7 207,00	7 207,00		7 207,00										
			7 207,00	7 207,00		7 207,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	60016	Drogi publiczne gminne	730 800,00	730 800,00		730 800,00						0,00	0,00			
			856 877,63	826 177,63		826 177,63						30 700,00	30 700,00			
			762 294,67	731 644,67		731 644,67						30 650,00	30 650,00			
			88,96%	88,56%		88,56%						99,84%	99,84%			
	60017	Drogi wewnętrzne	3 775 483,22	283 300,00		283 300,00						3 492 183,22	3 492 183,22	1 310 000,00		
			10 618 937,49	338 400,00		338 400,00						10 280 537,49	10 280 537,49	2 635 341,68		
			10 485 227,02	275 375,57		275 375,57						10 209 851,45	10 209 851,45	2 635 341,68		
			98,74%	81,38%		81,38%						99,31%	99,31%	100,00%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00	700,00		700,00										
			9 573,60	9 573,60		9 573,60										
			9 136,52	9 136,52		9 136,52										
			95,43%	95,43%		95,43%										
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									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 070 100,00	2 070 100,00	0,00	2 069 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 264 895,80	2 263 877,40	0,00	2 262 877,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018,40	1 018,40	0,00	0,00	0,00
			2 073 023,88	2 072 005,48	0,00	2 071 505,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 018,40	1 018,40	0,00	0,00	0,00
			91,53%	91,52%	-	91,54%	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 600,00	335 600,00		335 600,00						0,00	0,00			
			302 584,00	301 565,60		301 565,60						1 018,40	1 018,40			
			210 010,86	208 992,46		208 992,46						1 018,40	1 018,40			
			69,41%	69,30%	-	69,30%						100,00%	100,00%			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 500,00	1 700 500,00		1 699 500,00		1 000,00								
			1 903 961,80	1 903 961,80		1 902 961,80		1 000,00								
			1 821 809,82	1 821 809,82		1 821 309,82		500,00								
			95,69%	95,69%		95,71%		50,00%								
	70095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
			58 350,00	58 350,00		58 350,00										
			41 203,20	41 203,20		41 203,20										
			70,61%	70,61%		70,61%										
710		Działalność usługowa	602 100,00	602 100,00	10 000,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636 100,00	602 100,00	10 000,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			552 757,65	518 757,65	1 400,00	517 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			86,90%	86,16%	14,00%	87,38%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	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										
			125 564,83	125 564,83	1 400,00	124 164,83										
			78,48%	78,48%	14,00%	82,78%										
	71035	Cmentarze	442 100,00	442 100,00		442 100,00						0,00	0,00			
			476 100,00	442 100,00		442 100,00						34 000,00	34 000,00			
			427 192,82	393 192,82		393 192,82						34 000,00	34 000,00			
			89,73%	88,94%		88,94%						100,00%	100,00%			
750		Administracja publiczna	8 990 506,12	8 990 506,12	6 844 759,62	1 834 346,50	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 931 646,45	9 712 583,45	7 244 189,22	2 133 707,23	0,00	298 750,00	35 937,00	0,00	0,00	219 063,00	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			9 472 384,38	9 472 384,38	7 183 708,53	1 981 107,19	0,00	297 568,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,38%	97,53%	99,17%	92,85%	-	99,60%	27,83%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 343,65	528 343,65	514 857,61	13 486,04										
			561 226,19	561 226,19	501 801,41	59 424,78										
			526 154,10	526 154,10	474 414,63	51 739,47										
			93,75%	93,75%	94,54%	87,07%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 759,00	263 759,00		37 659,00		226 100,00								
			245 459,00	245 459,00		29 359,00		216 100,00								
			243 208,35	243 208,35		28 199,93		215 008,42								
			99,08%	99,08%		96,05%		99,49%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 852 756,97	7 852 756,97	6 294 552,01	1 548 504,96		9 700,00	0,00			0,00	0,00			
			8 801 172,49	8 582 109,49	6 707 037,81	1 832 084,68		7 050,00	35 937,00			219 063,00	219 063,00	219 063,00		
			8 462 201,28	8 462 201,28	6 676 554,90	1 768 686,14		6 960,24	10 000,00			0,00	0,00	0,00		
			96,15%	98,60%	99,55%	96,54%		98,73%	27,83%			0,00%	0,00%	0,00%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 464,50	30 464,50		30 464,50										
			35 414,50	35 414,50		35 414,50										
			34 283,71	34 283,71		34 283,71										
			96,81%	96,81%	#DZIEL/0!	96,81%										
	75095	Pozostała działalność	315 182,00	315 182,00	35 350,00	204 232,00		75 600,00								
			288 374,27	288 374,27	35 350,00	177 424,27		75 600,00								
			206 536,94	206 536,94	32 739,00	98 197,94		75 600,00								
			71,62%	71,62%	92,61%	55,35%		100,00%								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375 471,00	375 471,00	85 369,19	69 001,81	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			354 505,61	354 505,61	84 818,58	54 467,03	0,00	215 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,42%	94,42%	99,36%	78,94%	-	97,34%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70										
			3 756,00	3 756,00	2 499,30	1 256,70										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			261 851,00	261 851,00	52 385,19	53 565,81		155 900,00								
			243 655,82	243 655,82	51 834,58	40 101,24		151 720,00								
			93,05%	93,05%	98,95%	74,86%		97,32%								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			109 864,00	109 864,00	30 484,70	14 179,30		65 200,00								
			107 093,79	107 093,79	30 484,70	13 109,09		63 500,00								
			97,48%	97,48%	100,00%	92,45%										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 614,63	850 762,17	444 140,47	331 621,70	32 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	18 852,46	18 852,46	0,00	0,00	0,00
			1 031 402,17	991 402,17	463 721,65	268 840,32	20 599,00	238 241,20	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 017 289,70	977 289,70	463 493,20	255 479,79	20 599,00	237 717,71	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			98,63%	98,58%	99,95%	95,03%	100,00%	99,78%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00									0,00	0,00			
			40 000,00	0,00								40 000,00	40 000,00			
			40 000,00	0,00								40 000,00	40 000,00			
			100,00%									100,00%	100,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 602,46	222 750,00	20 200,00	142 550,00	32 000,00	28 000,00				18 852,46	18 852,46			
			224 766,87	224 766,87	24 155,28	126 072,29	20 599,00	53 940,30								
			224 696,57	224 696,57	24 155,28	126 072,29	20 599,00	53 870,00								
			99,97%	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%	99,87%								
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00		900,00										
			0,00	0,00												
			0,00	0,00												
			-	-		-		-								
	75416	Straż gminna (miejska)	519 512,17	519 512,17	423 940,47	80 571,70		15 000,00								
			518 395,30	518 395,30	439 566,37	65 168,03		13 660,90								
			504 426,53	504 426,53	439 337,92	51 880,90		13 207,71								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			97,31%	97,31%	99,95%	79,61%		96,68%								
	75495	Pozostała działalność	107 600,00	107 600,00		107 600,00		0,00								
			248 240,00	248 240,00		77 600,00		170 640,00								
			248 166,60	248 166,60		77 526,60		170 640,00								
			99,97%	99,97%		99,91%		100,00%						-		
757		Obsługa długu publicznego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			896 099,35	896 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,34%	93,34%	-	-	-	-	-	-	93,34%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00							960 000,00					
			960 000,00	960 000,00							960 000,00					
			896 099,35	896 099,35							896 099,35					
			93,34%	93,34%							93,34%					
