

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	z tego:										z tego :			
					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 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup 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 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 072 295,00	222 295,00	0,00	219 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			5 208 939,49	2 208 124,13	30 500,00	2 177 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 815,36	3 000 815,36	0,00	0,00	0,00		
			5 126 039,92	2 127 803,00	30 500,00	2 097 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 236,92	2 998 236,92	0,00	0,00	0,00		
			98,41%	96,36%	100,00%	96,31%	-	-	-	-	-	99,91%	99,91%	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	52 845,00	52 845,00		49 845,00	3 000,00											
			28 496,09	28 496,09		28 496,09												
			28 366,76	28 366,76		28 366,76												
			99,55%	99,55%		99,55%												
	01030	Izby rolnicze	166 250,00	166 250,00		166 250,00												
			166 250,00	166 250,00		166 250,00												
			96 761,11	96 761,11		96 761,11												
			58,20%	58,20%		58,20%												
	01043.	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00		0,00												
			10 660,00	10 660,00		10 660,00												
			3 360,00	3 360,00		3 360,00												
			31,52%	31,52%		31,52%												
	01044.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 850 000,00	0,00		0,00						2 850 000,00	2 850 000,00					
			3 004 023,78	3 208,42		3 208,42						3 000 815,36	3 000 815,36					
			3 000 904,70	2 667,78		2 667,78						2 998 236,92	2 998 236,92					
			99,90%	83,15%		83,15%						99,91%	99,91%					
	01095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00												
			1 999 509,62	1 999 509,62	30 500,00	1 969 009,62												
			1 996 647,35	1 996 647,35	30 500,00	1 966 147,35												
			99,86%	99,86%	100,00%	99,85%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	1 227 926,10	1 201 100,00	0,00	1 201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,10	26 826,10	0,00	0,00	0,00
			2 109 258,34	1 526 245,99	0,00	1 526 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 012,35	583 012,35	0,00	0,00	0,00
			1 916 234,84	1 333 424,89	0,00	1 333 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 809,95	582 809,95	0,00	0,00	0,00
			90,85%	87,37%	-	87,37%	-	-	-	-	-	99,97%	99,97%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00		500,00										
			269 250,00	269 250,00		269 250,00										
			263 891,22	263 891,22		263 891,22										
			98,01%	98,01%		98,01%										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 200,00	12 200,00		12 200,00										
			12 200,00	12 200,00		12 200,00										
			11 307,48	11 307,48		11 307,48										
			92,68%	92,68%		92,68%										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
			7 800,00	7 800,00		7 800,00										
			7 731,80	7 731,80		7 731,80										
			99,13%	99,13%		99,13%										
	60016	Drogi publiczne gminne	729 600,00	725 600,00		725 600,00						4 000,00	4 000,00			
			904 768,94	904 768,94		904 768,94						0,00	0,00			
			783 045,96	783 045,96		783 045,96						0,00	0,00			
			86,55%	86,55%		86,55%										
	60017	Drogi wewnętrzne	454 300,00	454 300,00		454 300,00						0,00	0,00			
			886 259,95	328 250,00		328 250,00						558 009,95	558 009,95			
			821 586,07	263 726,12		263 726,12						557 859,95	557 859,95			
			92,70%	80,34%		80,34%						99,97%	99,97%			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 826,10	1 000,00		1 000,00						22 826,10	22 826,10			
			28 979,45	3 977,05		3 977,05						25 002,40	25 002,40			
			28 672,31	3 722,31		3 722,31						24 950,00	24 950,00			
			98,94%	93,59%		93,59%						99,79%	99,79%			
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	2 027 218,00	2 027 218,00	0,00	2 026 218,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 522 068,00	2 463 018,00	0,00	2 462 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00
			2 339 141,04	2 298 551,04	0,00	2 297 801,04	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
			92,75%	93,32%	-	93,33%	-	75,00%	-	-	-	68,74%	68,74%	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 718,00	300 718,00		300 718,00										
			304 428,30	304 428,30		304 428,30										
			242 663,18	242 663,18		242 663,18										
			79,71%	79,71%		79,71%										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 500,00	1 700 500,00		1 699 500,00		1 000,00				0,00	0,00			
			2 217 639,70	2 158 589,70		2 157 589,70		1 000,00				59 050,00	59 050,00			
			2 096 477,86	2 055 887,86		2 055 137,86		750,00				40 590,00	40 590,00			
			94,54%	95,24%		95,25%		75,00%				68,74%	68,74%			
	70095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00	0,00		0,00										
710		Działalność usługowa	808 300,00	771 300,00	10 000,00	761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 561 750,00	894 750,00	10 000,00	843 800,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 347 601,58	827 098,55	1 400,00	784 748,55	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	520 503,03	520 503,03	0,00	0,00	0,00
			86,29%	92,44%	14,00%	93,00%	-	-	100,00%	-	-	78,04%	78,04%	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	331 000,00	331 000,00	10 000,00	321 000,00			0,00							
			221 950,00	221 950,00	10 000,00	171 000,00			40 950,00							
			170 906,49	170 906,49	1 400,00	128 556,49			40 950,00							
			77,00%	77,00%	14,00%	75,18%			100,00%							
	71035	Cmentarze	477 300,00	440 300,00		440 300,00						37 000,00	37 000,00			
			1 339 800,00	672 800,00		672 800,00						667 000,00	667 000,00			
			1 176 695,09	656 192,06		656 192,06						520 503,03	520 503,03			
			87,83%	97,53%		97,53%						78,04%	78,04%			
750		Administracja publiczna	10 563 591,84	10 092 057,88	7 524 039,30	2 117 824,54	0,00	326 728,00	123 466,04	0,00	0,00	471 533,96	471 533,96	471 533,96	0,00	0,00
			11 186 057,57	10 495 460,61	7 917 005,35	2 120 131,77	0,00	308 920,45	149 403,04	0,00	0,00	690 596,96	690 596,96	690 596,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			10 918 343,96	10 243 834,24	7 885 046,70	1 932 642,02	0,00	307 922,25	118 223,27	0,00	0,00	674 509,72	674 509,72	674 509,72	0,00	0,00
			97,61%	97,60%	99,60%	91,16%	-	99,68%	79,13%	-	-	97,67%	97,67%	97,67%	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 956,70	476 956,70	458 153,86	18 802,84										
			496 836,76	496 836,76	464 756,86	32 079,90										
			461 279,62	461 279,62	432 798,21	28 481,41										
			92,84%	92,84%	93,12%	88,78%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 128,00	270 128,00		33 000,00		237 128,00								
			244 428,00	244 428,00		18 300,00		226 128,00								
			243 000,07	243 000,07		17 334,51		225 665,56								
			99,42%	99,42%		94,72%		99,80%								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 334 854,12	8 863 320,16	7 020 885,44	1 704 968,68		14 000,00	123 466,04			471 533,96	471 533,96	471 533,96		
			10 064 950,02	9 374 353,06	7 414 671,41	1 802 186,16		8 092,45	149 403,04			690 596,96	690 596,96	690 596,96		
			9 961 485,07	9 286 975,35	7 414 671,41	1 746 523,98		7 556,69	118 223,27			674 509,72	674 509,72	674 509,72		
			98,97%	99,07%	100,00%	96,91%		93,38%	79,13%			97,67%	97,67%	97,67%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 464,50	30 464,50		30 464,50										
			29 464,50	29 464,50		29 464,50										
			27 969,56	27 969,56		27 969,56										
			94,93%	94,93%		94,93%										
	75095	Pozostała działalność	451 188,52	451 188,52	45 000,00	330 588,52		75 600,00								
			350 378,29	350 378,29	37 577,08	238 101,21		74 700,00								
			224 609,64	224 609,64	37 577,08	112 332,56		74 700,00								
			64,10%	64,10%	100,00%	47,18%		100,00%								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 720,00	2 500,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193 402,00	193 402,00	56 281,86	21 670,14	0,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191 523,37	191 523,37	56 163,18	20 935,19	0,00	114 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,03%	99,03%	99,79%	96,61%	-	99,11%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00	3 720,00	2 500,00	1 220,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3 720,00	3 720,00	2 494,57	1 225,43										
			3 720,00	3 720,00	2 494,57	1 225,43										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			189 682,00	189 682,00	53 787,29	20 444,71		115 450,00								
			187 803,37	187 803,37	53 668,61	19 709,76		114 425,00								
			99,01%	99,01%	99,78%	96,41%		99,11%								
	752	Obrona narodowa	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
			1 452 482,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 482,00	1 407 482,00	0,00	0,00	0,00
			55 669,90	25 990,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 679,90	29 679,90	0,00	0,00	0,00
			3,83%	57,76%	-	57,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			1 452 482,00	45 000,00		45 000,00						1 407 482,00	1 407 482,00			
			55 669,90	25 990,00		25 990,00						29 679,90	29 679,90			
			3,83%	57,76%		57,76%						2,11%	2,11%			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 215,07	896 215,07	488 376,51	332 158,56	23 000,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 009 149,64	1 005 244,67	507 466,27	412 372,05	26 097,00	59 309,35	0,00	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00
			999 907,09	996 002,12	507 464,57	403 203,60	26 097,00	59 236,95	0,00	0,00	0,00	3 904,97	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00
			99,08%	99,08%	100,00%	97,78%	100,00%	99,88%	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	75411	Komendy powiatowe PSP	0,00	0,00	0,00	0,00										
			6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 850,00	221 850,00	24 800,00	137 370,00	23 000,00	36 680,00				0,00	0,00			
			212 056,90	208 151,93	22 844,46	112 138,07	26 097,00	47 072,40				3 904,97	3 904,97	3 904,97		
			203 801,37	199 896,40	22 844,46	103 954,94	26 097,00	47 000,00				3 904,97	3 904,97	3 904,97		
			96,11%	96,03%	100,00%	92,70%	100,00%	99,85%				100,00%	100,00%	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00		0,00										
			2 230,00	2 230,00		2 230,00										
			2 230,00	2 230,00		2 230,00										
			100,00%	100,00%		100,00%		-								
	75416	Straż gminna (miejska)	562 365,07	562 365,07	463 576,51	82 788,56		16 000,00								
			552 365,07	552 365,07	484 621,81	55 506,31		12 236,95								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			551 378,62	551 378,62	484 620,11	54 521,56		12 236,95								
			99,82%	99,82%	100,00%	98,23%		100,00%								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00										
			108 037,67	108 037,67		108 037,67										
			108 037,67	108 037,67		108 037,67										
			100,00%	100,00%		100,00%							-			
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00		112 000,00										
			128 460,00	128 460,00		128 460,00										
			128 459,43	128 459,43		128 459,43										
			100,00%	100,00%		100,00%							-			
757		Obsługa długu publicznego	973 250,00	973 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			974 250,00	974 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921 204,18	921 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,56%	94,56%	-	-	-	-	-	-	94,56%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	973 250,00	973 250,00							973 250,00					
			974 250,00	974 250,00							974 250,00					
			921 204,18	921 204,18							921 204,18					
			94,56%	94,56%							94,56%					
758		Różne rozliczenia	6 158 842,00	6 158 842,00	0,00	6 158 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 614 199,19	4 614 199,19	0,00	4 614 199,19	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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne celowe i	6 158 842,00	6 158 842,00		6 158 842,00										
			4 614 199,19	4 614 199,19		4 614 199,19										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
801		Oświata i wychowanie	62 855 867,80	57 261 398,23	39 984 803,98	8 622 410,47	8 073 992,64	580 191,14	0,00	0,00	0,00	5 594 469,57	5 594 469,57	0,00	0,00	0,00
			66 134 934,05	60 691 853,36	41 508 831,50	9 356 397,58	9 206 627,63	619 996,65	0,00	0,00	0,00	5 443 080,69	5 443 080,69	0,00	0,00	0,00
			59 032 769,82	57 088 799,42	38 699 125,59	8 624 016,05	9 177 889,10	587 768,68	0,00	0,00	0,00	1 943 970,40	1 943 970,40	0,00	0,00	0,00
			89,26%	94,06%	93,23%	92,17%	99,69%	94,80%	-	-	-	35,71%	35,71%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe	28 197 075,07	28 197 075,07	23 914 743,90	3 107 955,79	812 748,00	361 627,38								
			29 376 962,89	29 376 962,89	24 795 994,79	3 392 703,01	804 937,60	383 327,49								
			27 807 456,48	27 807 456,48	23 308 989,82	3 323 299,02	801 683,28	373 484,36								
			94,66%	94,66%	94,00%	97,95%	99,60%	97,43%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 920,61	1 523 920,61	1 423 532,03	82 578,58		17 810,00								
			1 616 467,89	1 616 467,89	1 499 358,58	97 499,31		19 610,00								
			1 439 661,68	1 439 661,68	1 326 214,12	95 399,29		18 048,27								
			89,06%	89,06%	88,45%	97,85%		92,04%								
	80104	Przedszkola	9 273 590,34	9 273 590,34	5 055 279,75	917 851,59	3 236 844,64	63 614,36								
			10 040 988,48	10 040 988,48	5 141 783,33	1 110 377,28	3 721 513,51	67 314,36								
			9 672 569,46	9 672 569,46	4 847 051,90	1 048 965,67	3 713 144,04	63 407,85								
			96,33%	96,33%	94,27%	94,47%	99,78%	94,20%								
	80105	Przedszkola specjalne	3 152 400,00	3 152 400,00			3 152 400,00									
			3 402 774,30	3 402 774,30			3 402 774,30									
			3 387 694,17	3 387 694,17			3 387 694,17									
			99,56%	99,56%			99,56%									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	523 590,31	523 590,31	451 990,06	54 686,25		16 914,00								
			463 726,53	463 726,53	398 524,68	47 587,85		17 614,00								
			441 445,34	441 445,34	383 515,83	40 983,71		16 945,80								
			95,20%	95,20%	96,23%	86,12%		96,21%								
	80107	Świetlice szklone	2 306 892,51	2 306 892,51	2 138 471,65	121 874,36		46 546,50								
			2 137 237,82	2 137 237,82	1 966 747,88	121 893,44		48 596,50								
			1 706 040,71	1 706 040,71	1 542 442,31	121 293,96		42 304,44								
			79,82%	79,82%	78,43%	99,51%	-	87,05%	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 165 000,00	1 165 000,00		1 165 000,00										
			1 210 450,00	1 210 450,00		1 210 450,00										
			1 192 604,80	1 192 604,80		1 192 604,80										
			98,53%	98,53%		98,53%										
	80132	Szkoły artystyczne	1 974 575,17	1 974 575,17	1 757 347,80	215 707,37		1 520,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			2 176 578,06	2 176 578,06	1 943 029,94	230 028,12		3 520,00								
			2 174 624,53	2 174 624,53	1 941 967,76	229 136,77		3 520,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99,91%	99,91%	99,95%	99,61%		100,00%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 359,00	203 359,00		203 359,00										
			209 057,40	209 057,40		209 057,40										
			164 565,23	164 565,23		164 565,23										
			78,72%	78,72%		78,72%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 409 100,94	3 409 100,94	1 248 726,28	2 156 534,66		3 840,00								
			3 431 065,03	3 431 065,03	1 308 733,85	2 118 751,18		3 580,00								
			2 872 801,84	2 872 801,84	1 271 891,06	1 598 303,65		2 607,13								
			83,73%	83,73%	97,18%	75,44%		72,82%								
	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	1 278 401,18	1 278 401,18	579 661,35	27 691,11	660 000,00	11 048,72								
			1 733 058,15	1 733 058,15	624 452,91	33 957,40	1 059 000,00	15 647,84								
			1 631 051,29	1 631 051,29	527 595,54	33 379,00	1 058 355,49	11 721,26								
			94,11%	94,11%	84,49%	98,30%	99,94%	74,91%								
	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	3 592 282,41	3 592 282,41	3 154 352,16	185 660,07	200 000,00	52 270,18								
			4 293 374,47	4 293 374,47	3 802 729,05	242 538,96	192 320,00	55 786,46								
			4 010 804,99	4 010 804,99	3 527 732,13	240 026,13	192 317,16	50 729,57								
			93,42%	93,42%	92,77%	98,96%	100,00%	90,94%								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		0,00	0,00									
			157 335,54	157 335,54		143 253,32	14 082,22									
			154 973,07	154 973,07		141 278,11	13 694,96									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			98,50%	98,50%		98,62%	97,25%									
	80195	Pozostała działalność	6 255 680,26	661 210,69	260 699,00	383 511,69	12 000,00	5 000,00				5 594 469,57	5 594 469,57			
			5 885 857,49	442 776,80	27 476,49	398 300,31	12 000,00	5 000,00				5 443 080,69	5 443 080,69			
			2 376 476,23	432 505,83	21 725,12	394 780,71	11 000,00	5 000,00				1 943 970,40	1 943 970,40			
			40,38%	97,68%	79,07%	99,12%	91,67%	100,00%	-			35,71%	35,71%	-		
851		Ochrona zdrowia	455 000,00	455 000,00	225 233,00	89 767,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			877 096,49	865 096,49	534 408,78	185 137,71	145 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			729 500,16	719 800,16	404 190,66	172 059,50	143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
			83,17%	83,20%	75,63%	92,94%	98,63%	-	-	-	-	80,83%	80,83%	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 500,00	48 500,00	48 000,00	500,00						0,00	0,00			
			48 500,00	36 500,00	36 000,00	500,00						12 000,00	12 000,00			
			12 580,00	2 880,00	2 880,00	0,00						9 700,00	9 700,00			
			25,94%	7,89%	8,00%	0,00%						80,83%	80,83%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 500,00	401 500,00	172 233,00	89 267,00	140 000,00									
			821 896,49	821 896,49	491 708,78	184 637,71	145 550,00									
			710 308,16	710 308,16	394 698,66	172 059,50	143 550,00									
			86,42%	86,42%	80,27%	93,19%	98,63%									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
			6 700,00	6 700,00	6 700,00											
			6 612,00	6 612,00	6 612,00											
			98,69%	98,69%	98,69%											
852		Pomoc społeczna	10 549 263,00	10 549 263,00	3 697 240,07	2 392 979,18	1 120 707,00	3 338 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 275 638,45	12 275 638,45	4 505 755,12	3 021 801,28	1 270 364,80	3 477 717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 149 769,71	12 149 769,71	4 438 202,42	3 014 556,47	1 267 976,72	3 429 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,97%	98,97%	98,50%	99,76%	99,81%	98,60%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 602 640,00	1 602 640,00		1 602 640,00										
			2 161 680,05	2 161 680,05		2 161 680,05										
			2 161 680,05	2 161 680,05		2 161 680,05										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 242 707,00	1 242 707,00		125 000,00	1 117 707,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 392 364,80	1 392 364,80		125 000,00	1 267 364,80									
			1 387 838,72	1 387 838,72		122 862,00	1 264 976,72									
			99,67%	99,67%		98,29%	99,81%									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
			19 500,00	19 500,00		19 500,00										
			19 500,00	19 500,00		19 500,00										
			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	123 639,00	123 639,00		123 639,00										
			108 081,00	108 081,00		108 081,00										
			107 512,19	107 512,19		107 512,19										
			99,47%	99,47%		99,47%										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 085,30	817 085,30		31 516,04		785 569,26								
			642 054,22	642 054,22		46 764,85		595 289,37								
			628 867,70	628 867,70		46 764,85		582 102,85								
			97,95%	97,95%		100,00%		97,78%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	684 044,00	684 044,00		700,00		683 344,00								
			794 901,16	794 901,16		180,84		794 720,32								
			794 901,16	794 901,16		180,84		794 720,32								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
	85216	Zasiłki stałe	1 252 426,00	1 252 426,00				1 252 426,00								
			1 280 497,00	1 280 497,00				1 280 497,00								
			1 256 194,91	1 256 194,91				1 256 194,91								
			98,10%	98,10%				98,10%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 893 881,03	3 893 881,03	3 540 973,16	337 984,95		14 922,92								
			4 523 545,03	4 523 545,03	4 116 746,42	389 900,19		16 898,42								
			4 455 992,33	4 455 992,33	4 049 193,72	389 900,19		16 898,42								
			98,51%	98,51%	98,36%	100,00%		100,00%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 577,42	236 577,42	156 266,91	79 467,94		842,57								
			473 140,11	473 140,11	375 311,09	97 192,85		636,17								
			473 140,11	473 140,11	375 311,09	97 192,85		636,17								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 000,00	570 000,00				570 000,00								
			748 943,97	748 943,97				748 943,97								
			748 943,97	748 943,97				748 943,97								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85295	Pozostała działalność	105 263,25	105 263,25	0,00	71 031,25	3 000,00	31 232,00								
			130 931,11	130 931,11	13 697,61	73 501,50	3 000,00	40 732,00								
			115 198,57	115 198,57	13 697,61	68 963,50	3 000,00	29 537,46								
			87,98%	87,98%	100,00%	93,83%	100,00%	72,52%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 867,31	981 867,31	107 867,31	0,00	770 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 071 513,09	1 071 513,09	116 070,09	0,00	770 000,00	185 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			950 011,22	950 011,22	114 683,78	0,00	738 404,44	96 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,66%	88,66%	98,81%	-	95,90%	52,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 867,31	877 867,31	107 867,31		770 000,00	0,00								
			887 070,09	887 070,09	116 070,09		770 000,00	1 000,00								
			854 088,22	854 088,22	114 683,78		738 404,44	1 000,00								
			96,28%	96,28%	98,81%		95,90%	100,00%								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			150 443,00	150 443,00				150 443,00								
			64 043,00	64 043,00				64 043,00								
			42,57%	42,57%				42,57%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00				34 000,00								
			34 000,00	34 000,00				34 000,00								
			31 880,00	31 880,00				31 880,00								
			93,76%	93,76%				93,76%								
855		Rodzina	6 457 371,46	6 457 371,46	182 509,28	516 165,10	180 000,00	5 578 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 729 163,44	8 729 163,44	1 020 255,57	627 004,47	180 000,00	6 901 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 690 545,89	8 690 545,89	1 011 712,26	623 030,23	153 900,00	6 901 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,56%	99,56%	99,16%	99,37%	85,50%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 000,00	5 409 000,00	77 396,10	51 706,82		5 279 897,08								
			7 234 831,13	7 234 831,13	807 270,08	64 619,83		6 362 941,22								
			7 234 831,13	7 234 831,13	807 270,08	64 619,83		6 362 941,22								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		0,00										
			1 184,00	1 184,00		1 184,00										
			1 092,00	1 092,00		1 092,00										
			92,23%	92,23%		92,23%										
	85504	Wspieranie rodziny	114 371,46	114 371,46	105 113,18	8 058,28		1 200,00								
			219 718,94	219 718,94	212 985,49	5 446,80		1 286,65								
			211 175,63	211 175,63	204 442,18	5 446,80		1 286,65								
			96,11%	96,11%	95,99%	100,00%		100,00%								
	85508	Rodziny zastępcze	297 600,00	297 600,00				297 600,00								
			377 849,03	377 849,03				377 849,03								
			377 849,03	377 849,03				377 849,03								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 400,00	296 400,00		296 400,00										
			286 881,14	286 881,14		286 881,14										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			286 881,14	286 881,14		286 881,14										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85513	Składki na ubezpieczeniea 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	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
			264 078,00	264 078,00		264 078,00										
			260 195,76	260 195,76		260 195,76										
			98,53%	98,53%		98,53%										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	180 000,00			180 000,00									
			180 000,00	180 000,00			180 000,00									
			153 900,00	153 900,00			153 900,00									
			85,50%	85,50%			85,50%									
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00		0,00								
			164 621,20	164 621,20		4 794,70		159 826,50								
			164 621,20	164 621,20		4 794,70		159 826,50								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 682 991,14	9 454 178,81	298 071,62	9 156 107,19	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00	228 812,33	228 812,33	0,00	0,00	0,00
			9 957 678,18	9 476 734,82	335 067,10	9 141 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 943,36	480 943,36	0,00	0,00	0,00
			9 361 612,66	8 884 717,91	334 380,50	8 550 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 894,75	476 894,75	0,00	0,00	0,00
			94,01%	93,75%	99,80%	93,53%	-	-	-	-	-	99,16%	99,16%	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	7 243 292,00	7 243 292,00	276 672,62	6 966 619,38										
			7 243 292,00	7 243 292,00	312 161,75	6 931 130,25										
			7 079 643,92	7 079 643,92	312 148,22	6 767 495,70										
			97,74%	97,74%	100,00%	97,64%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 000,00	148 000,00		148 000,00										
			128 500,00	128 500,00		128 500,00										
			126 929,33	126 929,33		126 929,33										
			98,78%	98,78%		98,78%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 945,81	263 945,81		263 945,81						46 000,00	46 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			276 999,20	233 999,20		233 999,20						43 000,00	43 000,00			
			255 823,82	212 833,82		212 833,82						42 990,00	42 990,00			
			92,36%	90,95%		90,95%						99,98%	99,98%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00						0,00	0,00			
			102 261,13	3 806,45	1 506,35	2 300,10						98 454,68	98 454,68			
			102 261,13	3 806,45	1 506,35	2 300,10						98 454,68	98 454,68			
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						100,00%	100,00%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 312,33	1 388 000,00		1 388 000,00						44 312,33	44 312,33			
			1 588 637,32	1 383 582,98		1 383 582,98						205 054,34	205 054,34			
			1 468 673,49	1 266 713,20		1 266 713,20						201 960,29	201 960,29			
			92,45%	91,55%		91,55%					-	98,49%	98,49%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 132,00	166 132,00		166 132,00										
			279 432,00	279 432,00		279 432,00										
			200,00	200,00		200,00										
			0,07%	0,07%		0,07%										
	90095	Pozostała działalność	373 309,00	234 809,00	21 399,00	213 410,00						138 500,00	138 500,00			
			338 556,53	204 122,19	21 399,00	182 723,19						134 434,34	134 434,34			
			328 080,97	194 591,19	20 725,93	173 865,26						133 489,78	133 489,78			
			96,91%	95,33%	96,85%	95,15%						99,30%	99,30%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 966,68	2 462 727,14	158 111,36	417 315,78	1 878 100,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	18 239,54	18 239,54	0,00	0,00	0,00
			2 635 422,13	2 589 922,59	145 804,13	462 010,81	1 972 907,65	9 200,00	0,00	0,00	0,00	45 499,54	45 499,54	0,00	0,00	0,00
			2 569 211,61	2 524 051,61	144 792,44	397 151,52	1 972 907,65	9 200,00	0,00	0,00	0,00	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00
			97,49%	97,46%	99,31%	85,96%	100,00%	100,00%	-	-	-	99,25%	99,25%	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 700,00	33 700,00		500,00	24 000,00	9 200,00								
			33 700,00	33 700,00			24 500,00	9 200,00								
			33 700,00	33 700,00			24 500,00	9 200,00								
			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 390,78	1 655 151,24	158 111,36	356 939,88	1 140 100,00					18 239,54	18 239,54			
			1 792 357,05	1 746 857,51	145 804,13	405 045,73	1 196 007,65					45 499,54	45 499,54			
			1 731 001,73	1 685 841,73	144 792,44	345 041,64	1 196 007,65					45 160,00	45 160,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			96,58%	96,51%	99,31%	85,19%	100,00%					99,25%	99,25%			
	92116	Biblioteki	714 000,00	714 000,00			714 000,00									
			752 400,00	752 400,00			752 400,00									
			752 400,00	752 400,00			752 400,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			78,49	78,49		78,49										
			3,92%	3,92%		3,92%										
	92195	Pozostała działalność	57 875,90	57 875,90		57 875,90										
			54 965,08	54 965,08		54 965,08										
			52 031,39	52 031,39		52 031,39										
			94,66%	94,66%		94,66%										
926		Kultura fizyczna	4 735 713,51	1 722 813,51	937 577,01	475 236,50	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 900,00	3 012 900,00	0,00	0,00	0,00
			9 273 348,67	1 768 123,63	925 406,94	532 216,69	281 520,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	7 505 225,04	7 505 225,04	0,00	0,00	0,00
			9 222 872,94	1 731 688,22	922 239,66	498 998,35	281 520,00	28 930,21	0,00	0,00	0,00	7 491 184,72	7 491 184,72	0,00	0,00	0,00
			99,46%	97,94%	99,66%	93,76%	100,00%	99,83%	-	-	-	99,81%	99,81%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	3 036 707,15	36 707,15	23 901,15	12 806,00						3 000 000,00	3 000 000,00			
			7 393 560,26	33 124,50	18 318,50	14 806,00						7 360 435,76	7 360 435,76			
			7 380 962,26	32 344,82	18 300,00	14 044,82						7 348 617,44	7 348 617,44			
			99,83%	97,65%	99,90%	94,86%						99,84%	99,84%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 366 586,85	1 366 586,85	913 675,86	447 910,99		5 000,00								
			1 415 079,62	1 415 079,62	907 088,44	503 991,18		4 000,00								
			1 379 883,24	1 379 883,24	903 939,66	471 993,37		3 950,21								
			97,51%	97,51%	99,65%	93,65%		98,76%								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	286 000,00		1 000,00	280 000,00	5 000,00								
			286 520,00	286 520,00			281 520,00	5 000,00								
			286 520,00	286 520,00			281 520,00	5 000,00								
			100,00%	100,00%			100,00%	100,00%								
	92695	Pozostała działalność	46 419,51	33 519,51		13 519,51		20 000,00				12 900,00	12 900,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			178 188,79	33 399,51		13 419,51		19 980,00				144 789,28	144 789,28			
			175 507,44	32 940,16		12 960,16		19 980,00				142 567,28	142 567,28			
			98,50%	98,62%		96,58%		100,00%				98,47%	98,47%			
WYDATKI OGÓŁEM			123 933 398,91	111 693 617,41	53 616 329,44	34 487 939,32	12 471 799,64	10 020 832,97	123 466,04	0,00	973 250,00	12 239 781,50	12 239 781,50	471 533,96	0,00	0,00
			141 789 350,73	121 890 740,46	57 612 852,71	37 549 297,53	13 856 067,08	11 707 920,10	190 353,04	0,00	974 250,00	19 898 610,27	19 898 610,27	694 501,93	0,00	0,00
			126 524 959,89	111 707 815,53	54 549 901,76	30 776 197,82	13 765 244,91	11 536 093,59	159 173,27	0,00	921 204,18	14 817 144,36	14 817 144,36	678 414,69	0,00	0,00
			89,23%	91,65%	94,68%	81,96%	99,34%	98,53%	83,62%	-	94,56%	74,46%	74,46%	97,68%	-	-