

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

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	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 :		
					Wynagro- dzenia 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 23b, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
			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	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 150 779,80	1 150 779,80	3 943,26	1 145 336,54	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 150 590,64	1 150 590,64	3 943,26	1 145 147,38	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,98%	99,98%	100,00%	99,98%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	12 600,00	12 600,00		12 600,00										
			4 154,47	4 154,47		2 654,47	1 500,00									
			4 154,30	4 154,30		2 654,30	1 500,00									
			100,00%	100,00%		99,99%	100,00%									
	01030	Izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00										
			58 000,00	58 000,00		58 000,00										
			57 811,40	57 811,40		57 811,40										
			99,67%	99,67%		99,67%										
	01095	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00										
			1 088 625,33	1 088 625,33	3 943,26	1 084 682,07										
			1 088 624,94	1 088 624,94	3 943,26	1 084 681,68										
			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
600		Transport i łączność	705 406,73	565 906,73	0,00	565 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
			1 329 188,33	578 479,39	0,00	578 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 708,94	750 708,94	0,00	0,00	0,00
			1 165 387,70	543 075,38	0,00	543 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 312,32	622 312,32	0,00	0,00	0,00
			87,68%	93,88%	-	93,88%	-	-	-	-	-	82,90%	82,90%	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00								0,00	0,00			
			30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00			
			29 515,39	0,00								29 515,39	29 515,39			
			98,38%	-								98,38%	98,38%			
	60016	Drogi publiczne gminne	562 700,00	423 200,00		423 200,00						139 500,00	139 500,00			
			1 003 092,33	472 263,39		472 263,39						530 828,94	530 828,94			
			896 531,46	449 099,53		449 099,53						447 431,93	447 431,93			
			89,38%	95,10%		95,10%						84,29%	84,29%			
	60017	Drogi wewnętrzne	142 706,73	142 706,73		142 706,73						0,00	0,00			
			296 096,00	106 216,00		106 216,00						189 880,00	189 880,00			
			239 340,85	93 975,85		93 975,85						145 365,00	145 365,00			
			80,83%	88,48%		88,48%						76,56%	76,56%			
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	2 978 691,00	2 826 191,00	33 720,00	2 791 471,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
			3 926 191,00	2 966 864,00	21 553,94	2 944 010,06	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	959 327,00	959 327,00	0,00	0,00	0,00
			3 841 061,39	2 959 364,00	16 684,56	2 941 379,44	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	881 697,39	881 697,39	0,00	0,00	0,00
			97,83%	99,75%	77,41%	99,91%	-	100,00%	-	-	-	91,91%	91,91%	-	-	-
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	974 720,00	974 720,00	30 720,00	943 000,00		1 000,00								
			1 149 863,55	1 149 863,55	19 053,94	1 129 509,61		1 300,00								
			1 146 603,57	1 146 603,57	15 797,61	1 129 505,96		1 300,00								
			99,72%	99,72%	82,91%	100,00%		100,00%								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 771,00	1 787 271,00	3 000,00	1 784 271,00						152 500,00	152 500,00			
			2 622 783,10	1 663 456,10	2 500,00	1 660 956,10						959 327,00	959 327,00			
			2 540 941,23	1 659 243,84	886,95	1 658 356,89						881 697,39	881 697,39			
			96,88%	99,75%	35,48%	99,84%						91,91%	91,91%			
70095		Pozostała działalność	64 200,00	64 200,00		64 200,00										
			153 544,35	153 544,35		153 544,35										
			153 516,59	153 516,59		153 516,59										
			99,98%	99,98%		99,98%										
710		Działalność usługowa	530 508,48	530 508,48	9 000,00	521 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			523 048,70	523 048,70	19 100,00	503 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447 184,94	447 184,94	15 854,00	431 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,50%	85,50%	83,01%	85,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	9 000,00	241 000,00										
			241 697,00	241 697,00	19 100,00	222 597,00										
			177 720,22	177 720,22	15 854,00	161 866,22										
			73,53%	73,53%	83,01%	72,72%										
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 800,00	108 800,00		108 800,00										
			59 800,00	59 800,00		59 800,00										
			50 158,63	50 158,63		50 158,63										
			83,88%	83,88%		83,88%										
	71035	Cmentarze	171 708,48	171 708,48		171 708,48										
			221 551,70	221 551,70		221 551,70										
			219 306,09	219 306,09		219 306,09										
			98,99%	98,99%		98,99%										
750		Administracja publiczna	5 267 833,00	5 117 833,00	3 944 449,00	979 652,00	0,00	193 732,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			5 600 487,73	5 438 487,73	4 136 952,34	1 116 853,39	0,00	184 682,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			5 426 088,75	5 266 598,29	4 124 169,86	970 443,71	0,00	171 984,72	0,00	0,00	0,00	159 490,46	159 490,46	0,00	0,00	0,00
			96,89%	96,84%	99,69%	86,89%	-	93,12%	-	-	-	98,45%	98,45%	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00	80 700,00	80 700,00											
			206 705,00	206 705,00	206 705,00											
			206 705,00	206 705,00	206 705,00											
			100,00%	100,00%	100,00%											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 809,00	166 809,00		22 077,00		144 732,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			166 809,00	166 809,00		24 377,00		142 432,00								
			158 061,73	158 061,73		23 304,73		134 757,00								
			94,76%	94,76%		95,60%		94,61%								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 856 737,00	4 706 737,00	3 803 362,00	896 875,00		6 500,00				150 000,00	150 000,00			
			5 051 176,44	4 889 176,44	3 901 838,05	982 338,39		5 000,00				162 000,00	162 000,00			
			4 906 237,80	4 746 747,34	3 890 227,57	853 519,11		3 000,66				159 490,46	159 490,46			
			97,13%	97,09%	99,70%	86,89%		60,01%				98,45%	98,45%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 360,00	22 360,00	5 860,00	16 500,00										
			22 360,00	22 360,00	1 172,00	21 188,00										
			15 624,42	15 624,42	0,00	15 624,42										
			69,88%	69,88%	0,00%	73,74%										
75095	Pozostała działalność		141 227,00	141 227,00	54 527,00	44 200,00		42 500,00								
			153 437,29	153 437,29	27 237,29	88 950,00		37 250,00								
			139 459,80	139 459,80	27 237,29	77 995,45		34 227,06								
			90,89%	90,89%	100,00%	87,68%		91,88%								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127 507,00	127 507,00	31 264,07	33 842,93	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 771,00	126 771,00	31 264,07	33 406,93	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,42%	99,42%	100,00%	98,71%	-	99,52%	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 336,00	3 336,00		3 336,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			3 336,00	3 336,00		3 336,00										
			3 336,00	3 336,00		3 336,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			57 814,00	57 814,00	13 365,89	14 248,11		30 200,00								
			57 814,00	57 814,00	13 365,89	14 248,11		30 200,00								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			36 232,00	36 232,00	9 339,43	9 472,57		17 420,00								
			36 072,00	36 072,00	9 339,43	9 472,57		17 260,00								
			99,56%	99,56%	100,00%	100,00%		99,08%								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
			30 125,00	30 125,00	8 558,75	6 786,25		14 780,00								
			29 549,00	29 549,00	8 558,75	6 350,25		14 640,00								
			98,09%	98,09%	100,00%	93,58%		99,05%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 557,74	513 307,74	308 521,74	152 886,00	4 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00
			587 557,74	565 057,74	320 521,74	203 436,00	15 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			523 766,58	501 844,34	314 545,14	153 250,28	14 973,49	19 075,43	0,00	0,00	0,00	21 922,24	21 922,24	0,00	0,00	0,00
			89,14%	88,81%	98,14%	75,33%	99,82%	73,09%	-	-	-	97,43%	97,43%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00		0,00										
			1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			100,00%	0,00%		0,00%										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 056,54	158 056,54	40 770,54	77 886,00	4 000,00	35 400,00				0,00	0,00			
			180 056,54	157 556,54	35 520,54	95 136,00	15 000,00	11 900,00				22 500,00	22 500,00			
			167 049,41	145 127,17	30 510,90	87 827,34	14 973,49	11 815,44				21 922,24	21 922,24			
			92,78%	92,11%	85,90%	92,32%	99,82%	99,29%				97,43%	97,43%			
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00		500,00										
			500,00	500,00		500,00										
			264,47	264,47		264,47										
			52,89%	52,89%		52,89%										
	75416	Straż gminna (miejska)	349 751,20	349 751,20	267 751,20	69 500,00		12 500,00								
			344 751,20	344 751,20	285 001,20	51 750,00		8 000,00								
			336 618,32	336 618,32	284 034,24	45 324,09		7 259,99								
			97,64%	97,64%	99,66%	87,58%		90,75%								
	75495	Pozostała działalność	76 250,00	5 000,00		5 000,00		0,00				71 250,00	71 250,00			
			61 250,00	61 250,00		55 050,00		6 200,00				0,00	0,00			
			18 834,38	18 834,38		18 834,38		0,00				0,00	0,00			
			30,75%	30,75%		34,21%						-	-			
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 800,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			738 723,60	738 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,62%	86,62%	-	-	-	-	-	-	86,62%	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00							950 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			852 800,00	852 800,00							852 800,00					
			738 723,60	738 723,60							738 723,60					
			86,62%	86,62%							86,62%					
758		Różne rozliczenia	1 355 520,74	1 175 520,74	0,00	1 175 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 355 048,19	1 145 269,65	0,00	1 145 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 778,54	209 778,54	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 i celowe	1 355 520,74	1 175 520,74		1 175 520,74						180 000,00	180 000,00			
			1 355 048,19	1 145 269,65		1 145 269,65						209 778,54	209 778,54			
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	19 953 625,64	19 953 625,64	13 996 458,00	3 561 339,64	2 062 752,00	333 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 658 322,38	21 958 322,38	15 777 176,48	3 767 746,92	2 056 505,48	356 893,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			21 734 177,22	21 694 177,22	15 723 412,57	3 595 499,82	2 025 520,66	349 744,17	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			95,92%	98,80%	99,66%	95,43%	98,49%	98,00%	-	-	-	5,71%	5,71%	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 641 371,00	7 641 371,00	6 465 366,00	945 142,00		230 863,00								
			8 402 052,77	8 402 052,77	6 963 483,00	1 185 805,77		252 764,00								
			8 349 965,32	8 349 965,32	6 948 548,70	1 151 468,53		249 948,09								
			99,38%	99,38%	99,79%	97,10%		98,89%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 740,00	869 740,00	721 727,00	120 872,00		27 141,00								
			826 642,52	826 642,52	691 532,52	108 369,00		26 741,00								
			814 485,99	814 485,99	686 322,40	103 503,40		24 660,19								
			98,53%	98,53%	99,25%	95,51%		92,22%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80104	Przedszkola		4 046 260,64	4 046 260,64	2 157 656,00	334 894,64	1 502 952,00	50 758,00								
			3 631 180,98	3 631 180,98	2 290 461,00	420 046,64	867 988,34	52 685,00								
			3 601 062,08	3 601 062,08	2 283 113,48	403 377,48	862 683,76	51 887,36								
			99,17%	99,17%	99,68%	96,03%	99,39%	98,49%								
80105	Przedszkola specjalne		0,00	0,00			0,00									
			371 014,00	371 014,00			371 014,00									
			370 600,07	370 600,07			370 600,07									
			99,89%	99,89%			99,89%									
80106	Inne formy wychownia przedszkolnego		134 643,00	134 643,00	86 766,00	36 219,00		11 658,00								
			184 604,20	184 604,20	154 216,20	19 130,00		11 258,00								
			177 008,22	177 008,22	149 661,40	16 377,82		10 969,00								
			95,89%	95,89%	97,05%	85,61%		97,43%								
80110	Gimnazja		3 906 578,00	3 906 578,00	2 865 692,00	474 874,00	556 800,00	9 212,00								
			4 177 103,61	4 177 103,61	3 175 790,00	509 640,47	483 463,14	8 210,00								
			4 149 136,56	4 149 136,56	3 167 331,70	493 915,32	480 212,20	7 677,34								
			99,33%	99,33%	99,73%	96,91%	99,33%	93,51%								
80113	Dowożenie uczniów do szkół		567 456,00	567 456,00	248 206,00	318 250,00		1 000,00								
			596 956,00	596 956,00	284 588,76	309 367,24		3 000,00								
			585 352,70	585 352,70	282 055,36	300 915,39		2 381,95								
			98,06%	98,06%	99,11%	97,27%		79,40%								
80132	Szkoły artystyczne		990 004,00	990 004,00	885 724,00	103 780,00		500,00								
			1 050 977,00	1 050 977,00	936 597,00	113 130,00		1 250,00								
			1 044 496,58	1 044 496,58	934 716,67	108 529,91		1 250,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			99,38%	99,38%	99,80%	95,93%		100,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 876,00	103 876,00		103 876,00										
			103 876,00	103 876,00		103 876,00										
			41 994,75	41 994,75		41 994,75										
			40,43%	40,43%		40,43%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 006,00	1 387 006,00	456 445,00	928 617,00		1 944,00								
			1 365 182,00	1 365 182,00	565 242,00	798 954,50		985,50								
			1 337 895,81	1 337 895,81	558 520,29	778 405,28		970,24								
			98,00%	98,00%	98,81%	97,43%		98,45%								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			377 642,00	377 642,00	45 002,00	1 600,00	331 040,00									
			355 441,63	355 441,63	45 002,00	1 415,00	309 024,63									
			94,12%	94,12%	100,00%	88,44%	93,35%									

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	0,00	0,00	0,00	0,00										
			669 231,30	669 231,30	665 264,00	3 967,30										
			667 815,94	667 815,94	665 264,00	2 551,94										
			99,79%	99,79%	100,00%	64,32%										
	80195	Pozostała działalność	306 691,00	306 691,00	108 876,00	194 815,00	3 000,00					0,00	0,00			
			901 860,00	201 860,00	5 000,00	193 860,00	3 000,00					700 000,00	700 000,00			
			238 921,57	198 921,57	2 876,57	193 045,00	3 000,00					40 000,00	40 000,00			
			26,49%	98,54%	57,53%	99,58%	100,00%					5,71%	5,71%			
851		Ochrona zdrowia	378 000,00	378 000,00	170 000,00	122 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			422 715,74	422 715,74	166 461,00	168 254,74	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			411 752,84	411 752,84	162 971,38	161 781,46	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,41%	97,41%	97,90%	96,15%	98,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			4 000,00	4 000,00		4 000,00										
			2 492,00	2 492,00		2 492,00										
			62,30%	62,30%		62,30%										

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	10 000,00	3 000,00	27 000,00									
			40 000,00	40 000,00	8 701,00	4 299,00	27 000,00									
			36 631,00	36 631,00	8 632,00	1 999,00	26 000,00									
			91,58%	91,58%	99,21%	46,50%	96,30%									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	156 000,00	115 000,00	59 000,00									
			371 955,74	371 955,74	151 000,00	159 955,74	61 000,00									
			367 104,84	367 104,84	148 814,38	157 290,46	61 000,00									
			98,70%	98,70%	98,55%	98,33%	100,00%									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			6 760,00	6 760,00	6 760,00											
			5 525,00	5 525,00	5 525,00											
			81,73%	81,73%	81,73%											
852		Pomoc społeczna	10 716 083,00	10 716 083,00	1 534 027,00	1 202 846,00	351 000,00	7 628 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 726 203,80	11 726 203,80	2 035 355,93	1 417 474,75	323 594,00	7 949 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 617 047,12	11 617 047,12	2 028 664,54	1 411 736,19	316 783,04	7 859 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,07%	99,07%	99,67%	99,60%	97,90%	98,87%	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 508,00	50 508,00		50 508,00										
			70 361,66	70 361,66		70 361,66										
			70 361,66	70 361,66		70 361,66										
			100,00%	100,00%		100,00%										
	85202	Domy pomocy społecznej	745 200,00	745 200,00		745 200,00										
			793 105,57	793 105,57		793 105,57										
			793 105,57	793 105,57		793 105,57										
			100,00%	100,00%		100,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85203	Ośrodki wsparcia		426 000,00	426 000,00		75 000,00	351 000,00									
			398 594,00	398 594,00		75 000,00	323 594,00									
			391 052,39	391 052,39		74 269,35	316 783,04									
			98,11%	98,11%		99,03%	97,90%									
85204	Rodziny zastępcze		30 000,00	30 000,00				30 000,00								
			59 890,14	59 890,14				59 890,14								
			59 890,14	59 890,14				59 890,14								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85206	Wspieranie rodzin		36 054,00	36 054,00	36 054,00	0,00		0,00								
			59 113,73	59 113,73	54 130,39	1 914,05		3 069,29								
			59 113,73	59 113,73	54 130,39	1 914,05		3 069,29								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 890 000,00	4 890 000,00	101 262,00	53 303,00		4 735 435,00								
			5 170 000,00	5 170 000,00	321 434,56	61 073,44		4 787 492,00								
			5 076 366,37	5 076 366,37	316 128,90	61 073,44		4 699 164,03								
			98,19%	98,19%	98,35%	100,00%		98,16%								

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	91 000,00	91 000,00		91 000,00										
			137 350,00	137 350,00		137 350,00										
			132 345,19	132 345,19		132 345,19										
			96,36%	96,36%		96,36%										
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 310,00	929 310,00		19 310,00		910 000,00								
			924 286,98	924 286,98		7 809,84		916 477,14								
			924 286,98	924 286,98		7 809,84		916 477,14								
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%								
85215		Dodatki mieszkaniowe	748 000,00	748 000,00	0,00	4 000,00		744 000,00								
			641 845,62	641 845,62	52,72	2 241,70		639 551,20								
			641 347,98	641 347,98	21,96	2 241,70		639 084,32								
			99,92%	99,92%	41,65%	100,00%		99,93%								
85216		Zasiłki stałe	549 000,00	549 000,00				549 000,00								
			706 400,00	706 400,00				706 400,00								
			706 260,58	706 260,58				706 260,58								
			99,98%	99,98%				99,98%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 471 831,00	1 471 831,00	1 303 784,00	158 161,00		9 886,00								
			1 821 435,77	1 821 435,77	1 549 089,96	263 544,56		8 801,25								
			1 821 435,77	1 821 435,77	1 549 089,96	263 544,56		8 801,25								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 491,00	97 491,00	92 927,00	4 264,00		300,00								
			110 435,33	110 435,33	108 877,30	1 093,93		464,10								
			110 435,33	110 435,33	108 877,30	1 093,93		464,10								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
	85295	Pozostała działalność	651 689,00	651 689,00	0,00	2 100,00		649 589,00								
			833 385,00	833 385,00	1 771,00	3 980,00		827 634,00								
			831 045,43	831 045,43	416,03	3 976,90		826 652,50								
			99,72%	99,72%	23,49%	99,92%		99,88%								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 604,56	95 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125 202,27	125 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	125 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101 351,34	101 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,95%	80,95%	-	-	-	-	80,95%	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	95 604,56	95 604,56					95 604,56							
			125 202,27	125 202,27					125 202,27							
			101 351,34	101 351,34					101 351,34							
			80,95%	80,95%					80,95%							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 991,00	1 034 991,00	730 771,00	53 939,00	173 280,00	77 001,00	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
			1 410 488,00	1 410 488,00	777 741,00	47 784,00	163 280,00	421 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 227 248,11	1 227 248,11	716 665,82	45 146,55	139 125,94	326 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,01%	87,01%	92,15%	94,48%	85,21%	77,38%	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		785 255,00	785 255,00	713 315,00	53 939,00		18 001,00								
			829 246,00	829 246,00	759 561,00	47 784,00		21 901,00								
			769 168,49	769 168,49	702 464,33	45 146,55		21 557,61								
			92,76%	92,76%	92,48%	94,48%		98,43%								
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		190 736,00	190 736,00	17 456,00		173 280,00									
			181 460,00	181 460,00	18 180,00		163 280,00									
			153 327,43	153 327,43	14 201,49		139 125,94									
			84,50%	84,50%	78,12%		85,21%									
85415	Pomoc materialna dla uczniów		59 000,00	59 000,00				59 000,00								
			399 782,00	399 782,00				399 782,00								
			304 752,19	304 752,19				304 752,19								
			76,23%	76,23%				76,23%								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 923 289,28	2 833 039,28	0,00	2 833 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
			3 447 726,34	3 022 729,40	105 485,61	2 917 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 996,94	424 996,94	0,00	0,00	0,00
			3 066 510,04	2 843 719,88	105 304,72	2 738 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 790,16	222 790,16	0,00	0,00	0,00
			88,94%	94,08%	99,83%	93,87%	-	-	-	-	-	52,42%	52,42%	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		1 627 514,39	1 627 514,39	0,00	1 627 514,39										
			1 800 248,94	1 800 248,94	105 485,61	1 694 763,33										
			1 738 595,46	1 738 595,46	105 304,72	1 633 290,74										
			96,58%	96,58%	99,83%	96,37%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 000,00	138 000,00		138 000,00										
			160 000,00	160 000,00		160 000,00										
			157 031,80	157 031,80		157 031,80										
			98,14%	98,14%		98,14%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 500,00	154 500,00		154 500,00										
			200 664,09	200 664,09		200 664,09										
			197 610,68	197 610,68		197 610,68										
			98,48%	98,48%		98,48%										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 775,69	806 775,69		806 775,69						0,00	0,00			
			994 760,00	755 400,00		755 400,00						239 360,00	239 360,00			
			684 937,55	645 577,55		645 577,55						39 360,00	39 360,00			
			68,85%	85,46%		85,46%						16,44%	16,44%			
	90095	Pozostała działalność	196 499,20	106 249,20		106 249,20						90 250,00	90 250,00			
			292 053,31	106 416,37		106 416,37						185 636,94	185 636,94			
			288 334,55	104 904,39		104 904,39						183 430,16	183 430,16			
			98,73%	98,58%		98,58%						98,81%	98,81%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 041,53	1 773 041,53	4 200,00	561 501,53	1 203 340,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 079 189,88	2 055 989,88	4 200,00	810 290,88	1 239 499,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
			2 060 166,58	2 037 466,66	3 273,79	793 693,87	1 238 499,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 699,92	22 699,92	0,00	0,00	0,00
			99,09%	99,10%	77,95%	97,95%	99,92%	100,00%	-	-	-	97,84%	97,84%	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 840,00	16 840,00	300,00	500,00	12 040,00	4 000,00								
			16 840,00	16 840,00	300,00	2 500,00	12 040,00	2 000,00								
			14 250,57	14 250,57	0,00	1 210,57	11 040,00	2 000,00								
			84,62%	84,62%	0,00%	48,42%	91,69%	100,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 471,50	1 261 471,50	3 900,00	507 571,50	750 000,00					9 000,00	9 000,00			
			940 191,16	916 991,16	3 900,00	128 260,16	784 831,00					23 200,00	23 200,00			
			929 729,11	907 029,19	3 273,79	118 924,40	784 831,00					22 699,92	22 699,92			
			98,89%	98,91%	83,94%	92,72%	100,00%					97,84%	97,84%			
	92116	Biblioteki	441 300,00	441 300,00			441 300,00									
			442 628,00	442 628,00			442 628,00									
			442 628,00	442 628,00			442 628,00									
			100,00%	100,00%			100,00%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
			645 000,00	645 000,00		645 000,00										
			643 692,27	643 692,27		643 692,27										
			99,80%	99,80%		99,80%										
	92195	Pozostała działalność	28 430,03	28 430,03		28 430,03										
			34 530,72	34 530,72		34 530,72										
			29 866,63	29 866,63		29 866,63										
			86,49%	86,49%		86,49%										
926		Kultura fizyczna	740 015,20	732 515,20	282 587,00	219 728,20	206 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			782 569,00	751 465,20	282 384,06	241 881,14	206 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	31 103,80	31 103,80	0,00	0,00	0,00
			763 019,78	733 437,36	280 647,49	231 687,19	200 500,00	20 602,68	0,00	0,00	0,00	29 582,42	29 582,42	0,00	0,00	0,00
			97,50%	97,60%	99,39%	95,79%	97,24%	98,11%	-	-	-	95,11%	95,11%	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	19 770,00	19 770,00	14 451,00	5 319,00										
			20 166,23	20 166,23	15 014,00	5 152,23										
			20 049,28	20 049,28	15 010,76	5 038,52										
			99,42%	99,42%	99,98%	97,79%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Dział	Rozdział	Nazwa	Razem kol. (5+13)	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	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 23, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e 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 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	plan po zmianie		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
92604	Instytucje kultury fizycznej		446 896,00	446 896,00	268 136,00	174 760,00		4 000,00										
			490 333,77	490 333,77	267 370,06	218 963,71		4 000,00										
			483 570,37	483 570,37	265 636,73	214 252,96		3 680,68										
			98,62%	98,62%	99,35%	97,85%		92,02%										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		213 200,00	213 200,00		2 000,00	206 200,00	5 000,00									
				210 316,00	210 316,00		2 116,00	206 200,00	2 000,00									
				204 561,93	204 561,93		2 061,93	200 500,00	2 000,00									
		97,26%	97,26%		97,44%	97,24%	100,00%											
	92695	Pozostała działalność		60 149,20	52 649,20		37 649,20		15 000,00				7 500,00	7 500,00				
				61 753,00	30 649,20		15 649,20		15 000,00				31 103,80	31 103,80				
				54 838,20	25 255,78		10 333,78		14 922,00				29 582,42	29 582,42				
				88,80%	82,40%		66,03%		99,48%				95,11%	95,11%				
WYDATKI OGÓŁEM			50 076 803,90	49 276 803,90	21 013 733,74	14 819 474,60	4 089 072,00	8 308 919,00	95 604,56	0,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
			58 107 525,90	54 823 910,68	23 682 139,43	17 041 852,88	4 096 078,48	9 025 837,62	125 202,27	0,00	852 800,00	3 283 615,22	3 283 615,22	0,00	0,00	0,00		
			54 403 347,63	52 402 852,72	23 527 401,20	15 195 994,30	4 026 402,13	8 812 980,15	101 351,34	0,00	738 723,60	2 000 494,91	2 000 494,91	0,00	0,00	0,00		
			93,63%	95,58%	99,35%	89,17%	98,30%	97,64%	80,95%	-	86,62%	60,92%	60,92%	-	-	-	-	