

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

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	z tego:										z tego :		
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11 + 12)	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego :		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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 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		70 100,00	70 100,00	0,00	67 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 266 397,97	1 251 005,97	2 136,71	1 248 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00
			1 263 166,10	1 248 133,10	2 136,71	1 245 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00
			99,74%	99,77%	100,00%	99,77%	-	-	-	-	-	97,67%	97,67%	-	-	-
01008	Melioracje wodne		10 100,00	10 100,00		7 100,00	3 000,00									
			4 620,00	4 620,00		4 620,00	0,00									
			4 618,96	4 618,96		4 618,96	0,00									
			99,98%	99,98%		99,98%	-									
01030	Izby rolnicze		58 000,00	58 000,00		58 000,00										
			59 550,00	59 550,00		59 550,00										
			59 541,19	59 541,19		59 541,19										
			99,99%	99,99%		99,99%										
01095	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00						0,00				
			1 202 227,97	1 186 835,97	2 136,71	1 184 699,26						15 392,00	15 392,00			
			1 199 005,95	1 183 972,95	2 136,71	1 181 836,24						15 033,00	15 033,00			
			99,73%	99,76%	100,00%	99,76%						97,67%	97,67%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	1 387 185,15	861 403,75	0,00	861 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 781,40	525 781,40	0,00	0,00	0,00
			5 368 429,38	1 307 830,26	0,00	1 307 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 599,12	4 060 599,12	0,00	0,00	0,00
			2 322 007,13	1 184 382,13	0,00	1 184 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 625,00	1 137 625,00	0,00	0,00	0,00
			43,25%	90,56%	-	90,56%	-	-	-	-	-	28,02%	28,02%	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	970,00	970,00		970,00						0,00				
			4 385,74	4 385,74		4 385,74										
			3 060,32	3 060,32		3 060,32										
			69,78%	69,78%		69,78%										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00								0,00	0,00			
			150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00			
			150 000,00	0,00								150 000,00	150 000,00			
			100,00%	-								100,00%	100,00%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00								0,00	0,00			
			315 000,00	0,00								315 000,00	315 000,00			
			315 000,00	0,00								315 000,00	315 000,00			
			100,00%	-								100,00%	100,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne	985 846,01	513 096,01		513 096,01						472 750,00	472 750,00			
			4 242 374,50	850 523,78		850 523,78						3 391 850,72	3 391 850,72			
			1 270 700,09	797 950,09		797 950,09						472 750,00	472 750,00			
			29,95%	93,82%		93,82%						13,94%	13,94%			
	60017	Drogi wewnętrzne	400 369,14	347 337,74		347 337,74						53 031,40	53 031,40			
			656 669,14	452 920,74		452 920,74						203 748,40	203 748,40			
			583 246,72	383 371,72		383 371,72						199 875,00	199 875,00			
			88,82%	84,64%		84,64%						98,10%	98,10%			
630		Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00			2 500,00									
			2 500,00	2 500,00			2 500,00									
			2 500,00	2 500,00			2 500,00									
			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	1 727 025,00	1 727 025,00	33 360,00	1 692 165,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 737 584,63	1 737 584,63	33 015,00	1 703 069,63	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 664 509,25	1 664 509,25	8 669,99	1 655 089,26	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,79%	95,79%	26,26%	97,18%	-	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 471 460,00	1 471 460,00	30 360,00	1 439 600,00		1 500,00								
			1 465 615,00	1 465 615,00	28 515,00	1 435 600,00		1 500,00								
			1 412 626,28	1 412 626,28	4 290,00	1 407 586,28		750,00								
			96,38%	96,38%	15,04%	98,05%		50,00%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 165,00	242 165,00	3 000,00	239 165,00										
			258 569,63	258 569,63	4 500,00	254 069,63										
			240 332,57	240 332,57	4 379,99	235 952,58										
			92,95%	92,95%	97,33%	92,87%										
	70095	Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00		13 400,00										
			13 400,00	13 400,00		13 400,00										
			11 550,40	11 550,40		11 550,40										
			86,20%	86,20%		86,20%										
710		Działalność usługowa	357 200,00	357 200,00	15 000,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520 319,07	478 019,07	15 000,00	463 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
			487 150,01	444 850,01	10 920,00	433 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
			93,63%	93,06%	72,80%	93,72%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	15 000,00	190 000,00										
			130 951,09	130 951,09	15 000,00	115 951,09										
			98 883,09	98 883,09	10 920,00	87 963,09										
			75,51%	75,51%	72,80%	75,86%										
	71035	Cmentarze	152 200,00	152 200,00		152 200,00						0,00	0,00			
			389 367,98	347 067,98		347 067,98						42 300,00	42 300,00			
			388 266,92	345 966,92		345 966,92						42 300,00	42 300,00			
			99,72%	99,68%		99,68%						100,00%	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	5 244 710,00	5 244 710,00	4 086 702,00	947 976,00	0,00	210 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 876 815,97	5 876 815,97	4 300 840,27	1 237 911,70	0,00	209 032,00	129 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 639 052,23	5 639 052,23	4 275 086,42	1 157 313,47	0,00	182 954,85	23 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,95%	95,95%	99,40%	93,49%	-	87,52%	18,37%	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00										
			271 240,39	271 240,39	244 101,66	27 138,73										
			261 743,67	261 743,67	244 101,66	17 642,01										
			96,50%	96,50%	100,00%	65,01%										
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 796,00	188 796,00		41 064,00		147 732,00								
			188 796,00	188 796,00		41 064,00		147 732,00								
			156 352,28	156 352,28		31 524,28		124 828,00								
			82,82%	82,82%		76,77%		84,50%								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 981,00	4 610 981,00	3 776 682,00	827 399,00		6 900,00				0,00	0,00			
			5 031 959,18	5 031 959,18	3 974 097,61	1 050 961,57		6 900,00								
			4 973 398,56	4 973 398,56	3 955 641,83	1 013 049,04		4 707,69								
			98,84%	98,84%	99,54%	96,39%		68,23%				-	-			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 092,00	24 092,00	5 296,00	18 796,00										
			49 172,00	49 172,00		49 172,00										
			48 960,29	48 960,29		48 960,29										
			99,57%	99,57%	-	99,57%										
75095		Pozostała działalność	301 741,00	301 741,00	185 624,00	60 717,00		55 400,00	0,00							
			335 648,40	335 648,40	82 641,00	69 575,40		54 400,00	129 032,00							
			198 597,43	198 597,43	75 342,93	46 137,85		53 419,16	23 697,49							
			59,17%	59,17%	91,17%	66,31%		98,20%	18,37%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189 056,00	189 056,00	47 676,02	30 889,98	0,00	110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169 550,61	169 550,61	38 429,36	26 511,25	0,00	104 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,68%	89,68%	80,61%	85,82%	-	94,68%	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00										
			3 900,00	3 900,00	1 793,25	2 106,75										
			3 900,00	3 900,00	1 793,25	2 106,75										
			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								
			185 156,00	185 156,00	45 882,77	28 783,23		110 490,00								
			165 650,61	165 650,61	36 636,11	24 404,50		104 610,00								
			89,47%	89,47%	79,85%	84,79%		94,68%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 400,00	591 400,00	286 053,00	257 847,00	15 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			759 460,42	658 460,42	306 346,36	307 531,34	6 786,89	37 795,83	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			727 152,61	626 152,61	304 653,43	276 916,65	6 786,89	37 795,64	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			95,75%	95,09%	99,45%	90,05%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75412	Ochotnicze straż pożarne	183 863,00	183 863,00	22 900,00	123 463,00	15 500,00	22 000,00				0,00	0,00			
			343 015,12	242 015,12	26 570,73	182 036,97	6 786,89	26 620,53				101 000,00	101 000,00			
			312 571,05	211 571,05	26 570,73	151 593,09	6 786,89	26 620,34				101 000,00	101 000,00			
			91,12%	87,42%	100,00%	83,28%	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			
	75414	Obrona cywilna	1 180,00	1 180,00		1 180,00										
			98,40	98,40		98,40										
			98,40	98,40		98,40										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	75416	Straż gminna (miejska)	315 583,00	315 583,00	263 153,00	42 430,00		10 000,00								
			321 072,90	321 072,90	279 775,63	30 121,97		11 175,30								
			319 209,16	319 209,16	278 082,70	29 951,16		11 175,30								
			99,42%	99,42%	99,39%	99,43%		100,00%								
	75495	Pozostała działalność	90 774,00	90 774,00		90 774,00										
			95 274,00	95 274,00		95 274,00										
			95 274,00	95 274,00		95 274,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			488 386,00	488 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,68%	97,68%	-	-	-	-	-	-	97,68%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00							600 000,00					
			500 000,00	500 000,00							500 000,00					
			488 386,00	488 386,00							488 386,00					
			97,68%	97,68%							97,68%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	531 138,96	531 138,96	0,00	528 789,96	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783 789,56	753 789,56	0,00	751 440,56	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 349,00	2 349,00				2 349,00								
			2 349,00	2 349,00				2 349,00								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00%	0,00%				0,00%								
75818		Rezerwy ogólne celowe i	528 789,96	528 789,96		528 789,96										
			781 440,56	751 440,56		751 440,56						30 000,00	30 000,00			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	28 412 346,88	26 043 443,10	18 190 025,70	4 176 041,00	3 241 755,00	435 621,40	0,00	0,00	0,00	2 368 903,78	2 368 903,78	0,00	0,00	0,00
			29 078 360,01	27 329 556,95	18 481 487,40	5 071 772,81	3 499 183,47	273 113,27	4 000,00	0,00	0,00	1 748 803,06	1 748 803,06	167 841,31	0,00	0,00
			27 174 849,24	26 853 538,56	18 333 959,22	4 772 735,43	3 476 265,18	266 578,86	3 999,87	0,00	0,00	321 310,68	321 310,68	0,00	0,00	0,00
			93,45%	98,26%	99,20%	94,10%	99,35%	97,61%	100,00%	-	-	18,37%	18,37%	0,00%	-	-
80101		Szkoły podstawowe	11 360 549,19	11 360 549,19	9 576 417,28	1 243 049,11	206 154,00	334 928,80				0,00	0,00			
			11 626 656,18	11 327 656,18	9 380 251,41	1 638 042,45	103 773,35	201 588,97	4 000,00			299 000,00	299 000,00			
			11 496 415,83	11 225 105,15	9 319 383,77	1 615 860,89	87 867,88	197 992,74	3 999,87			271 310,68	271 310,68			
			98,88%	99,09%	99,35%	98,65%	84,67%	98,22%	100,00%			90,74%	90,74%			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 990,92	714 990,92	617 080,21	72 877,31		25 033,40								
			707 607,97	707 607,97	616 982,10	74 132,47		16 493,40								
			699 595,97	699 595,97	614 151,21	70 736,70		14 708,06								
			98,87%	98,87%	99,54%	95,42%		89,18%								
80104		Przedszkola	4 313 708,00	4 313 708,00	2 215 661,00	393 619,00	1 652 949,00	51 479,00								
			4 857 863,81	4 857 863,81	2 454 809,06	473 609,11	1 895 111,64	34 334,00								
			4 844 972,30	4 844 972,30	2 449 669,87	469 219,60	1 892 055,44	34 027,39								
			99,73%	99,73%	99,79%	99,07%	99,84%	99,11%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80105	Przedszkola specjalne		906 499,00	906 499,00			906 499,00									
			885 179,00	885 179,00			885 179,00									
			881 594,28	881 594,28			881 594,28									
			99,60%	99,60%			99,60%									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		166 191,02	166 191,02	128 412,24	25 384,58		12 394,20								
			223 662,87	223 662,87	188 022,09	28 793,58		6 847,20								
			213 648,81	213 648,81	184 210,73	22 762,27		6 675,81								
			95,52%	95,52%	97,97%	79,05%		97,50%								
80110	Gimnazja		3 093 124,00	3 093 124,00	2 455 952,00	329 029,00	299 941,00	8 202,00								
			3 305 768,25	3 305 768,25	2 696 114,09	295 124,41	308 327,75	6 202,00								
			3 285 459,03	3 285 459,03	2 676 533,85	294 876,37	308 327,75	5 721,06								
			99,39%	99,39%	99,27%	99,92%	100,00%	92,25%								
80113	Dowożenie uczniów do szkół		597 590,00	597 590,00	0,00	597 590,00		0,00								
			649 347,34	649 347,34	0,00	649 347,34		0,00								
			572 527,54	572 527,54		572 527,54										
			88,17%	88,17%	-	88,17%		-								
80132	Szkoły artystyczne		1 196 925,00	1 196 925,00	1 066 596,00	129 859,00		470,00								
			1 209 977,20	1 209 977,20	1 076 698,00	132 569,20		710,00								
			1 159 545,53	1 159 545,53	1 039 163,20	119 672,33		710,00								
			95,83%	95,83%	96,51%	90,27%		100,00%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 980,00	125 980,00	0,00	125 980,00										
			126 144,00	126 144,00	2 750,00	123 394,00										
			99 965,59	99 965,59	1 922,00	98 043,59										
			79,25%	79,25%	69,89%	79,46%										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 651 780,37	1 651 780,37	669 582,37	979 834,00		2 364,00								
			1 633 015,56	1 633 015,56	683 468,05	947 989,81		1 557,70								
			1 490 700,05	1 490 700,05	679 101,44	810 232,21		1 366,40								
			91,29%	91,29%	99,36%	85,47%		87,72%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	296 616,00	296 616,00	123 404,00		173 212,00									
			323 136,00	323 136,00	123 404,00		199 732,00									
			323 036,35	323 036,35	123 404,00		199 632,35									
			99,97%	99,97%	100,00%		99,95%									
	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	1 290 269,60	1 290 269,60	1 203 940,60	85 579,00	0,00	750,00								
			1 289 642,05	1 289 642,05	1 163 637,60	64 198,50	60 625,95	1 180,00								
			1 275 942,66	1 275 942,66	1 154 857,64	59 281,67	60 625,95	1 177,40								
			98,94%	98,94%	99,25%	92,34%	100,00%	99,78%								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
			124 073,45	124 073,45	86 603,00	4 102,50	33 367,95	0,00				0,00	0,00			
			123 817,70	123 817,70	86 603,00	3 846,75	33 367,95									
			99,79%	99,79%	100,00%	93,77%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			182 190,61	182 190,61		172 124,78	10 065,83									
			180 281,64	180 281,64		170 488,06	9 793,58									
			98,95%	98,95%		99,05%	97,30%									
	80195	Pozostała działalność	2 698 123,78	329 220,00	132 980,00	193 240,00	3 000,00	0,00				2 368 903,78	2 368 903,78	0,00		
			1 934 095,72	484 292,66	8 748,00	468 344,66	3 000,00	4 200,00	0,00			1 449 803,06	1 449 803,06	167 841,31		
			527 345,96	477 345,96	4 958,51	465 187,45	3 000,00	4 200,00	0,00			50 000,00	50 000,00	0,00		
			27,27%	98,57%	56,68%	99,33%	100,00%	100,00%	-			3,45%	3,45%	-		
851		Ochrona zdrowia	408 000,00	408 000,00	198 660,00	124 140,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			433 146,95	411 146,95	224 485,44	97 485,98	89 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			432 906,41	410 906,41	224 246,90	97 483,98	89 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			99,94%	99,94%	99,89%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00								0,00	0,00			
			22 000,00	0,00								22 000,00	22 000,00			
			22 000,00	0,00								22 000,00	22 000,00			
			100,00%									100,00%	100,00%			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	17 160,00	7 640,00	15 200,00									
			27 123,75	27 123,75	11 923,75	0,00	15 200,00									
			27 123,75	27 123,75	11 923,75	0,00	15 200,00									
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	177 500,00	112 500,00	70 000,00									
			373 923,20	373 923,20	206 461,69	93 485,98	73 975,53									
			373 682,66	373 682,66	206 223,15	93 483,98	73 975,53									
			99,94%	99,94%	99,88%	100,00%	100,00%					-	-			
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			6 100,00	6 100,00	6 100,00											
			6 100,00	6 100,00	6 100,00											
			100,00%	100,00%	100,00%											
852	Pomoc społeczna		6 042 192,00	6 042 192,00	1 608 827,00	1 324 063,00	525 000,00	2 584 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 649 390,44	6 649 390,44	1 939 052,52	1 297 212,64	558 310,12	2 854 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 622 360,22	6 622 360,22	1 934 462,11	1 292 430,57	555 602,12	2 839 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,59%	99,59%	99,76%	99,63%	99,51%	99,48%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	871 000,00	871 000,00		871 000,00										
			745 370,13	745 370,13		745 370,13										
			745 370,13	745 370,13		745 370,13										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85203	Ośrodki wsparcia	600 000,00	600 000,00		75 000,00	525 000,00									
			635 612,12	635 612,12		77 302,00	558 310,12									
			630 397,12	630 397,12		74 795,00	555 602,12									
			99,18%	99,18%		96,76%	99,51%									

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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 000,00	153 000,00		153 000,00										
			135 000,00	135 000,00		135 000,00										
			133 005,25	133 005,25		133 005,25										
			98,52%	98,52%		98,52%										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 480,00	652 480,00		26 480,00		626 000,00								
			635 999,44	635 999,44		32 395,91		603 603,53								
			622 571,74	622 571,74		32 395,91		590 175,83								
			97,89%	97,89%		100,00%		97,78%								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	509 600,00	509 600,00	0,00	2 400,00		507 200,00								
			522 635,49	522 635,49	11,00	1 496,51		521 127,98								
			522 635,49	522 635,49	11,00	1 496,51		521 127,98								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	85216	Zasiłki stałe	596 000,00	596 000,00				596 000,00								
			721 380,00	721 380,00				721 380,00								
			721 354,08	721 354,08				721 354,08								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 970,00	1 729 970,00	1 527 132,00	190 838,00		12 000,00								
			2 153 371,74	2 153 371,74	1 842 577,71	299 454,68		11 339,35								
			2 153 221,20	2 153 221,20	1 842 427,17	299 454,68		11 339,35								
			99,99%	99,99%	99,99%	100,00%		100,00%					-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 382,00	85 382,00	81 695,00	3 345,00		342,00								
			100 999,22	100 999,22	96 463,81	4 193,41		342,00								
			96 181,50	96 181,50	92 023,94	3 937,28		220,28								
			95,23%	95,23%	95,40%	93,89%		64,41%								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	821 000,00	821 000,00				821 000,00								
			986 262,30	986 262,30				986 262,30								
			986 262,30	986 262,30				986 262,30								
			100,00%	100,00%				100,00%								
	85295	Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00		2 000,00		21 760,00								
			12 760,00	12 760,00		2 000,00		10 760,00								
			11 361,41	11 361,41		1 975,81		9 385,60								
			89,04%	89,04%		98,79%		87,23%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	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%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	147 700,00	147 700,00				147 700,00								
			6 420,00	6 420,00				6 420,00								
			0,00	0,00				0,00								
			0,00%	0,00%				0,00%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 939,14	1 184 939,14	745 706,83	49 562,91	262 159,00	127 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 423 228,50	1 423 228,50	745 541,28	75 767,91	260 825,00	341 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 191 166,20	1 191 166,20	712 750,87	71 502,34	221 076,69	185 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,69%	83,69%	95,60%	94,37%	84,76%	54,48%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	828 495,14	828 495,14	741 421,83	49 562,91		37 510,40								
			832 545,14	832 545,14	740 077,92	75 767,91		16 699,31								
			794 434,94	794 434,94	707 387,17	71 502,34		15 545,43								
			95,42%	95,42%	95,58%	94,37%		93,09%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		266 444,00	266 444,00	4 285,00		262 159,00										
			266 288,36	266 288,36	5 463,36		260 825,00										
			226 440,39	226 440,39	5 363,70		221 076,69										
		85,04%	85,04%	98,18%		84,76%											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		70 000,00	70 000,00			70 000,00										
			304 395,00	304 395,00			304 395,00										
			150 346,87	150 346,87			150 346,87										
		49,39%	49,39%			49,39%											
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	20 000,00			20 000,00										
			20 000,00	20 000,00			20 000,00										
			19 944,00	19 944,00			19 944,00										
		99,72%	99,72%			99,72%											
855	Rodzina		16 843 121,32	16 843 121,32	295 175,00	447 240,32	198 000,00	15 902 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 386 126,00	16 386 126,00	526 174,40	349 458,88	197 974,88	15 312 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 821 634,31	15 821 634,31	505 150,87	345 302,90	83 100,00	14 888 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,56%	96,56%	96,00%	98,81%	41,98%	97,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	
85501	Świadczenia wychowawcze		10 431 000,00	10 431 000,00	116 904,00	37 249,00		10 276 847,00									
			9 656 000,00	9 656 000,00	121 481,02	23 358,98		9 511 160,00									
			9 282 997,70	9 282 997,70	121 481,02	23 358,98		9 138 157,70									
		96,14%	96,14%	100,00%	100,00%		96,08%										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 630 000,00	5 630 000,00	105 782,00	58 199,00		5 466 019,00									
			5 396 000,00	5 396 000,00	284 624,84	51 899,98		5 059 475,18									
			5 332 723,15	5 332 723,15	275 049,90	48 712,19		5 008 961,06									
		98,83%	98,83%	96,64%	93,86%		99,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00		0,00		0,00								
			494,12	494,12		494,12										
			374,46	374,46		374,46										
			75,78%	75,78%		75,78%										
85504	Wspieranie rodziny		99 216,32	99 216,32	72 489,00	14 727,32		12 000,00								
			767 939,86	767 939,86	120 068,54	14 727,32		633 144,00								
			754 721,86	754 721,86	108 619,95	13 878,79		632 223,12								
			98,28%	98,28%	90,46%	94,24%		99,85%								
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		180 000,00	180 000,00			180 000,00									
			164 974,88	164 974,88			164 974,88									
			67 800,00	67 800,00			67 800,00									
			41,10%	41,10%			41,10%									
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		18 000,00	18 000,00			18 000,00									
			33 000,00	33 000,00			33 000,00									
			15 300,00	15 300,00			15 300,00									
			46,36%	46,36%			46,36%									
85508	Rodziny zastępcze		147 840,00	147 840,00				147 840,00								
			108 738,66	108 738,66				108 738,66								
			108 738,66	108 738,66				108 738,66								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		337 065,00	337 065,00		337 065,00										
			258 978,48	258 978,48		258 978,48										
			258 978,48	258 978,48		258 978,48										
			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	3 868 407,17	3 705 805,66	130 790,00	3 575 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 601,51	162 601,51	0,00	0,00	0,00
			6 098 393,69	3 938 042,31	136 600,00	3 801 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 351,38	2 160 351,38	100 000,00	0,00	0,00
			4 862 762,30	3 871 415,96	134 989,59	3 736 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 346,34	991 346,34	99 630,00	0,00	0,00
			79,74%	98,31%	98,82%	98,29%	-	-	-	-	-	45,89%	45,89%	99,63%	-	-
90002		Gospodarka odpadami	2 346 000,00	2 346 000,00	130 790,00	2 215 210,00										
			2 374 500,00	2 374 500,00	130 790,00	2 243 710,00										
			2 333 013,45	2 333 013,45	129 199,59	2 203 813,86										
			98,25%	98,25%	98,78%	98,22%										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 000,00		162 000,00										
			55 228,00	55 228,00		55 228,00										
			55 219,71	55 219,71		55 219,71										
			99,98%	99,98%		99,98%										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 446,00	194 446,00		194 446,00						8 000,00	8 000,00			
			193 829,60	193 829,60		193 829,60						0,00	0,00			
			186 762,78	186 762,78		186 762,78										
			96,35%	96,35%		96,35%										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 861,17	780 759,66		780 759,66						144 101,51	144 101,51			
			1 063 334,04	923 539,66		923 539,66						139 794,38	139 794,38			
			1 041 702,99	908 991,65		908 991,65						132 711,34	132 711,34			
			97,97%	98,42%		98,42%						94,93%	94,93%			
90095		Pozostała działalność	233 100,00	222 600,00	0,00	222 600,00						10 500,00	10 500,00			
			2 411 502,05	390 945,05	5 810,00	385 135,05						2 020 557,00	2 020 557,00	100 000,00		
			1 246 063,37	387 428,37	5 790,00	381 638,37						858 635,00	858 635,00	99 630,00		
			51,67%	99,10%	99,66%	99,09%						42,49%	42,49%	99,63%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 070,31	3 350 476,29	70 940,00	274 666,01	1 136 300,00	5 000,00	1 863 570,28	0,00	0,00	16 594,02	16 594,02	0,00	0,00	0,00
			3 609 123,22	3 497 529,20	83 202,40	381 655,52	1 164 451,00	4 650,00	1 863 570,28	0,00	0,00	111 594,02	111 594,02	0,00	0,00	0,00
			3 589 371,66	3 478 379,46	82 849,85	374 033,94	1 154 450,00	4 650,00	1 862 395,67	0,00	0,00	110 992,20	110 992,20	0,00	0,00	0,00
			99,45%	99,45%	99,58%	98,00%	99,14%	100,00%	99,94%	-	-	99,46%	99,46%	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	20 800,00	300,00	500,00	15 000,00	5 000,00								
			20 300,00	20 300,00	0,00	500,00	15 150,00	4 650,00								
			20 299,00	20 299,00	0,00	500,00	15 149,00	4 650,00								
			100,00%	100,00%	-	100,00%	99,99%	100,00%								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 932,34	922 338,32	70 640,00	201 698,32	650 000,00					16 594,02	16 594,02			
			1 125 863,25	1 014 269,23	83 202,40	253 066,83	678 000,00					111 594,02	111 594,02			
			1 117 907,73	1 006 915,53	82 849,85	246 065,68	678 000,00					110 992,20	110 992,20			
			99,29%	99,27%	99,58%	97,23%	100,00%					99,46%	99,46%			
92116		Biblioteki	461 300,00	461 300,00			461 300,00									
			461 301,00	461 301,00			461 301,00									
			461 301,00	461 301,00			461 301,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 570,28	1 927 570,28		54 000,00	10 000,00		1 863 570,28							
			1 984 010,28	1 984 010,28		110 440,00	10 000,00		1 863 570,28							
			1 972 810,24	1 972 810,24		110 414,57	0,00		1 862 395,67							
			99,44%	99,44%		99,98%	0,00%		99,94%							
92195		Pozostała działalność	18 467,69	18 467,69		18 467,69										
			17 648,69	17 648,69		17 648,69										
			17 053,69	17 053,69		17 053,69										
			96,63%	96,63%		96,63%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	884 291,40	872 960,00	433 026,00	189 934,00	220 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 331,40	11 331,40	0,00	0,00	0,00
			973 494,35	973 494,35	428 481,00	308 363,35	212 700,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			970 840,56	970 840,56	427 634,58	306 572,67	212 700,00	23 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,73%	99,73%	99,80%	99,42%	100,00%	99,93%	-	-	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	25 326,00	25 326,00	16 783,00	8 543,00										
			23 524,00	23 524,00	14 673,00	8 851,00										
			22 788,17	22 788,17	14 500,45	8 287,72										
			96,87%	96,87%	98,82%	93,64%										
92604		Instytucje kultury fizycznej	592 934,00	592 934,00	416 243,00	171 691,00		5 000,00								
			702 737,35	702 737,35	413 808,00	287 329,35		1 600,00								
			700 833,99	700 833,99	413 134,13	286 116,55		1 583,31								
			99,73%	99,73%	99,84%	99,58%		98,96%								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	226 000,00		1 000,00	220 000,00	5 000,00								
			216 433,00	216 433,00		733,00	212 700,00	3 000,00								
			216 433,00	216 433,00		733,00	212 700,00	3 000,00								
			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%								
92695		Pozostała działalność	40 031,40	28 700,00		8 700,00		20 000,00				11 331,40	11 331,40			
			30 800,00	30 800,00		11 450,00		19 350,00				0,00	0,00			
			30 785,40	30 785,40		11 435,40		19 350,00				0,00	0,00			
			99,95%	99,95%		99,87%		100,00%				0,00%	0,00%			
WYDATKI OGÓŁEM			71 673 227,33	68 588 015,22	26 094 265,53	14 862 044,61	5 689 414,00	19 331 020,80	2 011 270,28	0,00	600 000,00	3 085 212,11	3 085 212,11	0,00	0,00	0,00
			81 662 036,16	73 369 996,58	27 270 038,80	18 433 721,20	5 991 906,89	19 171 307,41	2 003 022,28	0,00	500 000,00	8 292 039,58	8 292 039,58	267 841,31	0,00	0,00
			73 429 364,84	70 687 757,62	26 995 939,90	16 976 627,36	5 801 656,41	18 535 054,92	1 890 093,03	0,00	488 386,00	2 741 607,22	2 741 607,22	99 630,00	0,00	0,00
			89,92%	96,34%	98,99%	92,10%	96,82%	96,68%	94,36%	-	97,68%	33,06%	33,06%	37,20%	-	-