

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	z tego:														
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11 + 12)	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego :		
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	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				Wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlu wogo		
																	plan początkowy	plan po zmianie
plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 200,00	84 200,00	0,00	81 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 413 475,65	1 358 860,13	1 196,40	1 354 663,73	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 615,52	54 615,52	0,00	0,00	0,00		
			1 409 181,49	1 354 596,97	1 196,40	1 350 400,57	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 584,52	54 584,52	0,00	0,00	0,00		
			99,70%	99,69%	-	99,69%	100,00%	-	-	-	-	99,94%	99,94%	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00		18 000,00	3 000,00											
			5 620,00	5 620,00		2 620,00	3 000,00											
			5 618,96	5 618,96		2 618,96	3 000,00											
			99,98%	99,98%		99,96%	100,00%											
	01030	Izby rolnicze	61 400,00	61 400,00		61 400,00												
			66 400,00	66 400,00		66 400,00	0,00											
			62 137,88	62 137,88		62 137,88	0,00											
			93,58%	93,58%		93,58%												
	01095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00						0,00	0,00					
			1 341 455,65	1 286 840,13	1 196,40	1 285 643,73						54 615,52	54 615,52					
			1 341 424,65	1 286 840,13	1 196,40	1 285 643,73						54 584,52	54 584,52					
			100,00%	100,00%	-	100,00%						99,94%	99,94%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	4 404 793,42	761 700,00	0,00	761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 093,42	3 643 093,42	1 116 025,60	0,00	0,00
			7 274 981,95	659 200,00	0,00	659 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 781,95	6 615 781,95	1 238 956,13	0,00	0,00
			6 426 694,61	511 561,12	0,00	511 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 133,49	5 915 133,49	1 220 264,13	0,00	0,00
			88,34%	77,60%	-	77,60%	-	-	-	-	-	89,41%	89,41%	98,49%	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700,00	700,00		700,00										
			700,00	700,00		700,00										
			0,00	0,00		0,00										
			0,00%	0,00%		0,00%										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 514 025,60	398 000,00		398 000,00						1 116 025,60	1 116 025,60	1 116 025,60		
			2 284 456,13	385 500,00		385 500,00						1 898 956,13	1 898 956,13	1 238 956,13		
			1 533 778,88	313 514,75		313 514,75						1 220 264,13	1 220 264,13	1 220 264,13		
			67,14%	81,33%		81,33%						64,26%	64,26%	98,49%		
	60017	Drogi wewnętrzne	2 890 067,82	363 000,00		363 000,00						2 527 067,82	2 527 067,82			
			4 989 825,82	273 000,00		273 000,00						4 716 825,82	4 716 825,82			
			4 892 915,73	198 046,37		198 046,37						4 694 869,36	4 694 869,36			
			98,06%	72,54%		72,54%						99,53%	99,53%			
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 815 720,00	1 815 720,00	32 720,00	1 781 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 846 802,57	1 846 802,57	28 720,00	1 816 582,57	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 810 722,01	1 810 722,01	18 701,02	1 791 770,99	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,05%	98,05%	65,11%	98,63%	-	16,67%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 508 520,00	1 508 520,00	29 720,00	1 477 300,00		1 500,00								
			1 598 697,57	1 598 697,57	24 720,00	1 572 477,57		1 500,00								
			1 581 897,96	1 581 897,96	14 940,00	1 566 707,96		250,00								
			98,95%	98,95%	60,44%	99,63%		16,67%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	268 000,00	3 000,00	265 000,00										
			213 905,00	213 905,00	4 000,00	209 905,00										
			196 963,26	196 963,26	3 761,02	193 202,24										
			92,08%	92,08%	94,03%	92,04%										
	70095	Pozostała działalność	39 200,00	39 200,00		39 200,00										
			34 200,00	34 200,00		34 200,00										
			31 860,79	31 860,79		31 860,79										
			93,16%	93,16%		93,16%										
710		Działalność usługowa	443 000,00	418 000,00	15 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			445 500,00	417 300,00	2 860,00	414 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
			415 473,76	387 642,88	2 860,00	384 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830,88	27 830,88	0,00	0,00	0,00
			93,26%	92,89%	100,00%	92,84%	-	-	-	-	-	98,69%	98,69%	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00										
			100 360,00	100 360,00	2 860,00	97 500,00										
			95 933,33	95 933,33	2 860,00	93 073,33										
			95,59%	95,59%	100,00%	95,46%										
	71035	Cmentarze	278 000,00	253 000,00		253 000,00						25 000,00	25 000,00			
			345 140,00	316 940,00		316 940,00						28 200,00	28 200,00			
			319 540,43	291 709,55		291 709,55						27 830,88	27 830,88			
			92,58%	92,04%		92,04%						98,69%	98,69%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	6 032 080,05	6 032 080,05	4 625 834,03	1 200 678,02	0,00	205 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 396 186,75	6 396 186,75	4 919 997,25	1 285 137,71	0,00	191 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 299 171,72	6 299 171,72	4 829 526,26	1 278 833,50	0,00	190 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,48%	98,48%	98,16%	99,51%	-	99,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	165 197,00	165 197,00	165 197,00											
			261 401,23	261 401,23	261 401,23											
			251 373,14	251 373,14	251 373,14											
			96,16%	96,16%	96,16%											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 308,00	205 308,00		58 940,00		146 368,00								
			158 308,00	158 308,00		20 540,00		137 768,00								
			158 123,88	158 123,88		20 429,76		137 694,12								
			99,88%	99,88%		99,46%		99,95%								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492 506,73	5 492 506,73	4 429 991,03	1 053 715,70		8 800,00								
			5 792 518,60	5 792 518,60	4 610 970,02	1 177 629,79		3 918,79								
			5 716 885,05	5 716 885,05	4 538 952,64	1 174 014,57		3 917,84								
			98,69%	98,69%	98,44%	99,69%		99,98%								
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			27 326,00	27 326,00	26 340,00	986,00		0,00								
			21 326,00	21 326,00	20 340,00	986,00		0,00								
			78,04%	78,04%	77,22%	100,00%		-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00	25 046,00	5 296,00	19 750,00										
			39 878,60	39 878,60	0,00	39 878,60										
			39 798,55	39 798,55	0,00	39 798,55										
			99,80%	99,80%	-	99,80%										
	75095	Pozostała działalność	144 022,32	144 022,32	25 350,00	68 272,32		50 400,00								
			116 754,32	116 754,32	21 286,00	46 103,32		49 365,00								
			111 665,10	111 665,10	18 860,48	43 604,62		49 200,00								
			95,64%	95,64%	88,61%	94,58%		99,67%								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122 891,00	122 891,00	35 017,31	18 973,69	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 109,40	121 109,40	34 985,71	18 973,69	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,55%	98,55%	99,91%	100,00%	-	97,46%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00										
			3 840,00	3 840,00	1 946,31	1 893,69										
			3 840,00	3 840,00	1 946,31	1 893,69										
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			119 051,00	119 051,00	33 071,00	17 080,00		68 900,00								
			117 269,40	117 269,40	33 039,40	17 080,00		67 150,00								
			98,50%	98,50%	99,90%	100,00%		97,46%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 789,61	641 789,61	325 872,61	258 917,00	21 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			846 969,61	832 209,61	343 515,98	420 557,63	25 660,00	42 476,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			803 569,20	788 809,20	342 291,91	379 464,34	25 052,00	42 000,95	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			94,88%	94,78%	99,64%	90,23%	97,63%	98,88%	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze stráže pozarne	184 751,00	184 751,00	26 100,00	115 151,00	21 500,00	22 000,00								
			237 131,00	222 371,00	21 340,00	149 271,00	25 660,00	26 100,00				14 760,00	14 760,00			
			223 916,69	209 156,69	20 224,37	137 847,66	25 052,00	26 032,66				14 760,00	14 760,00			
			94,43%	94,06%	94,77%	92,35%	97,63%	99,74%				-	-			
75414		Obrona cywilna	880,00	880,00		880,00		0,00								
			800,00	800,00		0,00		800,00								
			800,00	800,00		0,00		800,00								
			100,00%	100,00%		-		100,00%								
75416		Straż gminna (miejska)	357 819,61	357 819,61	299 772,61	44 547,00		13 500,00								
			361 819,61	361 819,61	322 175,98	26 567,63		13 076,00								
			361 384,74	361 384,74	322 067,54	26 241,91		13 075,29								
			99,88%	99,88%	99,97%	98,77%		99,99%								
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00		0,00										
			148 880,00	148 880,00		146 380,00		2 500,00								
			134 258,27	134 258,27		132 165,27		2 093,00								
			90,18%	90,18%		90,29%		83,72%								
75495		Pozostała działalność	98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			98 339,00	98 339,00		98 339,00										
			83 209,50	83 209,50		83 209,50										
			84,61%	84,61%		84,61%								-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304 979,87	304 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,54%	63,54%	-	-	-	-	-	-	63,54%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00							500 000,00					
			480 000,00	480 000,00							480 000,00					
			304 979,87	304 979,87							304 979,87					
			63,54%	63,54%							63,54%					
758		Różne rozliczenia	599 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			203 169,27	203 169,27	0,00	200 120,00	0,00	3 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 073,75	1 073,75	0,00	0,00	0,00	1 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,53%	0,53%	-	0,00%	-	35,21%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00				0,00								
			3 049,27	3 049,27				3 049,27								
			1 073,75	1 073,75				1 073,75								
			35,21%	35,21%				35,21%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00	349 000,00		349 000,00						250 000,00	250 000,00			
			200 120,00	200 120,00		200 120,00						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	35 023 001,65	31 973 001,65	23 541 001,36	4 697 904,49	3 374 750,00	359 345,80	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
			35 047 325,87	32 451 745,43	22 504 865,30	5 382 084,11	3 755 290,85	437 274,61	372 230,56	0,00	0,00	2 595 580,44	2 595 580,44	2 565 199,44	0,00	0,00
			30 276 135,76	30 245 754,76	21 453 720,22	4 569 948,04	3 419 903,82	430 045,16	372 137,52	0,00	0,00	30 381,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00
			86,39%	93,20%	95,33%	84,91%	91,07%	98,35%	99,98%	-	-	1,17%	1,17%	0,00%	-	-
80101		Szkoły podstawowe	17 118 530,16	17 118 530,16	14 857 125,21	1 855 388,75	126 000,00	280 016,20				0,00	0,00			
			17 015 794,74	16 985 413,74	14 250 573,76	2 211 753,17	174 200,00	348 886,81				30 381,00	30 381,00			
			16 570 277,03	16 539 896,03	13 914 675,59	2 104 787,17	174 164,42	346 268,85				30 381,00	30 381,00			
			97,38%	97,38%	97,64%	95,16%	99,98%	99,25%				100,00%	100,00%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 221,56	1 081 221,56	982 451,31	75 230,65		23 539,60								
			1 009 543,76	1 009 543,76	884 308,18	99 725,98		25 509,60								
			947 328,83	947 328,83	845 753,68	78 717,53		22 857,62								
			93,84%	93,84%	95,64%	78,93%		89,60%								
80104		Przedszkola	5 595 154,52	5 595 154,52	3 146 201,14	406 434,38	2 005 000,00	37 519,00								
			5 469 871,95	5 469 871,95	2 788 892,65	489 722,60	2 151 099,00	40 157,70								
			5 069 063,78	5 069 063,78	2 731 910,75	458 385,97	1 839 890,48	38 876,58								
			92,67%	92,67%	97,96%	93,60%	85,53%	96,81%								
80105		Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									
			1 251 000,00	1 251 000,00			1 251 000,00									
			1 250 660,54	1 250 660,54			1 250 660,54									
			99,97%	99,97%			99,97%									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 603,65	247 603,65	208 745,00	29 917,65		8 941,00								
			289 565,21	289 565,21	213 408,95	64 185,26		11 971,00								
			273 782,29	273 782,29	208 867,76	53 033,47		11 881,06								
			94,55%	94,55%	97,87%	82,63%		99,25%								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00										
			869 100,00	869 100,00	0,00	869 100,00										
			652 681,55	652 681,55	0,00	652 681,55										
			75,10%	75,10%	-	75,10%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80132	Szkoły artystyczne	1 386 833,00	1 386 833,00	1 250 870,00	135 243,00		720,00								
			1 315 290,09	1 315 290,09	1 173 372,49	139 697,60		2 220,00								
			1 237 131,76	1 237 131,76	1 113 587,37	121 324,39		2 220,00								
			94,06%	94,06%	94,90%	86,85%		100,00%								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 342,08	129 342,08	0,00	129 342,08										
			126 484,47	126 484,47	0,00	126 484,47										
			113 672,90	113 672,90	0,00	113 672,90										
			89,87%	89,87%	-	89,87%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 844 930,14	1 844 930,14	963 745,04	878 875,10		2 310,00								
			1 494 711,34	1 494 711,34	763 258,76	729 223,08		2 229,50								
			1 239 357,98	1 239 357,98	728 294,09	509 102,74		1 961,15								
			82,92%	82,92%	95,42%	69,81%		87,96%								
	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	342 805,00	342 805,00	142 805,00		200 000,00									
			316 674,38	316 674,38	156 674,38		160 000,00									
			295 620,86	295 620,86	156 674,33		138 946,53									
			93,35%	93,35%	100,00%		86,84%									

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	1 926 509,06	1 926 509,06	1 820 881,06	72 328,00	32 000,00	1 300,00								
			1 881 549,51	1 881 549,51	1 808 427,51	71 822,00	0,00	1 300,00								
			1 819 489,46	1 819 489,46	1 750 435,76	68 073,80	0,00	979,90								
			96,70%	96,70%	96,79%	94,78%	-	75,38%								
	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				0,00				
			186 299,50	186 299,50	0,00	179 057,65	7 241,85	0,00				0,00	0,00			
			185 389,48	185 389,48	0,00	178 147,63	7 241,85									
			99,51%	99,51%	-	99,49%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 470 072,48	420 072,48	168 177,60	235 144,88	11 750,00	5 000,00	0,00			3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
			3 821 440,92	1 256 241,48	465 948,62	401 312,30	11 750,00	5 000,00	372 230,56			2 565 199,44	2 565 199,44	2 565 199,44		
			621 679,30	621 679,30	3 520,89	232 020,89	9 000,00	5 000,00	372 137,52			0,00	0,00	0,00		
			16,27%	49,49%	0,76%	57,82%	76,60%	100,00%	99,98%			0,00%	0,00%	0,00%		
851		Ochrona zdrowia	396 500,00	396 500,00	188 500,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			806 540,16	556 540,16	184 147,16	259 126,00	113 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			710 070,24	460 074,43	142 667,09	204 141,34	113 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 995,81	249 995,81	0,00	0,00	0,00
			88,04%	82,67%	77,47%	78,78%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00								0,00	0,00			
			250 000,00									250 000,00	250 000,00			
			249 995,81									249 995,81	249 995,81			
			100,00%									100,00%	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			2 500,00	2 500,00		2 500,00										
			2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			80,00%	80,00%		80,00%										
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	44 500,00	5 500,00										
			50 000,00	50 000,00	44 500,00	5 500,00										
			24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00										
			49,12%	49,12%	55,19%	0,00%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00									
			498 446,16	498 446,16	134 053,16	251 126,00	113 267,00									
			427 920,43	427 920,43	112 513,09	202 141,34	113 266,00									
			85,85%	85,85%	83,93%	80,49%	100,00%									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			5 594,00	5 594,00	5 594,00											
			5 594,00	5 594,00	5 594,00											
			100,00%	100,00%	100,00%											
852		Pomoc społeczna	6 605 090,90	6 605 090,90	2 251 468,56	1 235 849,54	652 827,00	2 464 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 987 808,61	6 897 808,61	2 191 475,96	1 423 263,85	668 521,65	2 614 547,15	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			6 705 652,53	6 705 652,53	2 081 611,04	1 369 519,71	666 758,05	2 587 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,96%	97,21%	94,99%	96,22%	99,74%	98,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	792 320,00	792 320,00		792 320,00										
			832 906,64	832 906,64		832 906,64										
			832 906,64	832 906,64		832 906,64										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85203	Ośrodki wsparcia	765 027,00	765 027,00		115 200,00	649 827,00									
			780 721,65	780 721,65		115 200,00	665 521,65									
			765 540,49	765 540,49		101 771,34	663 769,15									
			98,06%	98,06%		88,34%	99,74%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	69 377,00	69 377,00		69 377,00										
			61 915,00	61 915,00		61 915,00										
			60 853,00	60 853,00		60 853,00										
			98,28%	98,28%		98,28%										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 300,00	731 300,00		27 700,00		703 600,00								
			639 733,22	639 733,22		31 691,12		608 042,10								
			625 109,33	625 109,33		31 691,12		593 418,21								
			97,71%	97,71%		100,00%		97,59%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	469 800,00	469 800,00	0,00	1 800,00		468 000,00								
			440 713,24	440 713,24	5,52	984,10		439 723,62								
			440 681,17	440 681,17	3,54	984,10		439 693,53								
			99,99%	99,99%	64,13%	100,00%		99,99%								
	85216	Zasiłki stałe	646 000,00	646 000,00				646 000,00								
			724 543,00	724 543,00				724 543,00								
			715 391,56	715 391,56				715 391,56								
			98,74%	98,74%				98,74%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 418 498,90	2 418 498,90	2 181 097,56	225 401,34		12 000,00								
			2 285 923,07	2 285 923,07	1 958 327,46	315 056,06		12 539,55								
			2 284 620,99	2 284 620,99	1 957 025,38	315 056,06		12 539,55								
			99,94%	99,94%	99,93%	100,00%		100,00%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 608,00	72 608,00	70 371,00	2 051,20		185,80								
			151 655,93	151 655,93	128 990,49	22 479,64		185,80								
			136 595,51	136 595,51	116 408,07	20 001,64		185,80								
			90,07%	90,07%	90,25%	88,98%		100,00%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	613 400,00	613 400,00				613 400,00								
			817 253,08	817 253,08				817 253,08								
			817 253,08	817 253,08				817 253,08								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85295	Pozostała działalność	26 760,00	26 760,00		2 000,00	3 000,00	21 760,00								
			252 443,78	162 443,78	104 152,49	43 031,29	3 000,00	12 260,00				90 000,00	90 000,00			
			26 700,76	26 700,76	8 174,05	6 255,81	2 988,90	9 282,00				0,00	0,00			
			10,58%	16,44%		14,54%	99,63%	75,71%								
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
			676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247 121,36	247 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	247 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,56%	36,56%	-	-	-	-	36,56%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00				0,00								
			676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00							
			247 121,36	247 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	247 121,36							
			36,56%	36,56%	-	-	-	-	36,56%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 841,63	1 490 841,63	1 013 326,30	56 115,73	300 000,00	121 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 746 917,01	1 746 917,01	1 081 050,38	62 168,40	385 000,00	218 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 652 111,00	1 652 111,00	1 049 963,00	49 118,26	364 562,00	188 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,57%	94,57%	97,12%	79,01%	94,69%	86,18%	-	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	1 075 194,39	1 075 194,39	997 679,06	56 115,73		21 399,60								
			1 155 603,94	1 155 603,94	1 072 602,31	62 168,40		20 833,23								
			1 111 835,79	1 111 835,79	1 042 555,14	49 118,26		20 162,39								
			96,21%	96,21%	97,20%	79,01%		96,78%								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 647,24	315 647,24	15 647,24		300 000,00									
			393 448,07	393 448,07	8 448,07		385 000,00									
			371 969,86	371 969,86	7 407,86		364 562,00									
			94,54%	94,54%	87,69%		94,69%									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	70 000,00	70 000,00				70 000,00								
			167 865,00	167 865,00				167 865,00								
			140 877,35	140 877,35				140 877,35								
			83,92%	83,92%				83,92%								
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			27 428,00	27 428,00				27 428,00								
			91,43%	91,43%				91,43%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855		Rodzina	26 121 966,92	26 121 966,92	328 989,32	405 117,60	154 800,00	25 233 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 873 546,39	24 873 546,39	528 694,16	470 719,76	154 331,11	23 719 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 814 764,75	24 814 764,75	528 582,54	468 451,76	110 700,00	23 707 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,76%	99,76%	99,98%	99,52%	71,73%	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	19 400 000,00	19 400 000,00	138 418,00	26 482,00		19 235 100,00								
			18 234 080,00	18 234 080,00	123 877,03	31 242,97		18 078 960,00								
			18 223 775,69	18 223 775,69	123 765,41	31 224,27		18 068 786,01								
			99,94%	99,94%	99,91%	99,94%		99,94%								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	5 400 000,00	95 646,40	48 953,60		5 255 400,00								
			5 210 843,13	5 210 843,13	288 685,23	50 011,67		4 872 146,23								
			5 208 246,21	5 208 246,21	288 685,23	50 011,67		4 869 549,31								
			99,95%	99,95%	100,00%	100,00%		99,95%								
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00		0,00		0,00								
			1 958,89	1 958,89		1 958,89	0,00									
			1 011,89	1 011,89		1 011,89	0,00									
			51,66%	51,66%		51,66%										
85504		Wspieranie rodziny	708 626,92	708 626,92	94 924,92	13 702,00		600 000,00								
			768 339,23	768 339,23	116 131,90	9 958,73		642 248,60								
			768 339,23	768 339,23	116 131,90	9 958,73		642 248,60								
			100,00%	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 400,00	32 400,00			32 400,00									
			31 931,11	31 931,11			31 931,11									
			9 000,00	9 000,00			9 000,00									
			28,19%	28,19%			28,19%									
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 400,00	122 400,00			122 400,00									
			122 400,00	122 400,00			122 400,00									
			101 700,00	101 700,00			101 700,00									
			83,09%	83,09%			83,09%									
	85508	Rodziny zastępcze	142 560,00	142 560,00				142 560,00								
			126 446,53	126 446,53				126 446,53								
			126 446,53	126 446,53				126 446,53								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 980,00	240 980,00		240 980,00										
			290 166,50	290 166,50		290 166,50										
			290 166,50	290 166,50		290 166,50										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00										
			87 381,00	87 381,00	0,00	87 381,00										
			86 078,70	86 078,70	0,00	86 078,70										
			98,51%	98,51%		98,51%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 007,70	4 825 801,10	199 512,51	4 505 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	103 206,60	103 206,60	0,00	0,00	0,00
			5 910 563,75	5 768 532,94	200 712,51	5 376 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	141 989,26	142 030,81	142 030,81	0,00	0,00	0,00
			5 280 000,18	5 203 014,68	173 489,58	4 866 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	136 867,39	76 985,50	76 985,50	0,00	0,00	0,00
			89,33%	90,20%	86,44%	90,50%	-	-	-	-	96,39%	54,20%	54,20%	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	3 378 880,00	3 378 880,00	190 512,51	3 188 367,49										
			4 160 836,00	4 160 836,00	190 512,51	3 970 323,49										
			3 754 021,86	3 754 021,86	164 208,11	3 589 813,75										
			90,22%	90,22%	86,19%	90,42%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00		137 000,00										
			133 800,00	133 800,00		133 800,00										
			128 212,21	128 212,21		128 212,21										
			95,82%	95,82%		95,82%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 908,23	206 908,23		206 908,23										
			239 934,62	239 934,62		239 934,62										
			172 094,85	172 094,85		172 094,85										
			71,73%	71,73%		71,73%										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 226,98	891 020,38		770 520,38					120 500,00	88 206,60	88 206,60			
			1 117 350,81	1 005 400,00		863 410,74					141 989,26	111 950,81	111 950,81			
			1 008 054,18	959 468,68		822 601,29					136 867,39	48 585,50	48 585,50			
			90,22%	95,43%		95,27%					96,39%	43,40%	43,40%			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
			48 936,00	48 936,00		48 936,00						0,00				
			26 519,89	26 519,89		26 519,89						0,00				
			54,19%	54,19%		54,19%						0,00%				
90095		Pozostała działalność	226 992,49	211 992,49	9 000,00	202 992,49						15 000,00	15 000,00			
			209 706,32	179 626,32	10 200,00	169 426,32						30 080,00	30 080,00			
			191 097,19	162 697,19	9 281,47	153 415,72						28 400,00	28 400,00			
			91,13%	90,58%	90,99%	90,55%						94,41%	94,41%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 158,40	1 833 158,40	84 276,00	415 592,40	1 327 890,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 940 856,68	1 940 856,68	77 750,00	480 736,68	1 376 970,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 880 133,33	1 880 133,33	77 245,21	428 748,12	1 369 040,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,87%	96,87%	99,35%	89,19%	99,42%	94,44%	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 150,00	34 150,00	0,00	5 500,00	23 250,00	5 400,00								
			34 150,00	34 150,00	0,00	6 420,00	22 330,00	5 400,00								
			25 870,00	25 870,00	0,00	6 370,00	14 400,00	5 100,00								
			75,75%	75,75%	-	99,22%	64,49%	94,44%								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 938,07	1 206 938,07	84 276,00	322 662,07	800 000,00									
			1 246 206,06	1 246 206,06	77 750,00	368 456,06	800 000,00									
			1 223 479,24	1 223 479,24	77 245,21	346 234,03	800 000,00									
			98,18%	98,18%	99,35%	93,97%	100,00%									
	92116	Biblioteki	504 640,00	504 640,00			504 640,00									
			504 640,00	504 640,00			504 640,00									
			504 640,00	504 640,00			504 640,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00		0,00							
			128 000,00	128 000,00		78 000,00	50 000,00									
			99 815,00	99 815,00		49 815,00	50 000,00									
			77,98%	77,98%		63,87%										
	92195	Pozostała działalność	61 430,33	61 430,33		61 430,33										
			27 860,62	27 860,62		27 860,62										
			26 329,09	26 329,09		26 329,09										
			94,50%	94,50%		94,50%										
926		Kultura fizyczna	1 092 843,00	1 092 843,00	593 643,00	244 200,00	225 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 170 799,16	1 113 799,16	523 034,00	337 171,16	224 200,00	29 394,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 114 843,14	1 057 918,14	485 467,03	331 790,64	212 467,28	28 193,19	0,00	0,00	0,00	56 925,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00
			95,22%	94,98%	92,82%	98,40%	94,77%	95,91%	-	-	-	99,87%	99,87%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	29 683,00	29 683,00	19 983,00	9 700,00						0,00	0,00			
			68 002,00	23 002,00	18 502,00	4 500,00						45 000,00	45 000,00			
			63 514,45	18 589,45	14 099,92	4 489,53						44 925,00	44 925,00			
			93,40%	80,82%	76,21%	99,77%						99,83%	99,83%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	810 660,00	810 660,00	573 660,00	232 000,00		5 000,00								
			792 882,72	792 882,72	471 573,72	316 915,00		4 394,00								
			792 059,80	792 059,80	471 367,11	316 299,50		4 393,19								
			99,90%	99,90%	99,96%	99,81%		99,98%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00		1 000,00	225 000,00	5 000,00								
			230 200,00	230 200,00		1 000,00	224 200,00	5 000,00								
			217 717,28	217 717,28		350,00	212 467,28	4 900,00								
			94,58%	94,58%		35,00%	94,77%	98,00%								
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00		1 500,00		20 000,00								
			79 714,44	67 714,44	32 958,28	14 756,16		20 000,00				12 000,00	12 000,00			
			41 551,61	29 551,61	0,00	10 651,61		18 900,00				12 000,00	12 000,00			
			52,13%	43,64%		72,18%		94,50%				100,00%	100,00%			
WYDATKI OGÓŁEM			92 019 833,28	84 948 533,26	33 200 143,69	16 508 403,37	6 162 767,00	28 456 719,20	0,00	0,00	620 500,00	7 071 300,02	7 071 300,02	4 166 025,60	0,00	0,00
			98 193 334,43	88 345 365,71	32 623 036,41	20 010 776,46	6 709 240,61	27 332 092,41	1 048 230,56	0,00	621 989,26	9 847 968,72	9 847 968,72	3 804 155,57	0,00	0,00
			90 275 808,10	83 849 211,90	31 222 307,01	18 030 162,67	6 287 749,15	27 247 886,93	619 258,88	0,00	441 847,26	6 426 596,20	6 426 596,20	1 220 264,13	0,00	0,00
			91,94%	94,91%	95,71%	90,10%	93,72%	99,69%	59,08%	-	71,04%	65,26%	65,26%	32,08%	-	-