758		Różne rozliczenia	2 851 600,00	2 371 600,00	0,00	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 163 746,83	2 163 746,83	0,00	2 163 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00												
			0,00	0,00												
			0,00	0,00												
			-	-				-								
	75818	Rezerwy ogólne celowe i	2 851 600,00	2 371 600,00		2 371 600,00						480 000,00	480 000,00			
			2 163 746,83	2 163 746,83		2 163 746,83						0,00	0,00			
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
801		Oświata i wychowanie	44 999 460,66	44 999 460,66	31 219 693,93	7 477 941,82	5 820 750,00	481 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 645 493,34	53 050 917,34	35 777 102,79	8 685 872,62	8 027 481,20	560 460,73	0,00	0,00	0,00	594 576,00	594 576,00	0,00	0,00	0,00
			51 444 106,16	51 176 396,29	35 183 752,42	7 600 541,33	7 842 804,53	549 298,01	0,00	0,00	0,00	267 709,87	267 709,87	0,00	0,00	0,00
			95,90%	96,47%	98,34%	87,50%	97,70%	98,01%	-	-	-	45,03%	45,03%	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	22 400 822,06	22 400 822,06	19 124 460,53	2 404 262,04	554 400,00	317 699,49				0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			26 146 156,86	26 086 156,86	22 019 668,74	2 945 871,96	740 265,08	380 351,08				60 000,00	60 000,00			
			25 508 920,34	25 472 020,34	21 533 198,26	2 832 491,44	733 614,77	372 715,87				36 900,00	36 900,00			
			97,56%	97,65%	97,79%	96,15%	99,10%	97,99%				61,50%	61,50%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 089 736,93	1 089 736,93	1 008 774,51	70 265,42		10 697,00								
			1 235 352,20	1 235 352,20	1 151 991,11	67 954,09		15 407,00								
			1 224 319,32	1 224 319,32	1 142 551,78	66 417,00		15 350,54								
			99,11%	99,11%	99,18%	97,74%		99,63%								
	80104	Przedszkola	7 353 369,17	7 353 369,17	4 013 424,17	715 371,35	2 557 800,00	66 773,65								
			8 771 800,69	8 771 800,69	4 568 601,93	889 362,61	3 253 390,45	60 445,70								
			8 658 043,14	8 658 043,14	4 538 348,88	840 700,94	3 219 065,28	59 928,04								
			98,70%	98,70%	99,34%	94,53%	98,94%	99,14%								
	80105	Przedszkola specjalne	2 296 800,00	2 296 800,00			2 296 800,00									
			3 100 245,78	3 100 245,78			3 100 245,78									
			2 969 339,87	2 969 339,87			2 969 339,87									
			95,78%	95,78%			95,78%									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	409 166,75	409 166,75	339 185,91	60 212,84		9 768,00								
			394 037,89	394 037,89	351 883,12	27 476,77		14 678,00								
			384 897,83	384 897,83	346 412,44	23 900,72		14 584,67								
			97,68%	97,68%	98,45%	86,99%		99,36%								
	80107	Świetlice szkolne	1 459 807,89	1 459 807,89	1 339 588,94	85 597,68		34 621,27								
			1 715 824,36	1 715 824,36	1 567 575,51	111 800,70		36 448,15								
			1 707 230,93	1 707 230,93	1 559 986,61	111 279,42		35 964,90								
			99,50%	99,50%	99,52%	99,53%	-	98,67%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
			1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00										
			1 091 197,20	1 091 197,20		1 091 197,20										
			99,20%	99,20%		99,20%										
	80132	Szkoły artystyczne	1 826 237,26	1 826 237,26	1 659 340,00	165 377,26		1 520,00								
			2 071 181,97	2 071 181,97	1 879 394,79	190 367,18		1 420,00								
			2 068 263,16	2 068 263,16	1 876 750,50	190 332,66		1 180,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99,86%	99,86%	99,86%	99,98%		83,10%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 031,98	154 031,98		154 031,98										
			160 623,98	160 623,98		160 623,98										
			156 577,06	156 577,06		156 577,06										
			97,48%	97,48%	#DZIEL/O!	97,48%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 133 976,15	3 133 976,15	1 106 528,44	2 023 907,71		3 540,00								
			3 210 864,30	3 210 864,30	1 180 535,00	2 027 249,30		3 080,00								
			2 712 802,39	2 712 802,39	1 161 026,18	1 548 958,35		2 817,86								
			84,49%	84,49%	98,35%	76,41%		91,49%								
	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	1 184 298,59	1 184 298,59	459 153,66	416 956,93	300 000,00	8 188,00								
			1 358 689,30	1 358 689,30	558 212,40	30 015,20	759 031,30	11 430,40								
			1 328 767,14	1 328 767,14	536 724,26	29 948,25	751 641,32	10 453,31								
			97,80%	97,80%	96,15%	99,78%	99,03%	91,45%								
	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	2 211 622,16	2 211 622,16	1 970 197,80	118 156,86	100 000,00	23 267,50								
			2 831 163,11	2 831 163,11	2 488 128,52	160 134,19	150 700,00	32 200,40								
			2 814 947,44	2 814 947,44	2 479 548,78	157 900,16	145 595,68	31 902,82								
			99,43%	99,43%	99,66%	98,60%	96,61%	99,08%								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		0,00	0,00									
			211 854,37	211 854,37		198 255,78	13 598,59									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			207 380,88	207 380,88		194 083,27	13 297,61									
			97,89%	97,89%	-	97,90%	97,79%									
	80195	Pozostała działalność	479 591,72	479 591,72	199 039,97	263 801,75	11 750,00	5 000,00				0,00	0,00			
			1 337 698,53	803 122,53	11 111,67	776 760,86	10 250,00	5 000,00				534 576,00	534 576,00			
			611 419,46	380 609,59	9 204,73	356 754,86	10 250,00	4 400,00				230 809,87	230 809,87			
			45,71%	47,39%	82,84%	45,93%	100,00%	88,00%	-			43,18%	43,18%	-		
851		Ochrona zdrowia	455 000,00	455 000,00	235 233,00	89 767,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			932 542,03	902 542,03	623 663,04	145 428,99	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			654 778,30	624 778,30	358 075,43	133 252,87	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			70,21%	69,22%	57,41%	91,63%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00								0,00	0,00			
			30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00			
			30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00			
			100,00%	0,00%								100,00%	100,00%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 500,00	48 500,00	48 000,00	500,00										
			48 500,00	48 500,00	48 000,00	500,00										
			33 920,00	33 920,00	33 920,00	0,00										
			69,94%	69,94%	70,67%	0,00%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 500,00	401 500,00	182 233,00	89 267,00	130 000,00									
			846 842,03	846 842,03	568 463,04	144 928,99	133 450,00									
			583 658,30	583 658,30	316 955,43	133 252,87	133 450,00									
			68,92%	68,92%	55,76%	91,94%	100,00%									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
			7 200,00	7 200,00	7 200,00											
			7 200,00	7 200,00	7 200,00											
			100,00%	100,00%	100,00%											
852		Pomoc społeczna	8 825 857,92	8 825 857,92	3 179 311,86	2 028 159,26	850 951,00	2 767 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 615 135,49	10 615 135,49	3 539 163,62	2 392 484,11	990 806,46	3 692 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 357 888,51	10 357 888,51	3 484 406,51	2 367 555,79	989 931,03	3 515 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,58%	97,58%	98,45%	98,96%	99,91%	95,22%	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	Domy pomocy społecznej	1 427 640,00	1 427 640,00		1 427 640,00										
			1 704 133,22	1 704 133,22		1 704 133,22										
			1 704 133,22	1 704 133,22		1 704 133,22										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85203	Ośrodki wsparcia	967 951,00	967 951,00		120 000,00	847 951,00									
			1 107 806,46	1 107 806,46		120 000,00	987 806,46									
			1 093 190,63	1 093 190,63		106 259,60	986 931,03									
			98,68%	98,68%		88,55%	99,91%									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00		0,00	0,00									
			7 500,00	7 500,00		7 500,00										
			7 500,00	7 500,00		7 500,00										
			100,00%	100,00%		100,00%	#DZIEL/0!									
	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	103 896,00	103 896,00		103 896,00										
			84 041,00	84 041,00		84 041,00										
			82 721,47	82 721,47		82 721,47										
			98,43%	98,43%		98,43%										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 012,15	639 012,15		30 276,64		608 735,51								
			501 649,41	501 649,41		32 923,71		468 725,70								
			501 649,41	501 649,41		32 923,71		468 725,70								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	677 084,40	677 084,40	0,00	1 940,40		675 144,00								
			1 219 204,77	1 219 204,77	2 400,00	10 278,60		1 206 526,17								
			1 056 507,57	1 056 507,57	1 199,10	9 860,75		1 045 447,72								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			86,66%	86,66%	49,96%	95,93%		86,65%								
	85216	Zasilki stałe	874 183,00	874 183,00				874 183,00								
			976 121,00	976 121,00				976 121,00								
			962 785,68	962 785,68				962 785,68								
			98,63%	98,63%				98,63%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 378 613,37	3 378 613,37	3 069 860,20	293 830,25		14 922,92								
			3 589 508,62	3 589 508,62	3 258 801,09	315 726,33		14 981,20								
			3 540 477,77	3 540 477,77	3 209 770,24	315 726,33		14 981,20								
			98,63%	98,63%	98,50%	100,00%		100,00%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 158,00	158 158,00	109 451,66	48 575,97		130,37								
			317 740,31	317 740,31	256 433,07	60 464,67		842,57								
			316 898,72	316 898,72	256 146,83	60 086,15		665,74								
			99,74%	99,74%	99,89%	99,37%		79,01%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	570 000,00				570 000,00								
			742 274,85	742 274,85				742 274,85								
			742 274,85	742 274,85				742 274,85								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85295	Pozostała działalność	29 320,00	29 320,00	0,00	2 000,00	3 000,00	24 320,00								
			365 155,85	365 155,85	21 529,46	57 416,58	3 000,00	283 209,81								
			349 749,19	349 749,19	17 290,34	48 344,56	3 000,00	281 114,29								
			95,78%	95,78%	80,31%	84,20%	100,00%	99,26%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 658,47	47 658,47	564,59	417,23	0,00	46 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 767,68	39 767,68	517,10	262,66	0,00	38 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,44%	83,44%	91,59%	62,95%	-	83,53%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			47 658,47	47 658,47	564,59	417,23		46 676,65								
			39 767,68	39 767,68	517,10	262,66		38 987,92								
			83,44%	83,44%	91,59%	62,95%		83,53%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 228,71	692 228,71	50 228,71	0,00	540 000,00	102 000,00	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
			963 565,84	963 565,84	81 319,84	0,00	694 300,00	187 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			892 262,49	892 262,49	81 016,13	0,00	686 764,56	124 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,60%	92,60%	99,63%	-	98,91%	66,23%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	590 228,71	590 228,71	50 228,71		540 000,00	0,00								
			776 619,84	776 619,84	81 319,84		694 300,00	1 000,00								
			768 780,69	768 780,69	81 016,13		686 764,56	1 000,00								
			98,99%	98,99%	99,63%		98,91%	100,00%								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			154 946,00	154 946,00				154 946,00								
			92 112,00	92 112,00				92 112,00								
			59,45%	59,45%				59,45%								
	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								
			31 369,80	31 369,80				31 369,80								
			98,03%	98,03%				98,03%								
855		Rodzina	6 455 028,44	6 455 028,44	160 945,69	372 848,75	220 000,00	5 701 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 038 854,67	8 038 854,67	971 438,24	572 051,39	148 611,00	6 346 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 004 988,87	8 004 988,87	963 220,94	569 749,61	129 300,00	6 342 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,58%	99,58%	99,15%	99,60%	87,01%	99,94%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 614 000,00	5 614 000,00	79 411,19	55 034,81		5 479 554,00								
			6 756 494,84	6 756 494,84	769 095,48	63 377,36		5 924 022,00								
			6 752 278,34	6 752 278,34	768 914,70	63 377,36		5 919 986,28								
			99,94%	99,94%	99,98%	100,00%		99,93%								
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		0,00										
			1 179,00	1 179,00		1 179,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 179,00	1 179,00		1 179,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85504	Wspieranie rodziny	94 260,44	94 260,44	81 534,50	7 525,94		5 200,00								
			212 842,20	212 842,20	202 342,76	9 284,34		1 215,10								
			204 805,68	204 805,68	194 306,24	9 284,34		1 215,10								
			96,22%	96,22%	96,03%	100,00%		100,00%								
	85508	Rodziny zastępcze	216 480,00	216 480,00				216 480,00								
			306 386,06	306 386,06				306 386,06								
			306 386,06	306 386,06				306 386,06								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 288,00	156 288,00		156 288,00										
			255 560,76	255 560,76		255 560,76										
			255 560,76	255 560,76		255 560,76										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85513	Składki na ubezpieczenie 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	154 000,00	154 000,00		154 000,00										
			239 196,00	239 196,00		239 196,00										
			236 894,22	236 894,22		236 894,22										
			99,04%	99,04%		99,04%										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	220 000,00			220 000,00									
			148 611,00	148 611,00			148 611,00									
			129 300,00	129 300,00			129 300,00									
			87,01%	87,01%			87,01%									
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00		0,00								
			118 584,81	118 584,81		3 453,93		115 130,88								
			118 584,81	118 584,81		3 453,93		115 130,88								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 506 226,98	8 058 617,10	268 960,62	7 789 656,48	0,00	0,00	0,00	#ADR!	0,00	447 609,88	447 609,88	0,00	0,00	0,00
			9 536 229,10	8 379 037,12	293 399,17	8 085 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 191,98	1 157 191,98	0,00	0,00	0,00
			9 435 880,50	8 284 228,27	291 768,19	7 992 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 652,23	1 151 652,23	0,00	0,00	0,00
			98,95%	98,87%	99,44%	98,85%	-	-	-	-	-	99,52%	99,52%	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00		0,00										
			78,56	78,56		78,56										
			78,56	78,56		78,56										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	90002	Gospodarka odpadami	6 030 000,00	6 030 000,00	257 000,62	5 772 999,38										
			6 374 882,50	6 374 882,50	260 792,22	6 114 090,28										
			6 374 410,32	6 374 410,32	260 717,69	6 113 692,63										
			99,99%	99,99%	99,97%	99,99%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 200,00	142 200,00		142 200,00										
			134 570,50	134 570,50		134 570,50										
			124 936,25	124 936,25		124 936,25										
			92,84%	92,84%		92,84%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 767,58	224 767,58		224 767,58						0,00	0,00			
			261 328,57	249 328,57		249 328,57						12 000,00	12 000,00			
			233 225,18	221 325,18		221 325,18						11 900,00	11 900,00			
			89,25%	88,77%		88,77%						99,17%	99,17%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00						0,00	0,00			
			132 151,43	22 621,37	20 382,77	2 238,60						109 530,06	109 530,06			
			130 594,97	21 064,92	18 826,32	2 238,60						109 530,05	109 530,05			
			98,82%	93,12%	92,36%	100,00%						100,00%	100,00%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 365,27	1 329 916,87		1 329 916,87						129 448,40	129 448,40			
			1 704 465,61	1 353 017,21		1 353 017,21						351 448,40	351 448,40			
			1 675 160,06	1 327 539,88		1 327 539,88						347 620,18	347 620,18			
			98,28%	98,12%		98,12%					-	98,91%	98,91%			
	90095	Pozostała działalność	644 894,13	326 732,65	11 960,00	314 772,65						318 161,48	318 161,48			
			928 751,93	244 538,41	12 224,18	232 314,23						684 213,52	684 213,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			897 475,16	214 873,16	12 224,18	202 648,98						682 602,00	682 602,00			
			96,63%	87,87%	100,00%	87,23%						99,76%	99,76%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 590,91	2 477 590,91	129 624,00	538 757,91	1 800 809,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 977 865,25	2 680 860,25	130 925,47	560 025,78	1 982 009,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 297 005,00	1 297 005,00	0,00	0,00	0,00
			3 822 035,96	2 525 723,20	130 925,47	404 888,73	1 982 009,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	1 296 312,76	1 296 312,76	0,00	0,00	0,00
			96,08%	94,21%	100,00%	72,30%	100,00%	100,00%	-	-	-	99,95%	99,95%	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 900,00	32 900,00		500,00	24 000,00	8 400,00								
			29 100,00	29 100,00			21 200,00	7 900,00								
			29 100,00	29 100,00			21 200,00	7 900,00								
			100,00%	100,00%		#DZIEL/0!	100,00%	100,00%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 389,53	1 696 389,53	129 624,00	475 765,53	1 091 000,00					0,00	0,00			
			1 923 077,02	1 848 077,02	130 925,47	442 151,55	1 275 000,00					75 000,00	75 000,00			
			1 769 675,93	1 695 368,17	130 925,47	289 442,70	1 275 000,00					74 307,76	74 307,76			
			92,02%	91,74%	100,00%	65,46%	100,00%					99,08%	99,08%			
	92116	Biblioteki	685 809,00	685 809,00			685 809,00									
			685 809,00	685 809,00			685 809,00									
			685 809,00	685 809,00			685 809,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00	0,00			
			1 274 518,70	52 513,70		52 513,70						1 222 005,00	1 222 005,00			
			1 274 518,39	52 513,39		52 513,39						1 222 005,00	1 222 005,00			
			100,00%	100,00%		100,00%						100,00%	100,00%			
	92195	Pozostała działalność	60 492,38	60 492,38		60 492,38										
			65 360,53	65 360,53		65 360,53										
			62 932,64	62 932,64		62 932,64										
			96,29%	96,29%		96,29%										
926		Kultura fizyczna	1 597 644,06	1 582 644,06	857 513,06	445 131,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			7 763 703,15	1 599 883,15	839 269,67	478 313,48	250 000,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	6 163 820,00	6 163 820,00	0,00	0,00	0,00
			3 722 764,53	1 596 380,29	838 608,10	475 856,48	250 000,00	31 915,71	0,00	0,00	0,00	2 126 384,24	2 126 384,24	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			47,95%	99,78%	99,92%	99,49%	100,00%	98,81%	-	-	-	34,50%	34,50%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	48 874,00	33 874,00	22 295,00	11 579,00						15 000,00	15 000,00			
			6 127 779,00	27 779,00	13 600,00	14 179,00						6 100 000,00	6 100 000,00			
			2 090 122,05	27 557,81	13 600,00	13 957,81						2 062 564,24	2 062 564,24			
			34,11%	99,20%	100,00%	98,44%						33,81%	33,81%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 269 770,06	1 269 770,06	835 218,06	429 552,00		5 000,00								
			1 294 612,75	1 294 612,75	825 669,67	460 443,08		8 500,00								
			1 291 581,08	1 291 581,08	825 008,10	458 207,27		8 365,71								
			99,77%	99,77%	99,92%	99,51%		98,42%								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00		1 000,00	250 000,00	5 000,00								
			255 000,00	255 000,00		1 000,00	250 000,00	4 000,00								
			255 000,00	255 000,00		1 000,00	250 000,00	4 000,00								
			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00		3 000,00		20 000,00				0,00	0,00			
			86 311,40	22 491,40		2 691,40		19 800,00				63 820,00	63 820,00			
			86 061,40	22 241,40		2 691,40		19 550,00				63 820,00	63 820,00			
			99,71%	98,89%		100,00%		98,74%				100,00%	100,00%			
WYDATKI OGÓŁEM			95 093 597,65	90 639 952,09	43 402 910,26	27 180 987,12	9 650 510,00	9 445 544,71	0,00	0,00	960 000,00	4 453 645,56	4 453 645,56	1 310 000,00	0,00	0,00
			127 238 344,27	106 898 649,92	50 075 647,56	31 939 998,78	12 253 256,66	11 633 809,92	35 937,00	0,00	960 000,00	20 339 694,35	20 339 694,35	2 854 404,68	0,00	0,00
			116 549 046,87	101 171 358,56	49 081 231,67	27 783 866,11	12 037 858,12	11 362 303,31	10 000,00	0,00	896 099,35	15 377 688,31	15 377 688,31	2 635 341,68	0,00	0,00
			91,60%	94,64%	98,01%	86,99%	98,24%	97,67%	27,83%	-	93,34%	75,60%	75,60%	92,33%	-	-