Załącznik Nr 2 do spra zdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe			
						z tego:										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
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 365 961,78	1 051 266,59	1 051 266,59	17 100,84	1 034 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 695,19	314 695,19	5 000,00	0,00
			wykonanie	1 357 050,50	1 046 740,31	1 046 740,31	17 100,84	1 021 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 310,19	310 310,19	615,00	0,00
			%	99,35%	99,57%	99,57%	100,00%	98,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,61%	98,61%	0,00%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	320 195,19	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 695,19	314 695,19	5 000,00	0,00
			wykonanie	312 332,19	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 310,19	310 310,19	615,00	0,00
			%	97,54%	36,76%	36,76%	0,00	36,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,61%	98,61%	12,30%	0,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			wykonanie	8 560,07	8 560,07	8 560,07	0,00	8 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,11%	90,11%	90,11%	0,00%	90,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 891,65	14 891,65	14 891,65	0,00	14 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,28%	99,28%	99,28%	0,00%	99,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	plan	1 021 266,59	1 021 266,59	1 021 266,59	17 100,84	1 004 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 021 266,59	1 021 266,59	1 021 266,59	17 100,84	1 004 165,75	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	66 898,96	66 898,96	66 898,96	0,00	66 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,85%	99,85%	99,85%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 783,96	4 783,96	4 783,96	0,00	4 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,93%	97,93%	97,93%	0,00%	97,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40095	Pozostała działalność	plan	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	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%
600		Transport i łączność	plan	4 591 254,60	879 601,50	752 206,25	0,00	752 206,25	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 653,10	3 711 653,10	0,00	0,00
			wykonanie	4 348 476,31	680 040,99	552 645,74	0,00	552 645,74	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 435,32	3 668 435,32	0,00	0,00
			%	94,71%	77,31%	73,47%	0,00%	73,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,84%	98,84%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	451 451,70	127 395,25	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	324 056,45	324 056,45	0,00	0,00
			wykonanie	451 451,70	127 395,25	0,00	0,00	0,00	127 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	324 056,45	324 056,45	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 097 379,90	739 783,25	739 783,25	0,00	739 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 596,65	3 357 596,65	0,00	0,00
			wykonanie	3 897 024,61	552 645,74	552 645,74	0,00	552 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 378,87	3 344 378,87	0,00	0,00
			%	95,11%	74,70%	74,70%	0,00%	74,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,61%	99,61%	0,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	plan	42 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
			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%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	824 702,37	565 170,52	565 170,52	0,00	565 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 531,85	259 531,85	0,00	0,00
			wykonanie	663 075,60	426 692,64	426 692,64	0,00	426 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 382,96	236 382,96	0,00	0,00
			%	80,40%	75,50%	75,50%	0,00%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	91,08%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	824 702,37	565 170,52	565 170,52	0,00	565 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 531,85	259 531,85	0,00	0,00
			wykonanie	663 075,60	426 692,64	426 692,64	0,00	426 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 382,96	236 382,96	0,00	0,00
			%	80,40%	75,50%	75,50%	0,00%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	91,08%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	186 272,85	175 300,00	175 300,00	70 800,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,85	10 972,85	10 972,85	0,00
			wykonanie	113 011,93	105 901,95	79 795,52	70 275,39	9 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,98	7 109,98	7 109,98	0,00
			%	60,67%	60,41%	45,52%	99,26%	9,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,80%	64,80%	64,80%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	173 800,00	173 800,00	173 800,00	70 800,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	105 121,95	105 121,95	105 121,95	70 275,39	34 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	60,48%	60,48%	60,48%	99,26%	33,83%	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:	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
	71035	Cmentarze	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,00%	52,00%	52,00%	0,00	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	plan	10 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,85	10 972,85	10 972,85	0,00
			wykonanie	7 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,98	7 109,98	7 109,98	0,00
			%	64,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	64,80%	64,80%	64,80%	0,00%
720		Informatyka	plan	72 883,68	72 883,68	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 348,53	72 348,53	9 464,85	0,00	9 464,85	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,27%	99,27%	94,65%	0,00%	94,65%	0,00%	0,00%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	plan	72 883,68	72 883,68	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 348,53	72 348,53	9 464,85	0,00	9 464,85	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,27%	99,27%	94,65%	0,00%	94,65%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 996 809,19	4 931 809,19	4 606 809,19	3 527 429,56	1 046 632,63	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 544 302,20	4 503 582,95	4 185 602,67	3 298 227,32	887 375,35	0,00	317 980,28	0,00	0,00	0,00	40 719,25	40 719,25	0,00	0,00
			%	90,94%	91,32%	90,86%	93,50%	84,78%	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	62,65%	62,65%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	54 290,00	54 290,00	54 290,00	53 706,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 290,00	54 290,00	54 290,00	53 706,00	584,00	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%	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	248 000,00	248 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	241 190,42	241 190,42	48 715,34	0,00	48 715,34	0,00	192 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,25%	97,25%	88,57%	0,00%	88,57%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 486 294,19	4 421 294,19	4 401 294,19	3 473 631,56	927 662,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 078 084,34	4 037 365,09	4 021 693,21	3 219 508,80	802 184,41	0,00	15 671,88	0,00	0,00	0,00	40 719,25	40 719,25	0,00	0,00
			%	90,90%	91,32%	91,38%	92,68%	86,47%	0,00%	78,36%	0,00%	0,00%	0,00%	62,65%	62,65%	0,00%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	plan	33 825,00	33 825,00	33 825,00	32 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 998,52	25 998,52	25 998,52	25 012,52	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,86%	76,86%	76,86%	76,17%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 728,81	4 728,81	4 728,81	0,00	4 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	26,42%	26,42%	26,42%	0,00%	26,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	156 500,00	156 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	140 010,11	140 010,11	30 176,79	0,00	30 176,79	0,00	109 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,46%	89,46%	67,81%	0,00%	67,81%	0,00%	98,07%	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	121 735,00	121 735,00	50 035,00	45 015,00	5 020,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	120 976,70	120 976,70	49 276,70	44 538,83	4 737,87	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,38%	99,38%	98,48%	98,94%	94,38%	0,00%	100,00%	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	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	119 210,00	119 210,00	47 510,00	42 490,00	5 020,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	118 451,70	118 451,70	46 751,70	42 013,83	4 737,87	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,36%	99,36%	98,40%	98,88%	0,00%	0,00%	100,00%	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:	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
752	75212	Sprawy obronne	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	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%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	858 756,63	471 756,63	370 956,63	42 150,00	328 806,63	61 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	817 866,95	431 096,95	331 260,70	37 958,97	293 301,73	61 800,00	38 036,25	0,00	0,00	0,00	386 770,00	386 770,00	0,00	0,00
			%	95,24%	91,38%	89,30%	90,06%	89,20%	100,00%	97,53%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	737 756,63	350 756,63	249 956,63	42 150,00	207 806,63	61 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	697 133,66	310 363,66	210 527,41	37 958,97	172 568,44	61 800,00	38 036,25	0,00	0,00	0,00	386 770,00	386 770,00	0,00	0,00
			%	94,49%	88,48%	84,23%	90,06%	83,04%	100,00%	97,53%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	94 733,29	94 733,29	94 733,29	0,00	94 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,72%	99,72%	99,72%	0,00%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	21 937,63	21 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	27,42%	27,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,42%	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	21 937,63	21 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	27,42%	27,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	22 401 812,80	20 152 312,80	19 139 504,83	16 169 735,02	2 969 769,81	0,00	752 906,00	259 901,97	0,00	0,00	2 249 500,00	2 249 500,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 684 999,21	18 245 682,54	17 381 374,36	14 835 627,57	2 545 746,79	0,00	694 354,44	169 953,74	0,00	0,00	1 439 316,67	1 439 316,67	0,00	0,00
			%	87,87%	90,54%	90,81%	91,75%	85,72%	0,00%	92,22%	65,39%	0,00%	0,00%	63,98%	63,98%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	17 502 427,93	15 310 927,93	14 688 214,93	13 299 585,52	1 388 629,41	0,00	622 713,00	0,00	0,00	0,00	2 191 500,00	2 191 500,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 709 494,69	14 327 770,77	13 739 800,99	12 416 242,83	1 323 558,16	0,00	587 969,78	0,00	0,00	0,00	1 381 723,92	1 381 723,92	0,00	0,00
			%	89,76%	93,58%	93,54%	93,36%	95,31%	0,00%	94,42%	0,00%	0,00%	0,00%	63,05%	63,05%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 178 654,53	1 178 654,53	1 117 954,53	1 064 436,53	53 518,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	992 346,72	992 346,72	940 737,91	887 420,96	53 316,95	0,00	51 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,19%	84,19%	84,15%	83,37%	99,62%	0,00%	85,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	502 611,43	502 611,43	502 611,43	0,00	502 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	361 544,22	361 544,22	361 544,22	0,00	361 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	71,93%	71,93%	71,93%	0,00%	71,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	705 448,35	705 448,35	677 250,35	647 639,35	29 611,00	0,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	645 012,57	645 012,57	618 785,00	589 198,05	29 586,95	0,00	26 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,43%	91,43%	91,37%	90,98%	99,92%	0,00%	93,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	571 746,00	571 746,00	571 453,00	123 920,00	447 533,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	511 569,83	511 569,83	511 277,67	102 037,46	409 240,21	0,00	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,48%	89,48%	89,47%	82,34%	91,44%	0,00%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	94 585,00	94 585,00	94 585,00	0,00	94 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 097,09	7 097,09	7 097,09	0,00	7 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00%	7,50%	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:		
						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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	367 869,00	367 869,00	366 917,00	258 148,00	108 769,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	336 821,51	336 821,51	335 870,24	236 390,79	99 479,45	0,00	951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,56%	91,56%	91,54%	91,57%	91,46%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	plan	165 190,12	165 190,12	153 040,12	136 934,65	16 105,47	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	112 440,24	112 440,24	105 162,97	99 843,81	5 319,16	0,00	7 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	68,07%	68,07%	68,72%	72,91%	33,03%	0,00%	59,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	789 981,88	789 981,88	762 081,88	639 070,97	123 010,91	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	578 117,47	578 117,47	558 089,89	504 493,67	53 596,22	0,00	20 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73,18%	73,18%	73,23%	78,94%	43,57%	0,00%	71,78%	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	93 086,00	93 086,00	93 086,00	0,00	93 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	90 697,79	90 697,79	90 697,79	0,00	90 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,43%	97,43%	97,43%	0,00%	97,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	430 212,56	372 212,56	112 310,59	0,00	112 310,59	0,00	0,00	259 901,97	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	339 857,08	282 264,33	112 310,59	0,00	112 310,59	0,00	0,00	169 953,74	0,00	0,00	57 592,75	57 592,75	0,00	0,00
			%	79,00%	75,83%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	65,39%	0,00%	0,00%	99,30%	99,30%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	145 732,19	135 732,19	35 232,19	0,00	35 232,19	88 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	135 919,79	125 919,79	28 359,79	0,00	28 359,79	88 500,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			%	93,27%	92,77%	80,49%	0,00%	80,49%	100,00%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85111	Szpitale ogólne	plan	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	25 097,00	25 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,07%	85,07%	53,65%	0,00%	53,65%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	97 732,19	97 732,19	25 732,19	0,00	25 732,19	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	92 322,79	92 322,79	23 262,79	0,00	23 262,79	60 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,47%	94,47%	90,40%	0,00%	90,40%	100,00%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	3 149 943,40	3 149 943,40	1 970 861,66	1 198 634,50	772 227,16	0,00	1 179 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 012 406,04	3 012 406,04	1 924 030,34	1 173 197,02	750 833,32	0,00	1 088 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,63%	95,63%	97,62%	97,88%	97,23%	0,00%	92,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	560 800,00	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	560 248,48	560 248,48	560 248,48	0,00	560 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,90%	99,90%	99,90%	0,00%	99,90%	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	40 732,00	40 732,00	40 732,00	0,00	40 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 214,46	40 214,46	40 214,46	0,00	40 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,73%	98,73%	98,73%	0,00%	98,73%	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	334 347,00	334 347,00	500,00	0,00	500,00	0,00	333 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	305 974,66	305 974,66	346,45	0,00	346,45	0,00	305 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,51%	91,51%	69,29%	0,00%	69,29%	0,00%	91,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	101 978,00	101 978,00	38,00	0,00	38,00	0,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	65 417,45	65 417,45	36,45	0,00	36,45	0,00	65 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	64,15%	64,15%	95,92%	0,00%	95,92%	0,00%	64,14%	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:	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
	85216	Zasiłki stałe	plan	491 645,00	491 645,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	490 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	480 925,77	480 925,77	1 488,52	0,00	1 488,52	0,00	479 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,82%	97,82%	99,23%	0,00%	99,23%	0,00%	97,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 263 576,40	1 263 576,40	1 256 126,66	1 121 981,50	134 145,16	0,00	7 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 253 975,90	1 253 975,90	1 247 964,98	1 121 981,50	125 983,48	0,00	6 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,24%	99,24%	99,35%	100,00%	93,92%	0,00%	80,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 040,92	50 040,92	50 040,92	50 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,88%	99,88%	99,88%	99,88%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	270 000,00	270 000,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	254 245,72	254 245,72	22 327,40	0,00	22 327,40	0,00	231 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,17%	94,17%	91,88%	0,00%	91,88%	0,00%	94,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	36 765,00	36 765,00	36 765,00	26 553,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 362,68	1 362,68	1 362,68	1 174,60	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	3,71%	3,71%	3,71%	4,42%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	415 568,00	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	321 329,80	321 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	77,32%	77,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	404 168,00	404 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	309 929,80	309 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,68%	76,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	18 510 790,20	18 510 790,20	674 551,34	574 611,57	99 939,77	0,00	17 836 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 473 855,11	18 473 855,11	643 399,72	557 241,06	86 158,66	0,00	17 830 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,80%	99,80%	95,38%	96,98%	86,21%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	12 686 917,00	12 686 917,00	107 510,38	88 942,92	18 567,46	0,00	12 579 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 682 815,09	12 682 815,09	106 302,19	88 942,92	17 359,27	0,00	12 576 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,97%	99,97%	98,88%	100,00%	93,49%	0,00%	99,98%	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	5 254 719,00	5 254 719,00	463 686,76	434 268,65	29 418,11	0,00	4 791 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 230 649,79	5 230 649,79	440 657,30	417 517,79	23 139,51	0,00	4 789 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,54%	99,54%	95,03%	96,14%	78,66%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	258,88	258,88	258,88	0,00	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,88%	84,88%	84,88%	0,00%	84,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	plan	519 599,20	519 599,20	53 799,20	51 400,00	2 399,20	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	516 539,36	516 539,36	52 589,36	50 780,35	1 809,01	0,00	463 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,41%	99,41%	97,75%	98,79%	75,40%	0,00%	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	476,55	476,55	476,55	0,00	476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	23,83%	23,83%	23,83%	0,00%	23,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	43 115,44	43 115,44	43 115,44	0,00	43 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,44%	97,44%	97,44%	0,00%	97,44%	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:	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 854 458,24	5 766 988,24	5 724 488,24	806 163,00	4 918 325,24	28 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 486 034,01	5 400 436,11	5 373 697,66	772 444,43	4 601 253,23	24 863,52	1 874,93	0,00	0,00	0,00	85 597,90	85 597,90	0,00	0,00
			%	93,71%	93,64%	93,87%	95,82%	93,55%	88,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,86%	97,86%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	3 397 005,75	3 397 005,75	3 395 505,75	157 200,00	3 238 305,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 249 296,62	3 249 296,62	3 249 296,62	144 458,73	3 104 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,65%	95,65%	95,69%	91,89%	95,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	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	21 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	16 266,00	0,00	0,00
			%	77,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,68%	95,68%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 123 070,16	1 052 600,16	1 052 600,16	0,00	1 052 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 470,00	70 470,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 054 605,62	985 273,72	985 273,72	0,00	985 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 331,90	69 331,90	0,00	0,00
			%	93,90%	93,60%	93,60%	0,00%	93,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,38%	98,38%	0,00%	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 879,11	72 879,11	72 879,11	0,00	72 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	80,98%	80,98%	80,98%	0,00%	80,98%	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	21 654,76	21 654,76	21 654,76	0,00	21 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,34%	62,34%	62,34%	0,00%	62,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działalnia związane z gospodarką odpadami	plan	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 440,46	83 440,46	83 440,46	0,00	83 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,91%	95,91%	95,91%	0,00%	95,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	plan	1 093 727,57	1 093 727,57	1 052 727,57	648 963,00	403 764,57	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	994 246,21	994 246,21	967 507,76	627 985,70	339 522,06	24 863,52	1 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,90%	90,90%	91,90%	96,77%	84,09%	88,80%	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 359 766,92	1 163 820,36	323 420,36	0,00	323 420,36	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00
			wykonanie	1 245 381,42	1 058 992,65	260 508,34	0,00	260 508,34	798 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	182 888,77	182 888,77	0,00	0,00
			%	91,59%	90,99%	80,55%	0,00%	80,55%	95,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,03%	95,03%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	877 866,92	685 420,36	315 420,36	0,00	315 420,36	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00
			wykonanie	809 897,11	627 008,34	257 008,34	0,00	257 008,34	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 888,77	182 888,77	0,00	0,00
			%	92,26%	91,48%	81,48%	0,00%	81,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,03%	95,03%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	380 393,75	380 393,75	0,00	0,00	0,00	380 393,75	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 zabytków 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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,75%	43,75%	43,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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%
	92195	Pozostała działalność	plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	48 090,56	48 090,56	0,00	0,00	0,00	48 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,43%	53,43%	0,00%	0,00%	0,00%	53,43%	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	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	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%

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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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	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%
926		Kultura fizyczna	plan	141 903,31	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 903,31	21 903,31	0,00	0,00
			wykonanie	100 864,97	80 994,90	12 494,90	0,00	12 494,90	58 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 870,07	19 870,07	0,00	0,00
			%	71,08%	67,50%	41,65%	0,00%	41,65%	73,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,72%	90,72%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	51 903,31	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903,31	21 903,31	0,00	0,00
			wykonanie	32 364,97	12 494,90	12 494,90	0,00	12 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,07	19 870,07	0,00	0,00
			%	62,36%	41,65%	41,65%	0,00%	41,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,72%	90,72%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,11%	76,11%	0,00%	0,00%	0,00%	73,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:			plan	**65 298 351,16**	**57 988 178,30**	**35 703 302,80**	**22 455 639,49**	**13 214 916,31**	**1 226 095,25**	**20 655 994,60**	**322 785,65**	**0,00**	**80 000,00**	**7 310 172,86**	**7 310 172,86**	**15 972,85**	**0,00**
			wykonanie	**60 587 735,66**	**54 200 334,55**	**32 376 743,20**	**20 810 611,43**	**11 557 571,70**	**1 159 543,08**	**20 383 166,79**	**232 837,42**	**0,00**	**21 937,63**	**6 387 401,11**	**6 387 401,11**	**7 724,98**	**0,00**
			%	**92,79%**	**93,47%**	**90,68%**	**92,67%**	**87,46%**	**94,57%**	**98,68%**	**72,13%**	**0,00%**	**27,42%**	**87,38%**	**87,38%**	**48,36%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński