Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	plan	3 888 793,35	1 019 543,53	1 019 543,53	4 315,11	1 015 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 249,82	2 869 249,82	0,00	0,00
			wykonanie	3 864 180,24	1 016 489,16	1 016 489,16	4 315,11	1 012 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 691,08	2 847 691,08	0,00	0,00
			%	99,37%	99,70%	99,70%	100,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,25%	99,25%	0,00%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	2 872 915,82	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 249,82	2 869 249,82	0,00	0,00
			wykonanie	2 851 035,08	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 691,08	2 847 691,08	0,00	0,00
			%	99,24%	91,22%	91,22%	0,00%	91,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,25%	99,25%	0,00%	0,00%
	O1030	Izby rolnicze	plan	17 334,00	17 334,00	17 334,00	0,00	17 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 601,63	14 601,63	14 601,63	0,00	14 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,24%	84,24%	84,24%	0,00%	84,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	plan	998 543,53	998 543,53	998 543,53	4 315,11	994 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	998 543,53	998 543,53	998 543,53	4 315,11	994 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	66 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
			%	93,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,19%	99,19%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	66 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
			%	93,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,19%	99,19%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	3 136 116,41	1 359 299,00	1 359 299,00	9 800,00	1 349 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 817,41	1 776 817,41	0,00	0,00
			wykonanie	2 912 417,48	1 271 160,09	1 271 160,09	9 800,00	1 261 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 257,39	1 641 257,39	0,00	0,00
			%	92,87%	93,52%	93,52%	100,00%	93,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,37%	92,37%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 046 116,41	1 359 299,00	1 359 299,00	9 800,00	1 349 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 817,41	1 686 817,41	0,00	0,00
			wykonanie	2 822 417,48	1 271 160,09	1 271 160,09	9 800,00	1 261 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 257,39	1 551 257,39	0,00	0,00
			%	92,66%	93,52%	93,52%	100,00%	93,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,96%	91,96%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	784 234,51	426 500,18	426 500,18	0,00	426 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 734,33	357 734,33	0,00	0,00
			wykonanie	632 625,06	348 583,27	348 583,27	0,00	348 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 041,79	284 041,79	0,00	0,00
			%	80,67%	81,73%	81,73%	0,00%	81,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,40%	79,40%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	784 234,51	426 500,18	426 500,18	0,00	426 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 734,33	357 734,33	0,00	0,00
			wykonanie	632 625,06	348 583,27	348 583,27	0,00	348 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 041,79	284 041,79	0,00	0,00
			%	80,67%	81,73%	81,73%	0,00%	81,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,40%	79,40%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	149 613,56	126 000,00	126 000,00	60 800,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56	23 613,56	23 613,56	0,00
			wykonanie	103 056,56	90 092,36	90 092,36	50 708,16	39 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	12 964,20	0,00
			%	68,88%	71,50%	71,50%	83,40%	60,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,90%	54,90%	54,90%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	123 800,00	123 800,00	123 800,00	60 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	89 422,36	89 422,36	89 422,36	50 708,16	38 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,23%	72,23%	72,23%	83,40%	61,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	30,45%	30,45%	30,45%	0,00%	30,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71095	Pozostała działalność	plan	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56	23 613,56	23 613,56	0,00
			wykonanie	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	12 964,20	0,00
			%	54,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,90%	54,90%	54,90%	0,00%
720		Informatyka	plan	149 950,00	149 950,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 576,12	97 576,12	12 619,80	0,00	12 619,80	0,00	0,00	84 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,07%	65,07%	57,36%	0,00%	57,36%	0,00%	0,00%	66,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	plan	149 950,00	149 950,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 576,12	97 576,12	12 619,80	0,00	12 619,80	0,00	0,00	84 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,07%	65,07%	57,36%	0,00%	57,36%	0,00%	0,00%	66,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 435 774,01	4 384 922,87	4 077 122,87	3 143 511,46	933 611,41	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	50 851,14	50 851,14	0,00	0,00
			wykonanie	4 202 803,87	4 177 710,56	3 871 997,50	3 021 432,43	850 565,07	0,00	305 713,06	0,00	0,00	0,00	25 093,31	25 093,31	0,00	0,00
			%	94,75%	95,27%	94,97%	96,12%	91,10%	0,00%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	49,35%	49,35%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	65 768,00	65 768,00	65 768,00	64 617,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	64 922,95	64 922,95	64 922,95	63 771,95	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,72%	98,72%	98,72%	98,69%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	236 400,00	236 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	231 158,21	231 158,21	38 382,07	0,00	38 382,07	0,00	192 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,78%	97,78%	88,44%	0,00%	88,44%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 958 856,19	3 908 005,05	3 894 005,05	3 078 894,46	815 110,59	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	50 851,14	50 851,14	0,00	0,00
			wykonanie	3 749 399,86	3 724 306,55	3 712 169,63	2 957 660,48	754 509,15	0,00	12 136,92	0,00	0,00	0,00	25 093,31	25 093,31	0,00	0,00
			%	94,71%	95,30%	95,33%	96,06%	92,57%	0,00%	86,69%	0,00%	0,00%	0,00%	49,35%	49,35%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	35 549,82	35 549,82	35 549,82	0,00	35 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 131,68	23 131,68	23 131,68	0,00	23 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,07%	65,07%	65,07%	0,00%	65,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	139 200,00	139 200,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	134 191,17	134 191,17	33 391,17	0,00	33 391,17	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,40%	96,40%	86,96%	0,00%	86,96%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	123 543,00	123 543,00	48 418,00	36 681,51	11 736,49	0,00	75 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	122 921,98	122 921,98	47 796,98	36 681,51	11 115,47	0,00	75 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,50%	99,50%	98,72%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	61 208,00	61 208,00	23 563,00	18 224,87	5 338,13	0,00	37 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	60 586,98	60 586,98	22 941,98	18 224,87	4 717,11	0,00	37 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,99%	98,99%	97,36%	100,00%	88,37%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	59 620,00	59 620,00	22 140,00	15 741,64	6 398,36	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	59 620,00	59 620,00	22 140,00	15 741,64	6 398,36	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	426 059,99	370 500,00	271 143,00	52 000,00	219 143,00	65 357,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	55 559,99	55 559,99	0,00	0,00
			wykonanie	399 751,85	344 191,86	245 183,29	41 273,97	203 909,32	65 357,00	33 651,57	0,00	0,00	0,00	55 559,99	55 559,99	0,00	0,00
			%	93,83%	92,90%	90,43%	79,37%	93,05%	100,00%	98,98%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewodzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	419 059,99	363 500,00	264 143,00	52 000,00	212 143,00	65 357,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	55 559,99	55 559,99	0,00	0,00
			wykonanie	392 751,85	337 191,86	238 183,29	41 273,97	196 909,32	65 357,00	33 651,57	0,00	0,00	0,00	55 559,99	55 559,99	0,00	0,00
			%	93,72%	92,76%	90,17%	79,37%	92,82%	100,00%	98,98%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 634,32	36 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,79%	45,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 634,32	36 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,79%	45,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	plan	20 088 006,95	20 058 482,57	19 419 780,57	15 563 117,78	3 856 662,79	0,00	630 022,00	8 680,00	0,00	0,00	29 524,38	29 524,38	0,00	0,00
			wykonanie	17 195 245,43	17 165 721,05	16 567 886,51	13 145 349,21	3 422 537,30	0,00	589 192,84	8 641,70	0,00	0,00	29 524,38	29 524,38	0,00	0,00
			%	85,60%	85,58%	85,31%	84,46%	88,74%	0,00%	93,52%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	14 362 402,95	14 332 878,57	13 827 057,84	12 312 316,80	1 514 741,04	0,00	505 820,73	0,00	0,00	0,00	29 524,38	29 524,38	0,00	0,00
			wykonanie	12 358 879,21	12 329 354,83	11 851 200,55	10 509 968,49	1 341 232,06	0,00	478 154,28	0,00	0,00	0,00	29 524,38	29 524,38	0,00	0,00
			%	86,05%	86,02%	85,71%	85,36%	88,55%	0,00%	94,53%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 142 390,80	1 142 390,80	1 088 164,80	1 030 939,19	57 225,61	0,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	928 919,92	928 919,92	878 233,23	821 197,53	57 035,70	0,00	50 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	81,31%	81,31%	80,71%	79,66%	99,67%	0,00%	93,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	487 068,27	487 068,27	487 068,27	0,00	487 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	433 022,82	433 022,82	433 022,82	0,00	433 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,90%	88,90%	88,90%	0,00%	88,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	604 378,48	604 378,48	580 658,48	553 552,48	27 106,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	512 298,37	512 298,37	492 111,33	465 080,01	27 031,32	0,00	20 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,76%	84,76%	84,75%	84,02%	99,72%	0,00%	85,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	plan	890 556,37	890 556,37	862 218,10	777 374,23	84 843,87	0,00	28 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	890 556,37	890 556,37	862 218,10	777 374,23	84 843,87	0,00	28 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	903 199,08	903 199,08	902 870,08	88 501,08	814 369,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	824 511,12	824 511,12	824 182,41	81 520,66	742 661,75	0,00	328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,29%	91,29%	91,28%	92,11%	91,19%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	23 791,00	23 791,00	23 791,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 935,71	21 935,71	21 935,71	0,00	21 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,20%	92,20%	92,20%	0,00%	92,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	789 452,00	789 452,00	788 524,00	198 597,00	589 927,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	624 900,91	624 900,91	623 973,02	163 584,67	460 388,35	0,00	927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	79,16%	79,16%	79,13%	82,37%	78,04%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	plan	606 026,10	606 026,10	589 826,10	580 081,10	9 745,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	335 748,58	335 748,58	325 377,58	315 632,58	9 745,00	0,00	10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	55,40%	55,40%	55,17%	54,41%	100,00%	0,00%	64,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	22 514,90	22 514,90	22 054,90	21 755,90	299,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 489,00	11 489,00	11 290,04	10 991,04	299,00	0,00	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,03%	51,03%	51,19%	50,52%	100,00%	0,00%	43,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	77 528,00	77 528,00	77 528,00	0,00	77 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	74 622,72	74 622,72	74 622,72	0,00	74 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,25%	96,25%	96,25%	0,00%	96,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	178 699,00	178 699,00	170 019,00	0,00	170 019,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	178 360,70	178 360,70	169 719,00	0,00	169 719,00	0,00	0,00	8 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,81%	99,81%	99,82%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	99,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	197 371,07	197 371,07	98 332,07	0,00	98 332,07	90 000,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	147 298,95	147 298,95	48 259,95	0,00	48 259,95	90 000,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74,63%	74,63%	49,08%	0,00%	49,08%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	29 500,00	29 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 500,00	29 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	117 871,07	117 871,07	38 832,07	0,00	38 832,07	70 000,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	117 798,95	117 798,95	38 759,95	0,00	38 759,95	70 000,00	9 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94%	99,94%	99,81%	0,00%	99,81%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	3 026 349,84	3 026 349,84	1 835 166,70	1 146 130,31	689 036,39	0,00	1 191 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 941 990,30	2 941 990,30	1 804 299,54	1 130 574,31	673 725,23	0,00	1 137 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,21%	97,21%	98,32%	98,64%	97,78%	0,00%	95,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	491 643,69	491 643,69	491 643,69	0,00	491 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	487 961,79	487 961,79	487 961,79	0,00	487 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,25%	99,25%	99,25%	0,00%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	40 290,00	40 290,00	40 290,00	0,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 773,27	39 773,27	39 773,27	0,00	39 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,72%	98,72%	98,72%	0,00%	98,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	290 500,00	290 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	284 802,02	284 802,02	366,59	0,00	366,59	0,00	284 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,04%	98,04%	73,32%	0,00%	73,32%	0,00%	98,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	102 525,00	102 525,00	49,50	0,00	49,50	0,00	102 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	65 556,62	65 556,62	47,94	0,00	47,94	0,00	65 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,94%	63,94%	96,85%	0,00%	96,85%	0,00%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	485 000,00	485 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	473 639,51	473 639,51	1 514,63	0,00	1 514,63	0,00	472 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,66%	97,66%	75,73%	0,00%	75,73%	0,00%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 173 415,83	1 173 415,83	1 171 462,19	1 047 962,19	123 500,00	0,00	1 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 152 140,65	1 152 140,65	1 150 187,01	1 036 711,85	113 475,16	0,00	1 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,19%	98,19%	98,18%	98,93%	91,88%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	98 468,12	98 468,12	98 468,12	98 168,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	93 863,71	93 863,71	93 863,71	93 862,46	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,32%	95,32%	95,32%	95,61%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	331 400,00	331 400,00	30 753,20	0,00	30 753,20	0,00	300 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	331 145,53	331 145,53	30 584,60	0,00	30 584,60	0,00	300 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,92%	99,92%	99,45%	0,00%	99,45%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	13 107,20	13 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 107,20	13 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	493 868,00	493 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	388 142,70	388 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	388 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	78,59%	78,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	475 574,00	475 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	370 786,70	370 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	77,97%	77,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	18 294,00	18 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,87%	94,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	16 319 982,09	16 319 982,09	600 067,70	526 088,90	73 978,80	0,00	15 719 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 291 693,14	16 291 693,14	590 296,89	518 706,33	71 590,56	0,00	15 701 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,83%	99,83%	98,37%	98,60%	96,77%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	10 615 000,00	10 615 000,00	139 754,23	125 565,46	14 188,77	0,00	10 475 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 604 514,48	10 604 514,48	138 760,78	125 174,30	13 586,48	0,00	10 465 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,90%	99,90%	99,29%	99,69%	95,76%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	5 140 700,00	5 140 700,00	365 531,38	341 962,42	23 568,96	0,00	4 775 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 123 656,77	5 123 656,77	357 364,22	334 982,19	22 382,03	0,00	4 766 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,67%	99,67%	97,77%	97,96%	94,96%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	851,23	851,23	851,23	0,00	851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,94%	90,94%	90,94%	0,00%	90,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	plan	530 492,69	530 492,69	60 992,69	58 561,02	2 431,67	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	530 197,32	530 197,32	60 847,32	58 549,84	2 297,48	0,00	469 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94%	99,94%	99,76%	99,98%	94,48%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowaczych	plan	1 601,40	1 601,40	1 601,40	0,00	1 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 601,40	1 601,40	1 601,40	0,00	1 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajče niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 871,94	30 871,94	30 871,94	0,00	30 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,78%	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 943 514,18	1 856 609,64	1 255 322,40	75 000,00	1 254 355,96	522 253,68	5 000,00	0,00	0,00	0,00	86 904,54	86 904,54	86 904,54	0,00
			wykonanie	1 632 273,69	1 632 273,69	1 148 419,66	30 084,36	1 118 335,30	481 943,22	1 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	83,99%	87,92%	91,48%	40,11%	89,16%	89,16%	38,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	486 752,82	486 752,82	0,00	0,00	0,00	486 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	447 562,52	447 562,52	0,00	0,00	0,00	447 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,95%	91,95%	0,00%	0,00%	0,00%	91,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	42 042,39	42 042,39	42 042,39	0,00	42 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 601,21	26 601,21	26 601,21	0,00	26 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,27%	63,27%	63,27%	0,00%	63,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 688,50	3 688,50	3 688,50	0,00	3 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,21%	92,21%	92,21%	0,00%	92,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 018 067,17	1 018 067,17	1 018 067,17	0,00	1 018 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	925 099,52	925 099,52	925 099,52	0,00	925 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,87%	90,87%	90,87%	0,00%	90,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 164,67	86 164,67	86 164,67	0,00	86 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 757,82	10 757,82	10 757,82	0,00	10 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	35,86%	35,86%	35,86%	0,00%	35,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	48,17	48,17	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	48,17	48,17	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	96 405,40	9 500,86	0,00	0,00	0,00	9 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86 904,54	86 904,54	86 904,54	0,00
			wykonanie	9 500,86	9 500,86	0,00	0,00	0,00	9 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	9,86%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	plan	179 998,23	179 998,23	148 998,23	75 000,00	73 998,23	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	122 850,42	122 850,42	96 059,77	30 084,36	65 975,41	24 879,84	1 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	68,25%	68,25%	64,47%	40,11%	89,16%	0,00%	38,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 338 357,76	1 094 811,91	304 811,91	0,00	304 811,91	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 545,85	243 545,85	0,00	0,00
			wykonanie	1 240 666,76	1 049 378,64	263 132,68	0,00	263 132,68	786 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	191 288,12	191 288,12	0,00	0,00
			%	92,70%	95,85%	86,33%	0,00%	86,33%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,54%	78,54%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	890 357,76	646 811,91	296 811,91	0,00	296 811,91	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 545,85	243 545,85	0,00	0,00
			wykonanie	800 420,80	609 132,68	259 132,68	0,00	259 132,68	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 288,12	191 288,12	0,00	0,00
			%	89,90%	94,17%	87,31%	0,00%	87,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,54%	78,54%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	96 245,96	96 245,96	0,00	0,00	0,00	96 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,25%	96,25%	0,00%	0,00%	0,00%	96,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 022,04	12 022,04	12 022,04	0,00	12 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	78,47%	78,47%	78,47%	0,00%	78,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	plan	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 022,04	12 022,04	12 022,04	0,00	12 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	78,47%	78,47%	78,47%	0,00%	78,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	194 322,11	115 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 142,11	79 142,11	0,00	0,00
			wykonanie	193 414,79	114 272,68	26 272,68	0,00	26 272,68	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 142,11	79 142,11	0,00	0,00
			%	99,53%	99,21%	96,66%	0,00%	96,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	106 322,11	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 142,11	79 142,11	0,00	0,00
			wykonanie	105 414,79	26 272,68	26 272,68	0,00	26 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 142,11	79 142,11	0,00	0,00
			%	99,15%	96,66%	96,66%	0,00%	96,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			plan	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wykonanie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:		plan	**57 057 176,83**	**51 422 233,70**	**31 110 007,93**	**20 617 445,07**	**10 566 596,42**	**1 555 610,68**	**18 465 951,53**	**136 630,00**	**0,00**	**80 000,00**	**5 634 943,13**	**5 634 943,13**	**23 613,56**	**0,00**	
		wykonanie	**52 476 215,28**	**47 248 152,91**	**27 364 512,40**	**17 988 925,39**	**9 375 587,01**	**1 511 546,18**	**18 241 861,99**	**93 598,02**	**0,00**	**36 634,32**	**5 228 062,37**	**5 228 062,37**	**12 964,20**	**0,00**	
		%	**91,97%**	**91,88%**	**87,96%**	**87,25%**	**88,73%**	**97,17%**	**98,79%**	**68,50%**	**0,00%**	**45,79%**	**92,78%**	**92,78%**	**54,90%**	**0,00%**	

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński