Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2022 r.

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	2 079 068,87	1 111 593,06	1 111 593,06	12 613,80	1 098 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 475,81	967 475,81	0,00	0,00
			wykonanie	1 930 688,44	1 107 942,87	1 107 942,87	12 613,80	1 095 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 745,57	822 745,57	0,00	0,00
			%	92,86%	99,67%	99,67%	100,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,04%	85,04%	0,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	plan	18 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 601,81	14 601,81	14 601,81	0,00	14 601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	767 171,81	18 696,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 475,81	748 475,81	0,00	0,00
			wykonanie	688 299,17	18 696,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 603,17	669 603,17	0,00	0,00
			%	89,72%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,46%	89,46%	0,00%	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	153 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 142,40	153 142,40	0,00	0,00
			%	69,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,93%	69,93%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	plan	1 074 645,06	1 074 645,06	1 074 645,06	12 613,80	1 062 031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 074 645,06	1 074 645,06	1 074 645,06	12 613,80	1 062 031,26	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	1 721 815,34	1 721 815,34	1 718 815,34	677 831,00	1 040 984,34	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 491 665,11	1 491 665,11	1 488 734,60	647 835,51	840 899,09	0,00	2 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,63%	86,63%	86,61%	95,57%	80,78%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	1 721 815,34	1 721 815,34	1 718 815,34	677 831,00	1 040 984,34	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 491 665,11	1 491 665,11	1 488 734,60	647 835,51	840 899,09	0,00	2 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,63%	86,63%	86,61%	95,57%	80,78%	0,00%	97,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	5 788 658,02	1 079 331,74	1 054 331,74	0,00	1 054 331,74	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 326,28	4 709 326,28	0,00	0,00
			wykonanie	5 354 672,75	742 402,12	730 693,64	0,00	730 693,64	11 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 270,63	4 612 270,63	0,00	0,00
			%	92,50%	68,78%	69,30%	0,00%	69,30%	46,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,94%	97,94%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 708,48	11 708,48	0,00	0,00	0,00	11 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,83%	46,83%	0,00%	0,00%	0,00%	46,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	4 129 006,89	1 054 331,74	1 054 331,74	0,00	1 054 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 675,15	3 074 675,15	0,00	0,00
			wykonanie	3 749 577,27	730 693,64	730 693,64	0,00	730 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 883,63	3 018 883,63	0,00	0,00
			%	90,81%	69,30%	69,30%	0,00%	69,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,19%	98,19%	0,00%	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	plan	1 554 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 651,13	1 554 651,13	0,00	0,00
			wykonanie	1 513 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 387,00	1 513 387,00	0,00	0,00
			%	97,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,35%	97,35%	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
630		Turystyka	plan	213 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 625,00	213 625,00	213 625,00	0,00
			wykonanie	209 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 262,10	209 262,10	209 262,10	0,00
			%	97,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,96%	97,96%	97,96%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	plan	213 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 625,00	213 625,00	213 625,00	0,00
			wykonanie	209 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 262,10	209 262,10	209 262,10	0,00
			%	97,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,96%	97,96%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	505 747,84	399 600,00	399 600,00	9 200,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 147,84	106 147,84	0,00	0,00
			wykonanie	420 764,81	343 685,41	343 685,41	8 197,00	335 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,40	77 079,40	0,00	0,00
			%	83,20%	86,01%	86,01%	0,00%	85,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,62%	72,62%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	310 747,84	244 600,00	244 600,00	9 200,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 147,84	66 147,84	0,00	0,00
			wykonanie	268 236,56	203 957,16	203 957,16	8 197,00	195 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 279,40	64 279,40	0,00	0,00
			%	86,32%	83,38%	83,38%	0,00%	83,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,18%	97,18%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	195 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	152 528,25	139 728,25	139 728,25	0,00	139 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
			%	78,22%	90,15%	90,15%	0,00%	90,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	32,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	234 080,00	234 080,00	234 080,00	76 900,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	169 951,53	169 951,53	169 951,53	66 214,98	103 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,60%	72,60%	72,60%	86,11%	66,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	233 500,00	233 500,00	233 500,00	76 900,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	169 371,53	169 371,53	169 371,53	66 214,98	103 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,54%	72,54%	72,54%	86,11%	65,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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%
750		Administracja publiczna	plan	8 907 188,15	6 220 188,15	5 776 629,15	4 411 490,58	1 365 138,57	16 500,00	411 900,00	15 159,00	0,00	0,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 642 372,98	6 093 899,58	5 665 548,84	4 381 058,94	1 284 489,90	4 500,00	408 691,74	15 159,00	0,00	0,00	1 548 473,40	1 548 473,40	0,00	0,00
			%	85,80%	97,97%	98,08%	99,31%	94,09%	27,27%	99,22%	100,00%	0,00%	0,00%	57,63%	57,63%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	101 306,74	101 306,74	101 306,74	83 148,56	18 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	101 306,74	101 306,74	101 306,74	83 148,56	18 158,18	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	309 300,00	309 300,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	304 795,39	304 795,39	49 268,37	0,00	49 268,37	0,00	255 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,54%	98,54%	94,38%	0,00%	94,38%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	5 400 842,33	5 400 842,33	5 374 842,33	4 259 474,25	1 115 368,08	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 330 159,72	5 330 159,72	5 305 478,75	4 233 084,90	1 072 393,85	0,00	24 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,69%	98,69%	98,71%	99,38%	96,15%	0,00%	94,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	160 707,91	160 707,91	160 707,91	66 205,00	94 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	145 408,81	145 408,81	145 408,81	62 268,69	83 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,48%	90,48%	90,48%	94,05%	87,98%	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
	75095	Pozostała działalność	plan	2 935 031,17	248 031,17	87 572,17	2 662,77	84 909,40	16 500,00	128 800,00	15 159,00	0,00	0,00	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 760 702,32	212 228,92	64 086,17	2 556,79	61 529,38	4 500,00	128 483,75	15 159,00	0,00	0,00	1 548 473,40	1 548 473,40	0,00	0,00
			%	59,99%	85,57%	73,18%	96,02%	72,46%	27,27%	99,75%	100,00%	0,00%	0,00%	57,63%	57,63%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	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	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 850 570,06	1 213 580,06	418 554,23	46 859,50	371 694,73	53 945,83	741 080,00	0,00	0,00	0,00	636 990,00	636 990,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 799 081,68	1 162 091,69	393 908,86	46 266,52	347 642,34	53 945,83	714 237,00	0,00	0,00	0,00	636 989,99	636 989,99	0,00	0,00
			%	97,22%	95,76%	94,11%	98,73%	93,53%	100,00%	96,38%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	1 043 192,66	481 202,66	357 256,83	46 260,00	310 996,83	53 945,83	70 000,00	0,00	0,00	0,00	561 990,00	561 990,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 023 772,51	461 782,52	346 839,69	45 668,17	301 171,52	53 945,83	60 997,00	0,00	0,00	0,00	561 989,99	561 989,99	0,00	0,00
			%	98,14%	95,96%	97,08%	98,72%	96,84%	100,00%	87,14%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 149,42	28 149,42	28 149,42	0,00	28 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	70,37%	70,37%	70,37%	0,00%	70,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	plan	677 377,40	677 377,40	6 297,40	599,50	5 697,90	0,00	671 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	657 159,75	657 159,75	3 919,75	598,35	3 321,40	0,00	653 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,02%	97,02%	62,24%	99,81%	58,29%	0,00%	97,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	plan	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 952,79	58 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,70%	90,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 952,79	58 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,70%	90,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	plan	24 090 591,55	23 369 791,55	22 533 708,83	18 165 308,54	4 368 400,29	0,00	756 158,47	79 924,25	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 327 568,97	21 834 784,74	21 044 801,93	17 126 018,74	3 918 783,19	0,00	710 058,56	79 924,25	0,00	0,00	492 784,23	492 784,23	0,00	0,00
			%	92,68%	93,43%	93,39%	94,28%	89,71%	0,00%	93,90%	100,00%	0,00%	0,00%	68,37%	68,37%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	16 797 077,57	16 547 852,57	15 988 592,57	13 807 650,44	2 180 942,13	0,00	559 260,00	0,00	0,00	0,00	249 225,00	249 225,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 833 720,81	15 724 516,80	15 183 823,78	13 155 761,99	2 028 061,79	0,00	540 693,02	0,00	0,00	0,00	109 204,01	109 204,01	0,00	0,00
			%	94,26%	95,02%	94,97%	95,28%	92,99%	0,00%	96,68%	0,00%	0,00%	0,00%	43,82%	43,82%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 323 315,31	1 323 315,31	1 265 423,31	1 197 946,21	67 477,10	0,00	57 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 226 786,27	1 226 786,27	1 175 515,10	1 108 977,14	66 537,96	0,00	51 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,71%	92,71%	92,90%	92,57%	98,61%	0,00%	88,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	590 989,90	590 989,90	590 989,90	0,00	590 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,81%	93,81%	93,81%	0,00%	93,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	973 511,58	973 511,58	930 721,58	883 462,10	47 259,48	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	892 508,70	892 508,70	856 332,38	809 220,66	47 111,72	0,00	36 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,68%	91,68%	92,01%	91,60%	99,69%	0,00%	84,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	plan	1 096 851,67	1 096 851,67	1 051 441,67	1 010 265,54	41 176,13	0,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	957 530,33	957 530,33	916 178,80	875 655,07	40 523,73	0,00	41 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,30%	87,30%	87,14%	86,68%	98,42%	0,00%	91,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	746 177,82	746 177,82	745 765,82	141 327,32	604 438,50	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	669 209,23	669 209,23	668 861,94	136 791,07	532 070,87	0,00	347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,68%	89,68%	89,69%	96,79%	88,03%	0,00%	84,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 335,77	15 335,77	15 335,77	0,00	15 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	15,81%	15,81%	15,81%	0,00%	15,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	633 282,66	633 282,66	631 229,66	325 458,20	305 771,46	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	615 876,27	615 876,27	613 839,33	310 269,89	303 569,44	0,00	2 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,25%	97,25%	97,25%	95,33%	99,28%	0,00%	99,22%	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	102 536,38	102 536,38	98 690,52	84 082,10	14 608,42	0,00	3 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	57 465,05	57 465,05	55 049,31	53 173,46	1 875,85	0,00	2 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	56,04%	56,04%	55,78%	63,24%	12,84%	0,00%	62,81%	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	982 078,03	951 078,03	906 582,42	715 116,63	191 465,79	0,00	44 495,61	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	848 095,01	817 095,01	781 328,46	676 169,46	105 159,00	0,00	35 766,55	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			%	86,36%	85,91%	86,18%	94,55%	54,92%	0,00%	80,38%	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	60 891,89	60 891,89	60 891,89	0,00	60 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	60 177,77	60 177,77	60 177,77	0,00	60 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,83%	98,83%	98,83%	0,00%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	647 868,64	207 293,64	127 369,39	0,00	127 369,39	0,00	0,00	79 924,25	0,00	0,00	440 575,00	440 575,00	0,00	0,00
			wykonanie	559 873,86	207 293,64	127 369,39	0,00	127 369,39	0,00	0,00	79 924,25	0,00	0,00	352 580,22	352 580,22	0,00	0,00
			%	86,42%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	80,03%	80,03%	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
851		Ochrona zdrowia	plan	215 208,16	192 508,16	107 508,16	0,00	107 508,16	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
			wykonanie	136 277,03	113 577,03	31 377,03	0,00	31 377,03	70 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
			%	63,32%	59,00%	29,19%	0,00%	29,19%	100,00%	81,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 460,00	22 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74,87%	74,87%	24,60%	0,00%	24,60%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	185 208,16	162 508,16	97 508,16	0,00	97 508,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
			wykonanie	113 817,03	91 117,03	28 917,03	0,00	28 917,03	50 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00
			%	61,45%	56,07%	29,66%	0,00%	29,66%	100,00%	81,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	5 150 975,17	5 150 975,17	2 260 557,38	1 354 009,65	906 547,73	0,00	2 890 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 042 402,73	5 042 402,73	2 235 636,98	1 345 302,23	890 334,75	0,00	2 806 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,89%	97,89%	98,90%	99,36%	98,21%	0,00%	97,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	655 800,00	655 800,00	655 800,00	0,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	654 360,93	654 360,93	654 360,93	0,00	654 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,78%	99,78%	99,78%	0,00%	99,78%	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	32 293,00	32 293,00	32 293,00	0,00	32 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 563,28	29 563,28	29 563,28	0,00	29 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,55%	91,55%	91,55%	0,00%	91,55%	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	338 000,00	338 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	309 289,47	309 289,47	1 033,03	0,00	1 033,03	0,00	308 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,51%	91,51%	68,87%	0,00%	68,87%	0,00%	91,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	84 478,17	84 478,17	9,38	0,00	9,38	0,00	84 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 502,50	83 502,50	9,38	0,00	9,38	0,00	83 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,85%	98,85%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	432 100,00	432 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	410 471,11	410 471,11	1 633,37	0,00	1 633,37	0,00	408 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,99%	94,99%	77,78%	0,00%	77,78%	0,00%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 441 179,00	1 441 179,00	1 432 679,00	1 284 703,00	147 976,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 425 065,71	1 425 065,71	1 417 009,12	1 277 710,79	139 298,33	0,00	8 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,88%	98,88%	98,91%	99,46%	94,14%	0,00%	94,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 164,82	42 164,82	42 164,82	42 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,06%	98,06%	98,06%	98,06%	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	338 500,00	338 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	335 418,91	335 418,91	41 154,56	0,00	41 154,56	0,00	294 264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,09%	99,09%	94,61%	0,00%	94,61%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	1 785 625,00	1 785 625,00	49 676,00	26 306,65	23 369,35	0,00	1 735 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 752 566,00	1 752 566,00	48 708,49	25 426,62	23 281,87	0,00	1 703 857,51	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
			%	98,15%	98,15%	98,05%	96,65%	99,63%	0,00%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	11 882 202,37	11 882 202,37	1 209 081,74	210 010,33	999 071,41	0,00	10 579 120,63	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 572 760,21	10 572 760,21	203 631,88	171 811,94	31 819,94	0,00	10 308 620,63	60 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,98%	88,98%	16,84%	81,81%	3,18%	0,00%	97,44%	64,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	plan	11 882 202,37	11 882 202,37	1 209 081,74	210 010,33	999 071,41	0,00	10 579 120,63	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 572 760,21	10 572 760,21	203 631,88	171 811,94	31 819,94	0,00	10 308 620,63	60 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,98%	88,98%	16,84%	81,81%	3,18%	0,00%	97,44%	64,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	356 085,00	356 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	253 703,78	253 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	71,25%	71,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	233 989,78	233 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	233 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73,10%	73,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	16 485,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,84%	87,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	plan	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 234,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	26,84%	26,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	10 570 027,63	10 570 027,63	622 115,11	536 029,93	86 085,18	0,00	9 947 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 542 298,70	10 542 298,70	610 708,98	532 425,79	78 283,19	0,00	9 931 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,74%	99,74%	98,17%	99,33%	90,94%	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	5 238 182,73	5 238 182,73	16 677,43	13 129,71	3 547,72	0,00	5 221 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 232 163,73	5 232 163,73	16 657,53	13 129,71	3 527,82	0,00	5 215 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,89%	99,89%	99,88%	100,00%	99,44%	0,00%	99,89%	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	5 184 000,00	5 184 000,00	519 840,68	492 900,22	26 940,46	0,00	4 664 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 172 191,42	5 172 191,42	513 651,20	490 753,22	22 897,98	0,00	4 658 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,77%	99,77%	98,81%	99,56%	84,99%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2177,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 542,86	28 542,86	28 542,86	28 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,28%	93,28%	93,28%	95,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	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	6 741,35	6 741,35	6 741,35	0,00	6 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,31%	96,31%	96,31%	0,00%	96,31%	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
	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	41 939,04	41 939,04	41 939,04	0,00	41 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,82%	93,82%	93,82%	0,00%	93,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	plan	63 367,90	63 367,90	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	62 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 543,30	58 543,30	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	57 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,39%	92,39%	89,29%	0,00%	89,29%	0,00%	92,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	7 723 542,09	7 606 429,91	7 564 653,97	1 945 408,12	5 619 245,85	28 275,94	13 500,00	0,00	0,00	0,00	117 112,18	117 112,18	0,00	0,00
			wykonanie	7 273 463,71	7 167 708,41	7 126 301,39	1 896 551,51	5 229 749,88	28 275,94	13 131,08	0,00	0,00	0,00	105 755,30	105 755,30	0,00	0,00
			%	94,17%	94,23%	94,21%	97,49%	93,07%	100,00%	97,27%	0,00%	0,00%	0,00%	90,30%	90,30%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	686 807,44	686 807,44	686 807,44	244 083,00	442 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	644 295,94	644 295,94	644 295,94	238 050,08	406 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,81%	93,81%	93,81%	97,53%	91,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	3 443 787,89	3 423 787,89	3 423 787,89	235 460,12	3 188 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 197 948,66	3 185 948,66	3 185 948,66	233 870,81	2 952 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			%	92,86%	93,05%	93,05%	99,33%	92,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	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
			%	90,00%	90,00%	90,00%	0,00%	90,00%	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	19,20%	19,20%	19,20%	0,00%	19,20%	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	33 475,00	33 475,00	33 475,00	0,00	33 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 194,83	24 194,83	24 194,83	0,00	24 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,28%	72,28%	72,28%	0,00%	72,28%	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	1 445 845,24	1 378 733,06	1 378 733,06	0,00	1 378 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 112,18	67 112,18	0,00	0,00
			wykonanie	1 371 221,68	1 304 184,68	1 304 184,68	0,00	1 304 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	67 037,00	0,00	0,00
			%	94,84%	94,59%	94,59%	0,00%	94,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	99,89%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	32 261,00	32 261,00	32 261,00	0,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 986,88	23 986,88	23 986,88	0,00	23 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	74,35%	74,35%	74,35%	0,00%	74,35%	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 produktowych	plan	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	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%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	74 775,54	74 775,54	71 000,00	0,00	71 000,00	3 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	71 741,34	71 741,34	67 965,80	0,00	67 965,80	3 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,94%	95,94%	95,73%	0,00%	95,73%	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
	90095	Pozostała działalność	plan	2 003 589,40	1 973 589,40	1 935 589,00	1 465 865,00	469 724,00	24 500,40	13 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 938 082,39	1 911 364,09	1 873 732,61	1 424 630,62	449 101,99	24 500,40	13 131,08	0,00	0,00	0,00	26 718,30	26 718,30	0,00	0,00
			%	96,73%	96,85%	96,80%	97,19%	95,61%	100,00%	97,27%	0,00%	0,00%	0,00%	89,06%	89,06%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 373 343,46	786 909,75	208 909,75	0,00	208 909,75	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 433,71	586 433,71	0,00	0,00
			wykonanie	1 217 008,04	739 889,19	178 785,55	0,00	178 785,55	561 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	477 118,85	477 118,85	0,00	0,00
			%	88,62%	94,02%	85,58%	0,00%	85,58%	97,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,36%	81,36%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	945 843,46	359 409,75	189 409,75	0,00	189 409,75	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 433,71	586 433,71	0,00	0,00
			wykonanie	791 035,00	313 916,15	160 785,55	0,00	160 785,55	153 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	477 118,85	477 118,85	0,00	0,00
			%	83,63%	87,34%	84,89%	0,00%	84,89%	90,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,36%	81,36%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	362 985,82	362 985,82	0,00	0,00	0,00	362 985,82	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,31%	92,31%	92,31%	0,00%	92,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 987,22	44 987,22	0,00	0,00	0,00	44 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 831,40	73 831,40	73 831,40	0,00	73 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	66,82%	66,82%	66,82%	0,00%	66,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	plan	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	73 831,40	73 831,40	73 831,40	0,00	73 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	66,82%	66,82%	66,82%	0,00%	66,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	564 084,57	109 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	454 384,57	454 384,57	0,00	0,00
			wykonanie	542 834,01	98 234,92	21 234,92	0,00	21 234,92	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	444 599,09	444 599,09	0,00	0,00
			%	96,23%	89,55%	64,94%	0,00%	64,94%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,85%	97,85%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	487 084,57	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 384,57	454 384,57	0,00	0,00
			wykonanie	465 834,01	21 234,92	21 234,92	0,00	21 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 599,09	444 599,09	0,00	0,00
			%	95,64%	64,94%	64,94%	0,00%	64,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,85%	97,85%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 000,00	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%
Wydatki razem:			plan	**83 704 844,28**	**72 482 848,89**	**45 665 869,46**	**27 448 192,45**	**18 217 677,01**	**841 721,77**	**25 721 174,41**	**189 083,25**	**0,00**	**65 000,00**	**11 221 995,39**	**11 221 995,39**	**213 625,00**	**0,00**
			wykonanie	**77 062 091,77**	**67 612 313,21**	**41 429 306,81**	**26 236 827,96**	**15 192 478,85**	**799 533,89**	**25 168 928,77**	**155 590,95**	**0,00**	**58 952,79**	**9 449 778,56**	**9 449 778,56**	**209 262,10**	**0,00**
			%	**92,06%**	**93,28%**	**90,72%**	**95,59%**	**83,39%**	**94,99%**	**97,85%**	**82,29%**	0,00%	**90,70%**	**84,21%**	**84,21%**	**97,96%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński