

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

Załącznik Nr 4
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce
za 2016 rok

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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 213, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 448,00	72 448,00	0,00	72 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 246 826,76	1 246 826,76	2 081,74	1 243 245,02	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 241 680,57	1 241 680,57	2 081,74	1 238 098,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,59%	99,59%	100,00%	99,59%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	6 700,00	6 700,00		6 700,00	0,00											
			4 318,17	4 318,17		2 818,17	1 500,00											
			4 318,17	4 318,17		2 818,17	1 500,00											
			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%											
	01030	Izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00												
			59 158,13	59 158,13		59 158,13												
			59 158,13	59 158,13		59 158,13												
			100,00%	100,00%		100,00%												
	01095	Pozostała działalność	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00												
			1 183 350,46	1 183 350,46	2 081,74	1 181 268,72												
			1 178 204,27	1 178 204,27	2 081,74	1 176 122,53												
			99,57%	99,57%	100,00%	99,56%												

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
600		Transport i łączność	447 708,81	443 708,81	0,00	443 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00									
			2 922 162,99	584 713,11	10 000,00	574 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 449,88	2 337 449,88	1 274 372,77	0,00	0,00									
			2 742 257,60	464 864,99	0,00	464 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 392,61	2 277 392,61	1 253 769,07	0,00	0,00									
			93,84%	79,50%	-	80,89%	-	-	-	-	-	97,43%	97,43%	98,38%	-	-									
	60016	Drogi publiczne gminne	352 977,86	348 977,86	0,00	348 977,86						4 000,00	4 000,00	0,00											
			2 477 499,25	426 760,00	10 000,00	416 760,00						2 050 739,25	2 050 739,25	1 274 372,77											
			2 358 169,16	365 764,22	0,00	365 764,22						1 992 404,94	1 992 404,94	1 253 769,07											
			95,18%	85,71%	0,00%	87,76%						97,16%	97,16%	98,38%											
	60017	Drogi wewnętrzne	94 730,95	94 730,95		94 730,95						0,00	0,00												
			438 663,74	157 953,11		157 953,11						280 710,63	280 710,63												
			379 721,94	99 100,77		99 100,77						280 621,17	280 621,17												
			86,56%	62,74%		62,74%						99,97%	99,97%												
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00								0,00	0,00												
			6 000,00	0,00								6 000,00	6 000,00												
			4 366,50	0,00								4 366,50	4 366,50												
			72,78%	-								72,78%	72,78%												
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%	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
	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%																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 181 873,00	1 381 873,00	33 324,00	1 347 549,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00									
			2 392 016,44	1 350 373,00	20 104,00	1 328 969,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 041 643,44	1 041 643,44	0,00	0,00	0,00									
			1 377 868,64	1 334 009,58	15 423,51	1 317 286,07	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	43 859,06	43 859,06	0,00	0,00	0,00									
			57,60%	98,79%	76,72%	99,12%	-	100,00%	-	-	-	4,21%	4,21%	-	-	-									
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 139 360,00	1 139 360,00	30 360,00	1 108 000,00		1 000,00																	
			1 194 113,69	1 194 113,69	14 140,00	1 178 673,69		1 300,00																	
			1 190 224,92	1 190 224,92	10 541,16	1 178 383,76		1 300,00																	
			99,67%	99,67%	74,55%	99,98%		100,00%																	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 209,00	183 209,00	2 964,00	180 245,00						800 000,00	800 000,00												

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	z tego :			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego
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	
wykonanie	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
			1 189 066,75	147 423,31	5 964,00	141 459,31						1 041 643,44	1 041 643,44			
			178 927,40	135 068,34	4 882,35	130 185,99						43 859,06	43 859,06			
			15,05%	91,62%	81,86%	92,03%						4,21%	4,21%			
	70095	Pozostała działalność	59 304,00	59 304,00		59 304,00										
			8 836,00	8 836,00		8 836,00										
			8 716,32	8 716,32		8 716,32										
			98,65%	98,65%		98,65%										
710		Działalność usługowa	328 414,40	328 414,40	10 000,00	318 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			392 188,40	392 188,40	10 000,00	382 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			328 303,44	328 303,44	9 435,00	318 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,71%	83,71%	94,35%	83,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00										
			125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00										
			69 525,00	69 525,00	9 435,00	60 090,00										

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	z tego :			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
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	
% 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
			55,62%	55,62%	94,35%	52,25%										
	71035	Cmentarze	158 414,40	158 414,40		158 414,40										
			267 188,40	267 188,40		267 188,40										
			258 778,44	258 778,44		258 778,44										
			96,85%	96,85%		96,85%										
750		Administracja publiczna	5 004 244,88	5 004 244,88	3 902 900,88	904 712,00	0,00	196 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 175 094,28	5 175 094,28	3 986 966,68	933 380,60	0,00	254 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 066 525,13	5 066 525,13	3 924 782,57	901 650,58	0,00	240 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,90%	97,90%	98,44%	96,60%	-	94,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00										
			252 991,00	252 991,00	252 361,00	630,00										
			229 701,24	229 701,24	229 071,24	630,00										
			90,79%	90,79%	90,77%	100,00%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 052,00	168 052,00		22 320,00		145 732,00								
			173 052,00	173 052,00		27 320,00		145 732,00								
			157 204,55	157 204,55		25 090,15		132 114,40								
			90,84%	90,84%		91,84%		90,66%								

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan początkowy	plan po zmianie											plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy	plan po zmianie	plan początkowy
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									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 743,00	4 513 743,00	3 711 996,00	796 847,00		4 900,00																	
			4 568 714,00	4 568 714,00	3 669 680,85	813 033,15		86 000,00																	
			4 522 094,27	4 522 094,27	3 634 726,78	801 599,00		85 768,49																	
			98,98%	98,98%	99,05%	98,59%		99,73%																	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00	22 092,00	5 296,00	16 796,00																			
			32 092,00	32 092,00	0,00	32 092,00																			
			25 657,25	25 657,25	0,00	25 657,25																			
			79,95%	79,95%	-	79,95%																			
	75095	Pozostała działalność	181 957,88	181 957,88	67 208,88	68 749,00		46 000,00																	
			148 245,28	148 245,28	64 924,83	60 305,45		23 015,00																	
			131 867,82	131 867,82	60 984,55	48 674,18		22 209,09																	
			88,95%	88,95%	93,93%	80,71%		96,50%																	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
			16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			16 152,27	16 152,27	0,00	16 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			99,17%	99,17%	-	99,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	3 912,00		3 912,00																			
			16 288,00	16 288,00		16 288,00																			
			16 152,27	16 152,27		16 152,27																			
			99,17%	99,17%		99,17%																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 859,07	517 859,07	280 375,00	198 484,07	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			825 259,07	560 259,07	294 658,93	216 228,76	11 410,00	37 961,38	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00									
			587 818,61	553 507,61	291 081,66	213 084,26	11 380,31	37 961,38	0,00	0,00	0,00	34 311,00	34 311,00	0,00	0,00	0,00									
			71,23%	98,79%	98,79%	98,55%	99,74%	100,00%	-	-	-	12,95%	12,95%	-	-	-									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 889,07	137 889,07	30 659,00	78 230,07	14 000,00	15 000,00				0,00	0,00												
			447 611,07	182 611,07	29 262,50	109 731,89	11 410,00	32 206,68				265 000,00	265 000,00												
			212 931,73	178 620,73	28 413,95	106 619,79	11 380,31	32 206,68				34 311,00	34 311,00												
			47,57%	97,81%	97,10%	97,16%	99,74%	100,00%				12,95%	12,95%												

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowe go								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00																		
			300,00	300,00		300,00																		
			271,80	271,80		271,80																		
			90,60%	90,60%		90,60%																		
	75416	Straż gminna (miejaska)	301 480,00	301 480,00	249 716,00	41 764,00			10 000,00															
			296 844,50	296 844,50	265 396,43	25 693,37			5 754,70															
			294 111,58	294 111,58	262 667,71	25 689,17			5 754,70															
			99,08%	99,08%	98,97%	99,98%			100,00%															
	75495	Pozostała działalność	77 490,00	77 490,00		77 490,00																		
			80 503,50	80 503,50		80 503,50																		
			80 503,50	80 503,50		80 503,50																		
			100,00%	100,00%		100,00%																		
757		Obsługa długu publicznego	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			605 746,24	605 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			87,92%	87,92%	-	-	-	-	-	-	87,92%	-	-	-	-	-								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00	739 000,00							739 000,00													

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			689 000,00	689 000,00							689 000,00														
			605 746,24	605 746,24							605 746,24														
			87,92%	87,92%							87,92%														
758		Różne rozliczenia	1 129 016,37	959 016,37	0,00	959 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00									
			626 219,50	334 689,97	0,00	334 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 529,53	291 529,53	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	1 129 016,37	959 016,37		959 016,37						170 000,00	170 000,00												
			626 219,50	334 689,97		334 689,97						291 529,53	291 529,53												
			0,00	0,00		0,00						0,00	0,00												
			0,00%	0,00%		0,00%						0,00%	0,00%												
801		Oświata i wychowanie	23 759 702,61	22 459 702,61	16 141 557,81	3 819 144,00	2 125 478,80	373 522,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00									
			24 383 169,94	23 430 511,44	16 486 687,67	4 040 332,22	2 528 895,45	374 596,10	0,00	0,00	0,00	952 658,50	952 658,50	0,00	0,00	0,00									
			23 076 627,22	23 008 742,42	16 318 522,17	3 793 618,10	2 528 874,07	367 728,08	0,00	0,00	0,00	67 884,80	67 884,80	0,00	0,00	0,00									
			94,64%	98,20%	98,98%	93,89%	100,00%	98,17%	-	-	-	7,13%	7,13%	-	-	-									

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowe go									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
	80101	Szkoły podstawowe	8 893 107,81	8 893 107,81	7 543 107,81	1 070 000,00		280 000,00				0,00	0,00												
			9 103 399,10	9 098 722,30	7 623 768,88	1 204 980,42		269 973,00				4 676,80	4 676,80												
			9 001 618,63	8 996 941,83	7 563 276,17	1 164 083,04		269 582,62				4 676,80	4 676,80												
			98,88%	98,88%	99,21%	96,61%		99,86%				100,00%	100,00%												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 107,00	713 107,00	579 019,00	114 038,00		20 050,00																	
			680 270,60	680 270,60	562 509,32	93 760,88		24 000,40																	
			661 590,68	661 590,68	554 466,64	84 659,82		22 464,22																	
			97,25%	97,25%	98,57%	90,29%		93,60%																	
	80104	Przedszkola	3 615 405,80	3 615 405,80	2 282 446,00	410 049,00	871 897,80	51 013,00				0,00	0,00												
			3 835 967,58	3 824 036,58	2 175 976,00	444 722,52	1 155 925,06	47 413,00				11 931,00	11 931,00												
			3 776 073,29	3 764 142,29	2 145 289,13	416 715,64	1 155 911,77	46 225,75				11 931,00	11 931,00												
			98,44%	98,43%	98,59%	93,70%	100,00%	97,50%				100,00%	100,00%												

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
	80105	Przedszkola specjalne	503 311,00	503 311,00		0,00	503 311,00																		
			542 041,00	542 041,00			542 041,00																		
			542 036,54	542 036,54			542 036,54																		
			100,00%	100,00%			100,00%																		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 129,00	209 129,00	157 744,00	40 092,00		11 293,00																	
			187 789,08	187 789,08	148 351,00	28 605,08		10 833,00																	
			183 408,28	183 408,28	146 898,67	25 745,27		10 764,34																	
			97,67%	97,67%	99,02%	90,00%		99,37%																	
	80110	Gimnazja	4 225 531,00	4 225 531,00	3 205 791,00	527 798,00	484 000,00	7 942,00																	
			4 280 141,33	4 280 141,33	3 157 551,44	614 546,90	499 474,99	8 568,00																	
			4 211 974,43	4 211 974,43	3 117 767,40	587 045,26	499 474,47	7 687,30																	
			98,41%	98,41%	98,74%	95,52%	100,00%	89,72%																	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 996,00	584 996,00	224 906,00	359 590,00		500,00																	
			584 996,00	584 996,00	282 146,86	296 849,14		6 000,00																	
			574 556,94	574 556,94	277 579,48	291 077,09		5 900,37																	
			98,22%	98,22%	98,38%	98,06%		98,34%																	

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
80132	Szkoly artystyczne	1 070 369,00	1 070 369,00	960 322,00	109 547,00		500,00																	
		1 133 793,05	1 133 793,05	1 018 054,96	115 268,09		470,00																	
		1 117 250,09	1 117 250,09	1 005 396,02	111 384,07		470,00																	
		98,54%	98,54%	98,76%	96,63%		100,00%																	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 692,00	105 692,00	0,00	105 692,00																			
		105 692,00	105 692,00	2 000,00	103 692,00																			
		62 924,88	62 924,88	0,00	62 924,88																			
		59,54%	59,54%	0,00%	60,68%																			
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 400 683,00	1 400 683,00	560 540,00	838 099,00		2 044,00																	
		1 413 468,08	1 413 468,08	607 114,80	804 194,58		2 158,70																	
		1 375 916,08	1 375 916,08	598 703,25	775 605,69		1 607,14																	
		97,34%	97,34%	98,61%	96,45%		74,45%																	

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
	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	304 567,00	304 567,00	41 297,00	0,00	263 270,00																	
			422 917,00	422 917,00	143 971,00		278 946,00																	
			422 916,33	422 916,33	143 971,00		278 945,33																	
			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%																	

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
	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	527 281,00	527 281,00	475 693,00	51 408,00			180,00															
			899 052,14	899 052,14	761 422,41	87 941,33	49 508,40	180,00																
			896 918,45	896 918,45	761 362,52	85 921,13	49 505,96	128,84																
			99,76%	99,76%	99,99%	97,70%	100,00%	71,58%																
	80195	Pozostała działalność	1 606 523,00	306 523,00	110 692,00	192 831,00	3 000,00	0,00				1 300 000,00	1 300 000,00											
			1 193 642,98	257 592,28	3 821,00	245 771,28	3 000,00	5 000,00				936 050,70	936 050,70											
			249 442,60	198 165,60	3 811,89	188 456,21	3 000,00	2 897,50				51 277,00	51 277,00											
			20,90%	76,93%	99,76%	76,68%	100,00%	57,95%				5,48%	5,48%											

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
851		Ochrona zdrowia	377 000,00	377 000,00	125 500,00	170 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			436 109,23	436 109,23	206 598,01	146 301,22	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			415 735,09	415 735,09	206 561,21	125 963,88	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			95,33%	95,33%	99,98%	86,10%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00																		
			3 000,00	3 000,00		3 000,00																		
			1 030,46	1 030,46		1 030,46																		
			34,35%	34,35%		34,35%																		
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	23 000,00	27 000,00																	
			52 177,23	52 177,23	16 887,23	8 290,00	27 000,00																	
			52 154,00	52 154,00	16 864,00	8 290,00	27 000,00																	
			99,96%	99,96%	99,86%	100,00%	100,00%																	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	121 500,00	144 500,00	54 000,00																	
			376 057,00	376 057,00	184 835,78	135 011,22	56 210,00																	
			357 675,63	357 675,63	184 822,21	116 643,42	56 210,00																	
			95,11%	95,11%	99,99%	86,40%	100,00%																	

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowe go									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00																				
			4 875,00	4 875,00	4 875,00																				
			4 875,00	4 875,00	4 875,00																				
			100,00%	100,00%	100,00%																				
852		Pomoc społeczna	10 821 923,00	10 821 923,00	1 709 879,00	1 300 678,00	409 000,00	7 402 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			20 571 390,63	20 534 660,63	2 068 798,38	1 517 789,28	410 657,00	16 537 415,97	0,00	0,00	0,00	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00									
			20 416 576,74	20 379 846,81	2 068 576,61	1 502 289,38	410 524,00	16 398 456,82	0,00	0,00	0,00	36 729,93	36 729,93	0,00	0,00	0,00									
			99,25%	99,25%	99,99%	98,98%	99,97%	99,16%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-									
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 200,00	83 200,00		83 200,00																			
			101 107,00	101 107,00		101 107,00																			
			101 105,86	101 105,86		101 105,86																			
			100,00%	100,00%		100,00%																			
	85202	Domy pomocy społecznej	750 400,00	750 400,00		750 400,00																			

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	z tego :			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego
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	
wykonanie	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
			871 777,00	871 777,00		871 777,00										
			871 776,00	871 776,00		871 776,00										
			100,00%	100,00%		100,00%										
85203		Ośrodki wsparcia	484 000,00	484 000,00		75 000,00	409 000,00									
			470 657,00	470 657,00		60 000,00	410 657,00									
			461 973,60	461 973,60		51 449,60	410 524,00									
			98,16%	98,16%		85,75%	99,97%									
85204		Rodziny zastępcze	30 200,00	30 200,00				30 200,00								
			98 716,00	98 716,00				98 716,00								
			98 715,18	98 715,18				98 715,18								
			100,00%	100,00%				100,00%								
85206		Wspieranie rodzin	38 970,00	38 970,00	36 390,00	2 580,00		0,00								
			59 151,00	59 151,00	51 285,23	2 982,54		4 883,23								
			59 150,82	59 150,82	51 285,23	2 982,54		4 883,05								
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%								
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00			

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
			7 919 382,00	7 903 787,00	100 045,31	42 005,40		7 761 736,29				15 595,00	15 595,00												
			7 919 382,00	7 903 787,00	100 045,31	42 005,40		7 761 736,29				15 595,00	15 595,00												
			100,00%	100,00%	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	5 088 000,00	5 088 000,00	90 407,00	57 787,00		4 939 806,00				0,00	0,00												
			5 963 536,00	5 961 082,00	329 920,00	47 151,00		5 584 011,00				2 454,00	2 454,00												
			5 870 740,03	5 868 286,03	329 914,08	46 459,89		5 491 912,06				2 454,00	2 454,00												
			98,44%	98,44%	100,00%	98,53%		98,35%				100,00%	100,00%												

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
		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	96 000,00	96 000,00		96 000,00																		
			138 029,00	138 029,00		138 029,00																		
			138 029,00	138 029,00		138 029,00																		
			100,00%	100,00%		100,00%																		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 900,00	724 900,00		13 300,00		711 600,00																
			819 861,00	819 861,00		17 404,18		802 456,82																
			777 950,71	777 950,71		17 403,97		760 546,74																
			94,89%	94,89%		100,00%		94,78%																

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowe go									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
85215	Dodatki mieszkaniowe		656 400,00	656 400,00	0,00	2 400,00		654 000,00																	
			590 485,63	590 485,63	18,00	1 991,00		588 476,63																	
			590 302,94	590 302,94	16,94	1 990,90		588 295,10																	
			99,97%	99,97%	94,11%	99,99%		99,97%																	
85216	Zasiłki stałe		535 000,00	535 000,00				535 000,00																	
			809 672,00	809 672,00				809 672,00																	
			807 734,07	807 734,07				807 734,07																	
		99,76%	99,76%				99,76%																		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 686 148,00	1 686 148,00	1 458 550,00	217 598,00		10 000,00				0,00	0,00												
			1 753 350,00	1 734 669,00	1 506 090,50	216 577,50		12 001,00				18 681,00	18 681,00												
			1 753 132,14	1 734 451,21	1 505 876,45	216 573,80		12 000,96				18 680,93	18 680,93												
		99,99%	99,99%	99,99%	100,00%		100,00%				100,00%	100,00%													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		124 945,00	124 945,00	124 532,00	413,00																			
			82 872,00	82 872,00	81 439,34	1 432,66																			
			82 871,26	82 871,26	81 438,60	1 432,66																			
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																			

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	85295	Pozostała działalność	523 760,00	523 760,00		2 000,00		521 760,00																	
			892 795,00	892 795,00		17 332,00		875 463,00																	
			883 713,13	883 713,13		11 079,76		872 633,37																	
			98,98%	98,98%		63,93%		99,68%																	
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									
			92 668,20	92 668,20	0,00	0,00	33 419,52	0,00	59 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			66 164,71	66 164,71	0,00	0,00	28 919,52	0,00	37 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			71,40%	71,40%	-	-	86,53%	-	62,86%	-	-	-	-	-	-	-									
	85305	Żłobki	0,00	0,00			0,00																		
			19 200,00	19 200,00			19 200,00																		
			14 700,00	14 700,00			14 700,00																		
			76,56%	76,56%			76,56%																		

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowe go									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00			0,00																		
			14 219,52	14 219,52			14 219,52																		
			14 219,52	14 219,52			14 219,52																		
			100,00%	100,00%			100,00%																		
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00					0,00																
			59 248,68	59 248,68					59 248,68																
			37 245,19	37 245,19					37 245,19																
			62,86%	62,86%					62,86%																
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 158,00	1 094 158,00	747 386,00	54 240,00	195 129,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			1 391 850,55	1 391 850,55	722 662,70	48 514,80	174 676,55	445 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			1 201 989,44	1 201 989,44	686 603,31	46 946,81	145 771,65	322 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			86,36%	86,36%	95,01%	96,77%	83,45%	72,35%	-	-	-	-	-	-	-	-									
	85401	Świetlice szkolne	805 299,00	805 299,00	728 656,00	54 240,00			22 403,00																
			773 485,50	773 485,50	703 932,70	48 514,80			21 038,00																
			740 251,51	740 251,51	673 561,35	46 946,81			19 743,35																

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	z tego :					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
																	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	plan początkowy	plan po zmianie	
wykonanie	wykonanie	wykonanie	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	17	
			95,70%	95,70%	95,69%	96,77%		93,85%										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 859,00	213 859,00	18 730,00		195 129,00											
			193 406,55	193 406,55	18 730,00		174 676,55											
			158 813,61	158 813,61	13 041,96		145 771,65											
			82,11%	82,11%	69,63%		83,45%											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00				75 000,00										
			424 958,50	424 958,50				424 958,50										
			302 924,32	302 924,32				302 924,32										
			71,28%	71,28%				71,28%										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 302,92	2 864 002,92	151 035,00	2 712 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00		
			3 526 001,82	3 203 763,47	151 035,00	3 052 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 238,35	322 238,35	0,00	0,00	0,00		
			3 391 452,23	3 070 194,84	150 467,69	2 919 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 257,39	321 257,39	0,00	0,00	0,00		
			96,18%	95,83%	99,62%	95,64%	-	-	-	-	-	99,70%	99,70%	-	-	-		
	90002	Gospodarka odpadami	1 775 335,00	1 775 335,00	151 035,00	1 624 300,00												

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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									
			1 811 773,00	1 811 773,00	151 035,00	1 660 738,00																			
			1 789 954,83	1 789 954,83	150 467,69	1 639 487,14																			
			98,80%	98,80%	99,62%	98,72%																			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00	167 900,00		167 900,00																			
			90 781,86	90 781,86		90 781,86																			
			90 611,18	90 611,18		90 611,18																			
			99,81%	99,81%		99,81%																			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 267,92	153 267,92		153 267,92						11 000,00	11 000,00												
			173 139,29	166 139,29		166 139,29						7 000,00	7 000,00												
			155 310,52	148 560,52		148 560,52						6 750,00	6 750,00												
			89,70%	89,42%		89,42%						96,43%	96,43%												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 300,00	686 500,00		686 500,00						17 800,00	17 800,00												
			879 918,14	856 418,14		856 418,14						23 500,00	23 500,00												
			804 690,76	781 716,82		781 716,82						22 973,94	22 973,94												
			91,45%	91,28%		91,28%						97,76%	97,76%												

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	90095	Pozostała działalność	90 500,00	81 000,00		81 000,00						9 500,00	9 500,00												
			570 389,53	278 651,18		278 651,18						291 738,35	291 738,35												
			550 884,94	259 351,49		259 351,49						291 533,45	291 533,45												
			96,58%	93,07%		93,07%						99,93%	99,93%												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 675,94	1 343 231,87	145 200,00	131 691,87	1 062 340,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 444,07	12 444,07	0,00	0,00	0,00									
			1 591 065,68	1 583 939,40	56 648,00	405 951,40	1 117 340,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126,28	7 126,28	0,00	0,00	0,00									
			1 556 746,86	1 556 746,86	53 136,03	382 810,83	1 116 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			97,84%	98,28%	93,80%	94,30%	99,95%	100,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-									
	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	0,00	800,00	12 040,00	4 000,00																	
			15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	11 500,00	4 000,00																	
			92,04%	92,04%	-	0,00%	95,51%	100,00%																	

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 439,98	836 995,91	144 900,00	83 095,91	609 000,00						12 444,07	12 444,07											
		1 030 977,30	1 023 851,02	56 648,00	303 203,02	664 000,00						7 126,28	7 126,28											
		1 000 782,91	1 000 782,91	53 136,03	283 646,88	664 000,00						0,00	0,00											
		97,07%	97,75%	93,80%	93,55%	100,00%						0,00%	0,00%											
		92116	Biblioteki	441 300,00	441 300,00			441 300,00																
				441 300,00	441 300,00			441 300,00																
				100,00%	100,00%			100,00%																
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00			1 000,00																
				53 000,00	53 000,00			53 000,00																
				52 000,00	52 000,00			52 000,00																
		92195	Pozostała działalność	47 095,96	47 095,96			47 095,96																
48 948,38	48 948,38					48 948,38																		
47 163,95	47 163,95					47 163,95																		

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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								
			96,35%	96,35%		96,35%																		
926		Kultura fizyczna	762 269,00	718 269,00	291 293,00	196 776,00	206 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00								
			851 082,71	812 577,31	319 327,61	267 473,70	201 200,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	38 505,40	38 505,40	0,00	0,00	0,00								
			839 872,61	801 404,24	316 722,10	265 837,04	195 000,00	23 845,10	0,00	0,00	0,00	38 468,37	38 468,37	0,00	0,00	0,00								
			98,68%	98,62%	99,18%	99,39%	96,92%	97,03%	-	-	-	99,90%	99,90%	-	-	-								
92601		Obiekty sportowe	28 762,00	28 762,00	16 762,00	12 000,00																		
			21 230,00	21 230,00	13 820,00	7 410,00																		
			20 889,23	20 889,23	13 787,60	7 101,63																		
			98,39%	98,39%	99,77%	95,84%																		
92604		Institucje kultury fizycznej	460 307,00	460 307,00	274 531,00	181 776,00		4 000,00																
			521 892,45	521 892,45	305 507,61	209 808,84		6 576,00																
			518 095,36	518 095,36	302 934,50	208 585,76		6 575,10																
			99,27%	99,27%	99,16%	99,42%		99,99%																

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go									
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy	plan początkowy
					plan 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 200,00	211 200,00		0,00	206 200,00	5 000,00																	
			205 200,00	205 200,00		1 000,00	201 200,00	3 000,00																	
			198 995,00	198 995,00		995,00	195 000,00	3 000,00																	
			96,98%	96,98%		99,50%	96,92%	100,00%																	
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	18 000,00		3 000,00		15 000,00				44 000,00	44 000,00												
			102 760,26	64 254,86		49 254,86		15 000,00				38 505,40	38 505,40												
			101 893,02	63 424,65		49 154,65		14 270,00				38 468,37	38 468,37												
			99,16%	98,71%		99,80%		95,13%				99,90%	99,90%												
WYDATKI OGÓŁEM			51 500 008,00	49 131 263,93	23 538 450,69	12 634 242,44	4 095 647,80	8 123 923,00	0,00	0,00	739 000,00	2 368 744,07	2 368 744,07	0,00	0,00	0,00									
			67 130 894,20	61 838 012,82	24 335 568,72	14 508 793,95	4 564 808,52	17 680 592,95	59 248,68	0,00	689 000,00	5 292 881,38	5 292 881,38	1 274 372,77	0,00	0,00									
			62 934 017,40	60 114 114,24	24 043 393,60	13 507 198,63	4 524 479,55	17 396 051,03	37 245,19	0,00	605 746,24	2 819 903,16	2 819 903,16	1 253 769,07	0,00	0,00									
			93,75%	97,21%	98,80%	93,10%	99,12%	98,39%	62,86%	-	87,92%	53,28%	53,28%	98,38%	-	-									