Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2021r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 812 444,92	1 004 397,23	1 004 397,23	12 187,30	992 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 047,69	808 047,69	664 199,33	0,00
			wykonanie	1 810 161,03	1 004 291,18	1 004 291,18	12 187,30	992 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 869,85	805 869,85	663 000,80	0,00
			%	99,87%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	99,82%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	809 014,36	966,67	966,67	0,00	966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 047,69	808 047,69	664 199,33	0,00
			wykonanie	806 730,47	860,62	860,62	0,00	860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 869,85	805 869,85	663 000,80	0,00
			%	99,72%	89,03%	89,03%	0,00%	89,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	99,82%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	plan	18 656,46	18 656,46	18 656,46	0,00	18 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 656,46	18 656,46	18 656,46	0,00	18 656,46	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%
	01095	Pozostała działalność	plan	984 774,10	984 774,10	984 774,10	12 187,30	972 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	984 774,10	984 774,10	984 774,10	12 187,30	972 586,80	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	398 887,64	398 887,64	398 887,64	143 073,00	255 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	257 013,64	257 013,64	257 013,64	110 733,06	146 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	64,43%	64,43%	64,43%	77,40%	57,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	398 887,64	398 887,64	398 887,64	143 073,00	255 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	257 013,64	257 013,64	257 013,64	110 733,06	146 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	64,43%	64,43%	64,43%	77,40%	57,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	4 101 231,11	1 292 893,53	1 292 893,53	0,00	1 292 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 337,58	2 808 337,58	0,00	0,00
			wykonanie	3 983 528,08	1 213 970,75	1 213 970,75	0,00	1 213 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 557,33	2 769 557,33	0,00	0,00
			%	97,13%	93,90%	93,90%	0,00%	93,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,62%	98,62%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 101 231,11	1 292 893,53	1 292 893,53	0,00	1 292 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 337,58	2 808 337,58	0,00	0,00
			wykonanie	3 983 528,08	1 213 970,75	1 213 970,75	0,00	1 213 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 557,33	2 769 557,33	0,00	0,00
			%	97,13%	93,90%	93,90%	0,00%	93,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,62%	98,62%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	610 708,43	410 553,00	410 553,00	0,00	410 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 155,43	200 155,43	0,00	0,00
			wykonanie	485 844,67	291 089,25	291 089,25	0,00	291 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 755,42	194 755,42	0,00	0,00
			%	79,55%	70,90%	70,90%	0,00%	70,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,30%	97,30%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	610 708,43	410 553,00	410 553,00	0,00	410 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 155,43	200 155,43	0,00	0,00
			wykonanie	485 844,67	291 089,25	291 089,25	0,00	291 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 755,42	194 755,42	0,00	0,00
			%	79,55%	70,90%	70,90%	0,00%	70,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,30%	97,30%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	115 804,94	113 910,00	113 910,00	70 800,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,94	1 894,94	1 894,94	0,00
			wykonanie	73 921,33	73 921,33	73 921,33	47 955,05	25 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,83%	64,89%	64,89%	67,73%	60,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	113 316,00	113 316,00	113 316,00	70 800,00	42 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 327,33	73 327,33	73 327,33	47 955,05	25 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	64,71%	64,71%	64,71%	67,73%	59,68%	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	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%
	71095	Pozostała działalność	plan	1 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,94	1 894,94	1 894,94	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%
750		Administracja publiczna	plan	5 465 502,16	5 256 008,36	4 885 288,86	3 770 519,00	1 114 769,86	2 000,00	368 719,50	0,00	0,00	0,00	209 493,80	209 493,80	0,00	0,00
			wykonanie	5 078 483,44	4 926 831,89	4 569 481,81	3 548 822,36	1 020 659,45	0,00	357 350,08	0,00	0,00	0,00	151 651,55	151 651,55	0,00	0,00
			%	92,92%	93,74%	93,54%	94,12%	91,56%	0,00%	96,92%	0,00%	0,00%	0,00%	72,39%	72,39%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	68 949,00	68 949,00	68 949,00	68 406,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	68 949,00	68 949,00	68 949,00	68 406,00	543,00	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	262 369,50	262 369,50	43 150,00	0,00	43 150,00	0,00	219 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	258 824,74	258 824,74	39 688,64	0,00	39 688,64	0,00	219 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,65%	98,65%	91,98%	0,00%	91,98%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 746 330,32	4 686 836,52	4 669 836,52	3 678 063,00	991 773,52	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	59 493,80	59 493,80	0,00	0,00
			wykonanie	4 453 453,59	4 393 959,79	4 379 546,12	3 456 403,42	923 142,70	0,00	14 413,67	0,00	0,00	0,00	59 493,80	59 493,80	0,00	0,00
			%	93,83%	93,75%	93,78%	93,97%	93,08%	0,00%	84,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	plan	28 916,00	28 916,00	16 416,00	15 850,00	566,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 878,94	28 878,94	16 378,94	15 812,94	566,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,87%	99,87%	99,77%	99,77%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	48 937,34	48 937,34	48 937,34	8 200,00	40 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	37 619,79	37 619,79	37 619,79	8 200,00	29 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	76,87%	76,87%	76,87%	100,00%	72,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	310 000,00	160 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	230 757,38	138 599,63	27 299,32	0,00	27 299,32	0,00	111 300,31	0,00	0,00	0,00	92 157,75	92 157,75	0,00	0,00
			%	74,44%	86,62%	71,84%	0,00%	71,84%	0,00%	92,75%	0,00%	0,00%	0,00%	61,44%	61,44%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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%
	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%

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	560 726,75	443 876,75	327 475,75	39 556,00	287 919,75	38 601,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00
			wykonanie	542 082,34	425 232,65	309 093,40	39 554,18	269 539,22	38 601,00	77 538,25	0,00	0,00	0,00	116 849,69	116 849,69	0,00	0,00
			%	96,67%	95,80%	94,39%	100,00%	93,62%	100,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	532 006,75	435 156,75	318 755,75	39 556,00	279 199,75	38 601,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	96 850,00	96 850,00	0,00	0,00
			wykonanie	513 362,42	416 512,73	300 373,48	39 554,18	260 819,30	38 601,00	77 538,25	0,00	0,00	0,00	96 849,69	96 849,69	0,00	0,00
			%	96,50%	95,72%	94,23%	100,00%	93,42%	100,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 719,92	8 719,92	8 719,92	0,00	8 719,92	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%
757		Obsługa długu publicznego	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 840,17	24 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,10%	62,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 840,17	24 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,10%	62,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	325 330,00	325 330,00	325 330,00	0,00	325 330,00	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	325 330,00	325 330,00	325 330,00	0,00	325 330,00	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	25 433 429,90	21 613 969,15	20 716 778,37	17 294 068,55	3 422 709,82	0,00	751 824,00	145 366,78	0,00	0,00	3 819 460,75	3 819 460,75	0,00	0,00
			wykonanie	23 265 153,80	19 454 933,05	18 714 649,94	15 807 036,96	2 907 612,98	0,00	682 866,99	57 416,12	0,00	0,00	3 810 220,75	3 810 220,75	0,00	0,00
			%	91,47%	90,01%	90,34%	91,40%	84,95%	0,00%	90,83%	39,50%	0,00%	0,00%	99,76%	99,76%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	20 062 910,16	16 258 449,41	15 647 409,41	14 088 116,05	1 559 293,36	0,00	611 040,00	0,00	0,00	0,00	3 804 460,75	3 804 460,75	0,00	0,00
			wykonanie	18 951 412,78	15 156 192,03	14 584 842,30	13 127 291,51	1 457 550,79	0,00	571 349,73	0,00	0,00	0,00	3 795 220,75	3 795 220,75	0,00	0,00
			%	94,46%	93,22%	93,21%	93,18%	93,48%	0,00%	93,50%	0,00%	0,00%	0,00%	99,76%	99,76%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 196 840,80	1 196 840,80	1 141 360,80	1 073 597,73	67 763,07	0,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 044 039,71	1 044 039,71	997 381,55	935 433,39	61 948,16	0,00	46 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,23%	87,23%	87,39%	87,13%	91,42%	0,00%	84,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	535 361,45	535 361,45	535 361,45	0,00	535 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,69%	99,69%	99,69%	0,00%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	788 307,66	788 307,66	754 007,66	718 553,13	35 454,53	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	710 164,25	710 164,25	681 142,96	645 887,00	35 255,96	0,00	29 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,09%	90,09%	90,34%	89,89%	99,44%	0,00%	84,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	642 284,16	642 284,16	641 684,16	118 233,66	523 450,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	465 369,42	465 369,42	465 019,14	108 150,42	356 868,72	0,00	350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,46%	72,46%	72,47%	91,47%	68,18%	0,00%	58,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	83 549,54	83 549,54	83 549,54	0,00	83 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 887,09	10 887,09	10 887,09	0,00	10 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	13,03%	13,03%	13,03%	0,00%	13,03%	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	543 124,65	543 124,65	540 754,65	282 369,40	258 385,25	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	443 209,13	443 209,13	440 846,61	266 077,84	174 768,77	0,00	2 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	81,60%	81,60%	81,52%	94,23%	67,64%	0,00%	99,68%	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	129 654,20	129 654,20	122 219,20	116 768,42	5 450,78	0,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97 449,26	97 449,26	92 268,54	86 817,76	5 450,78	0,00	5 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	75,16%	75,16%	75,49%	74,35%	100,00%	0,00%	69,68%	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	1 065 211,80	1 050 211,80	1 016 212,80	895 301,56	120 911,24	0,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	719 812,92	704 812,92	676 868,63	637 379,04	39 489,59	0,00	27 944,29	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			%	67,57%	67,11%	66,61%	71,19%	32,66%	0,00%	82,19%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	109 417,04	109 417,04	109 417,04	0,00	109 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	107 997,16	107 997,16	107 997,16	0,00	107 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,70%	98,70%	98,70%	0,00%	98,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	275 129,89	275 129,89	123 163,11	1 128,60	122 034,51	0,00	6 600,00	145 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	179 450,63	179 450,63	122 034,51	0,00	122 034,51	0,00	0,00	57 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,22%	65,22%	99,08%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	39,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	185 245,13	185 245,13	90 813,93	717,30	90 096,63	84 600,00	9 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	180 592,99	180 592,99	86 340,24	717,30	85 622,94	84 600,00	9 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,49%	97,49%	95,07%	100,00%	95,03%	100,00%	98,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	28 500,00	28 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 500,00	28 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	144 776,63	144 776,63	71 596,63	0,00	71 596,63	64 600,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	140 302,94	140 302,94	67 122,94	0,00	67 122,94	64 600,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,91%	96,91%	93,75%	0,00%	93,75%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	plan	11 968,50	11 968,50	10 717,30	717,30	10 000,00	0,00	1 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 790,05	11 790,05	10 717,30	717,30	10 000,00	0,00	1 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,51%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	85,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	3 229 382,01	3 229 382,01	2 143 364,16	1 320 538,95	822 825,21	0,00	1 086 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 073 448,26	3 073 448,26	2 067 673,06	1 263 365,53	804 307,53	0,00	1 005 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,17%	95,17%	96,47%	95,67%	97,75%	0,00%	92,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	600 928,05	600 928,05	600 928,05	0,00	600 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	597 474,16	597 474,16	597 474,16	0,00	597 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,43%	99,43%	99,43%	0,00%	99,43%	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	32 733,16	32 733,16	32 733,16	0,00	32 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,52%	93,52%	93,52%	0,00%	93,52%	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	336 050,00	336 050,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	335 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	302 397,50	302 397,50	266,43	0,00	266,43	0,00	302 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,99%	89,99%	26,64%	0,00%	26,64%	0,00%	90,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	82 000,00	82 000,00	39,62	0,00	39,62	0,00	81 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 794,79	57 794,79	33,07	0,00	33,07	0,00	57 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	70,48%	70,48%	83,47%	0,00%	83,47%	0,00%	70,48%	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	85216	Zasiłki stałe	plan	428 700,00	428 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	405 459,02	405 459,02	1 878,78	0,00	1 878,78	0,00	403 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,58%	94,58%	93,94%	0,00%	93,94%	0,00%	94,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 399 997,96	1 399 997,96	1 396 690,49	1 252 732,95	143 957,54	0,00	3 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 345 736,23	1 345 736,23	1 342 428,76	1 206 426,48	136 002,28	0,00	3 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,12%	96,12%	96,11%	96,30%	94,47%	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47 517,75	47 517,75	47 517,75	47 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,16%	85,16%	85,16%	85,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	275 000,00	275 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	274 339,30	274 339,30	35 344,60	0,00	35 344,60	0,00	238 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,76%	99,76%	98,18%	0,00%	98,18%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	15 906,00	15 906,00	15 906,00	12 206,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 996,35	9 996,35	9 996,35	9 421,30	575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,85%	62,85%	62,85%	77,19%	15,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	277 614,43	277 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	277 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	83,12%	83,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	262 814,43	262 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	83,17%	83,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	82,22%	82,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	17 967 149,02	17 967 149,02	649 351,06	559 610,59	89 740,47	0,00	17 317 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 957 184,71	17 957 184,71	644 534,37	557 943,09	86 591,28	0,00	17 312 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,94%	99,94%	99,26%	99,70%	96,49%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	12 677 640,00	12 677 640,00	106 689,32	93 384,84	13 304,48	0,00	12 570 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 675 774,09	12 675 774,09	105 910,59	92 766,24	13 144,35	0,00	12 569 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99%	99,99%	99,27%	99,34%	98,80%	0,00%	99,99%	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	5 214 473,00	5 214 473,00	467 625,72	437 725,75	29 899,97	0,00	4 746 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 208 481,67	5 208 481,67	465 694,83	436 802,13	28 892,70	0,00	4 742 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,89%	99,89%	99,59%	99,79%	96,63%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	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%
	85504	Wspieranie rodziny	plan	29 874,00	29 874,00	29 874,00	28 500,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 648,50	29 648,50	29 648,50	28 374,72	1 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,25%	99,25%	99,25%	99,56%	92,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	plan	2 530,02	2 530,02	2 530,02	0,00	2 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 893,71	1 893,71	1 893,71	0,00	1 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74,85%	74,85%	74,85%	0,00%	74,85%	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	42 284,00	42 284,00	42 284,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	41 038,74	41 038,74	41 038,74	0,00	41 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,06%	97,06%	97,06%	0,00%	97,06%	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	6 862 790,91	6 285 623,51	6 252 623,51	1 591 314,42	4 661 309,09	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	577 167,40	577 167,40	0,00	0,00
			wykonanie	6 346 439,83	5 792 870,56	5 762 477,38	1 524 014,70	4 238 462,68	24 353,52	6 039,66	0,00	0,00	0,00	553 569,27	553 569,27	0,00	0,00
			%	92,48%	92,16%	92,16%	95,77%	90,93%	97,41%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	95,91%	95,91%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	130 031,00	130 031,00	130 031,00	40 959,00	89 072,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	118 570,58	118 570,58	118 570,58	40 805,26	77 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,19%	91,19%	91,19%	99,62%	87,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2 975 460,25	2 955 460,25	2 953 960,25	184 703,92	2 769 256,33	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 712 284,76	2 710 846,62	2 710 283,03	182 259,99	2 528 023,04	0,00	563,59	0,00	0,00	0,00	1 438,14	1 438,14	0,00	0,00
			%	91,16%	91,72%	91,75%	98,68%	91,29%	0,00%	37,57%	0,00%	0,00%	0,00%	7,19%	7,19%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 510,90	8 510,90	8 510,90	0,00	8 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	32,73%	32,73%	32,73%	0,00%	32,73%	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	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
			%	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	14 350,00	14 350,00	14 350,00	900,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 350,00	14 350,00	14 350,00	900,00	13 450,00	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 235 645,57	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 645,57	93 645,57	0,00	0,00
			wykonanie	1 193 206,26	1 100 594,31	1 100 594,31	0,00	1 100 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 611,95	92 611,95	0,00	0,00
			%	96,57%	96,37%	96,37%	0,00%	96,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	98,90%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	18 154,76	18 154,76	18 154,76	0,00	18 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 970,70	15 970,70	15 970,70	0,00	15 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,97%	87,97%	87,97%	0,00%	87,97%	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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%
	90095	Pozostała działalność	plan	2 454 049,33	1 990 527,50	1 959 027,50	1 364 751,50	594 276,00	25 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	463 521,83	463 521,83	0,00	0,00
			wykonanie	2 274 446,63	1 814 927,45	1 785 097,86	1 300 049,45	485 048,41	24 353,52	5 476,07	0,00	0,00	0,00	459 519,18	459 519,18	0,00	0,00
			%	92,68%	91,18%	91,12%	95,26%	81,62%	97,41%	84,25%	0,00%	0,00%	0,00%	99,14%	99,14%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 777 422,89	1 198 715,02	345 715,02	0,00	345 715,02	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 707,87	578 707,87	0,00	0,00
			wykonanie	1 637 535,34	1 106 837,41	260 619,90	0,00	260 619,90	846 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	530 697,93	530 697,93	0,00	0,00
			%	92,13%	92,34%	75,39%	0,00%	75,39%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	91,70%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 299 843,89	721 136,02	331 136,02	0,00	331 136,02	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 707,87	578 707,87	0,00	0,00
			wykonanie	1 171 242,84	640 544,91	250 584,90	0,00	250 584,90	389 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	530 697,93	530 697,93	0,00	0,00
			%	90,11%	88,82%	75,67%	0,00%	75,67%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	91,70%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	372 991,03	372 991,03	0,00	0,00	0,00	372 991,03	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	81,25%	81,25%	81,25%	0,00%	81,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	96 579,00	96 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 801,47	86 801,47	3 535,00	0,00	3 535,00	83 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,88%	89,88%	53,73%	0,00%	53,73%	92,52%	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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%

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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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%
926		Kultura fizyczna	plan	221 883,58	111 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	110 133,58	110 133,58	0,00	0,00
			wykonanie	212 525,03	103 901,43	20 901,43	0,00	20 901,43	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	108 623,60	108 623,60	0,00	0,00
			%	95,78%	92,98%	72,70%	0,00%	72,70%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,63%	98,63%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	52 952,80	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,80	29 052,80	0,00	0,00
			wykonanie	43 595,99	16 053,17	16 053,17	0,00	16 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 542,82	27 542,82	0,00	0,00
			%	82,33%	67,17%	67,17%	0,00%	67,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,80%	94,80%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	3 000,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	plan	85 930,78	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 080,78	81 080,78	0,00	0,00
			wykonanie	85 929,04	4 848,26	4 848,26	0,00	4 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 080,78	81 080,78	0,00	0,00
			%	100,00%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:			plan	**69 449 064,39**	**60 218 815,35**	**38 993 257,06**	**24 804 910,11**	**14 188 346,95**	**1 083 201,00**	**19 956 990,51**	**145 366,78**	**0,00**	**40 000,00**	**9 230 249,04**	**9 230 249,04**	**666 094,27**	**0,00**
			wykonanie	**65 213 494,09**	**56 171 698,70**	**35 283 182,68**	**22 914 854,53**	**12 368 328,15**	**1 073 772,03**	**19 732 487,70**	**57 416,12**	**0,00**	**24 840,17**	**9 041 795,39**	**9 041 795,39**	**663 000,80**	**0,00**
			%	**93,90%**	**93,28%**	**90,49%**	**92,38%**	**87,17%**	**99,13%**	**98,88%**	**39,50%**	0,00%	**62,10%**	**97,96%**	**97,96%**	**99,54%**	**0,00%**