Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2023 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	11 749 474,97	1 716 535,64	1 716 535,64	22 018,40	1 694 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 939,33	10 032 939,33	0,00	0,00
			wykonanie	11 607 576,59	1 716 366,36	1 716 366,36	22 018,40	1 694 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 210,23	9 891 210,23	0,00	0,00
			%	98,79%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,59%	98,59%	0,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	plan	21 046,00	21 046,00	21 046,00	0,00	21 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 876,72	20 876,72	20 876,72	0,00	20 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,20%	99,20%	99,20%	0,00%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	2 762 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 543,27	2 762 543,27	0,00	0,00
			wykonanie	2 696 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 011,15	2 696 011,15	0,00	0,00
			%	97,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,59%	97,59%	0,00%	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	7 270 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 396,06	7 270 396,06	0,00	0,00
			wykonanie	7 195 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 199,08	7 195 199,08	0,00	0,00
			%	98,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,97%	98,97%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	plan	1 695 489,64	1 695 489,64	1 695 489,64	22 018,40	1 673 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 695 489,64	1 695 489,64	1 695 489,64	22 018,40	1 673 471,24	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	3 674 494,00	3 624 679,00	3 616 179,00	805 026,22	2 811 152,78	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 497 464,33	3 447 649,33	3 439 553,54	788 297,00	2 651 256,54	0,00	8 095,79	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00
			%	95,18%	95,12%	95,12%	97,92%	94,31%	0,00%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	2 313 315,00	2 263 500,00	2 255 000,00	766 888,42	1 488 111,58	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 136 285,33	2 086 470,33	2 078 374,54	750 159,20	1 328 215,34	0,00	8 095,79	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00
			%	92,35%	92,18%	92,17%	97,82%	89,26%	0,00%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40095	Pozostała działalność	plan	1 361 179,00	1 361 179,00	1 361 179,00	38 137,80	1 323 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 361 179,00	1 361 179,00	1 361 179,00	38 137,80	1 323 041,20	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%
600		Transport i łączność	plan	5 697 371,87	1 859 681,78	1 859 681,78	6 000,00	1 853 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 690,09	3 837 690,09	0,00	0,00
			wykonanie	5 034 877,84	1 739 864,30	1 739 864,30	6 000,00	1 733 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 013,54	3 295 013,54	0,00	0,00
			%	88,37%	93,56%	93,56%	0,00%	93,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,86%	85,86%	0,00%	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 708 389,28	1 851 981,78	1 851 981,78	6 000,00	1 845 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 407,50	2 856 407,50	0,00	0,00
			wykonanie	4 293 875,86	1 732 164,30	1 732 164,30	6 000,00	1 726 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 711,56	2 561 711,56	0,00	0,00
			%	91,20%	93,53%	93,53%	0,00%	93,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,68%	89,68%	0,00%	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	plan	950 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 479,29	950 479,29	0,00	0,00
			wykonanie	702 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 498,68	702 498,68	0,00	0,00
			%	73,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,91%	73,91%	0,00%	0,00%
	60095	Pozostała działalność	plan	30 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 803,30	30 803,30	0,00	0,00
			wykonanie	30 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 803,30	30 803,30	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%

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	969 019,76	708 466,69	708 466,69	4 700,00	703 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 553,07	260 553,07	0,00	0,00
			wykonanie	867 268,64	609 068,68	609 068,68	4 687,60	604 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 199,96	258 199,96	0,00	0,00
			%	89,50%	85,97%	85,97%	0,00%	85,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,10%	99,10%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	696 165,79	563 466,69	563 466,69	4 700,00	558 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,10	132 699,10	0,00	0,00
			wykonanie	636 572,18	506 226,19	506 226,19	4 687,60	501 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 345,99	130 345,99	0,00	0,00
			%	91,44%	89,84%	89,84%	0,00%	89,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,23%	98,23%	0,00%	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	272 853,97	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 853,97	127 853,97	0,00	0,00
			wykonanie	230 696,46	102 842,49	102 842,49	0,00	102 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 853,97	127 853,97	0,00	0,00
			%	84,55%	70,93%	70,93%	0,00%	70,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	202 619,65	195 838,41	195 838,41	63 574,00	132 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00
			wykonanie	176 268,12	169 486,88	169 486,88	51 002,64	118 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00
			%	86,99%	86,54%	86,54%	80,23%	89,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	183 264,41	183 264,41	183 264,41	54 000,00	129 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	156 997,41	156 997,41	156 997,41	41 428,64	115 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,67%	85,67%	85,67%	76,72%	89,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	12 574,00	12 574,00	12 574,00	9 574,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 489,47	12 489,47	12 489,47	9 574,00	2 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,33%	99,33%	99,33%	0,00%	97,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	plan	6 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00
			wykonanie	6 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	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%
750		Administracja publiczna	plan	13 901 498,08	7 394 709,99	6 720 721,23	4 994 367,51	1 726 353,72	11 275,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00
			wykonanie	12 800 872,27	7 215 657,74	6 546 396,10	4 907 199,33	1 639 196,77	11 275,00	414 222,88	243 763,76	0,00	0,00	5 585 214,53	5 585 214,53	99 787,24	0,00
			%	92,08%	97,58%	97,41%	98,25%	94,95%	100,00%	98,87%	100,00%	0,00%	0,00%	85,84%	85,84%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	108 616,12	108 616,12	108 616,12	106 232,12	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	108 616,12	108 616,12	108 616,12	106 232,12	2 384,00	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	325 000,00	325 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	319 273,34	319 273,34	62 427,98	0,00	62 427,98	0,00	256 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,24%	98,24%	93,18%	0,00%	93,18%	0,00%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6 324 969,74	6 324 969,74	6 299 969,74	4 878 725,39	1 421 244,35	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 164 070,92	6 164 070,92	6 142 343,55	4 791 557,21	1 350 786,34	0,00	21 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,46%	97,46%	97,50%	98,21%	95,04%	0,00%	86,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	195 485,37	195 485,37	193 935,37	9 410,00	184 525,37	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	187 721,64	187 721,64	186 171,64	9 410,00	176 761,64	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,03%	96,03%	96,00%	100,00%	95,79%	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	6 947 426,85	440 638,76	51 200,00	0,00	51 200,00	11 275,00	134 400,00	243 763,76	0,00	0,00	6 506 788,09	6 506 788,09	99 787,24	0,00
			wykonanie	6 021 190,25	435 975,72	46 836,81	0,00	46 836,81	11 275,00	134 100,15	243 763,76	0,00	0,00	5 585 214,53	5 585 214,53	99 787,24	0,00
			%	86,67%	98,94%	91,48%	0,00%	91,48%	100,00%	99,78%	100,00%	0,00%	0,00%	85,84%	85,84%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	157 520,00	157 520,00	74 240,00	49 095,34	25 144,66	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	157 520,00	157 520,00	74 240,00	49 095,34	25 144,66	0,00	83 280,00	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	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	154 034,00	154 034,00	70 754,00	46 510,34	24 243,66	0,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	154 034,00	154 034,00	70 754,00	46 510,34	24 243,66	0,00	83 280,00	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%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	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%	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	899 082,87	619 032,97	419 444,97	52 000,00	367 444,97	75 088,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	280 049,90	280 049,90	0,00	0,00
			wykonanie	876 816,08	596 766,45	398 163,45	50 661,75	347 501,70	75 088,00	123 515,00	0,00	0,00	0,00	280 049,63	280 049,63	0,00	0,00
			%	97,52%	96,40%	94,93%	97,43%	94,57%	100,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	828 827,16	548 777,26	413 689,26	52 000,00	361 689,26	75 088,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	280 049,90	280 049,90	0,00	0,00
			wykonanie	807 808,34	527 758,71	392 875,71	50 661,75	342 213,96	75 088,00	59 795,00	0,00	0,00	0,00	280 049,63	280 049,63	0,00	0,00
			%	97,46%	96,17%	94,97%	97,43%	94,62%	100,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	plan	70 255,71	70 255,71	5 755,71	0,00	5 755,71	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	69 007,74	69 007,74	5 287,74	0,00	5 287,74	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,22%	98,22%	91,87%	#DZIEL/0!	91,87%	0,00%	98,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 329,91	51 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,55%	85,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,55%	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 329,91	51 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,55%	85,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	341 500,61	341 500,61	341 500,61	0,00	341 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 500,61	1 500,61	1 500,61	0,00	1 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	1 500,61	1 500,61	1 500,61	0,00	1 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 500,61	1 500,61	1 500,61	0,00	1 500,61	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	27 700 879,69	25 914 147,73	24 908 000,73	20 375 224,12	4 532 776,61	0,00	1 006 147,00	0,00	0,00	0,00	1 786 731,96	1 786 731,96	0,00	0,00
			wykonanie	26 720 282,00	24 972 798,12	23 991 976,13	19 783 365,63	4 208 610,50	0,00	980 821,99	0,00	0,00	0,00	1 747 483,88	1 747 483,88	0,00	0,00
			%	96,46%	96,37%	96,32%	97,10%	92,85%	0,00%	97,48%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	97,80%	97,80%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	18 605 869,69	17 915 981,62	17 176 676,21	15 042 570,09	2 134 106,12	0,00	739 305,41	0,00	0,00	0,00	689 888,07	689 888,07	0,00	0,00
			wykonanie	18 287 568,32	17 597 680,26	16 866 171,90	14 863 355,25	2 002 816,65	0,00	731 508,36	0,00	0,00	0,00	689 888,06	689 888,06	0,00	0,00
			%	98,29%	98,22%	98,19%	98,81%		0,00%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 702 187,43	1 702 187,43	1 608 374,35	1 519 216,56	89 157,79	0,00	93 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 655 756,44	1 655 756,44	1 565 628,51	1 477 827,88	87 800,63	0,00	90 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,27%	97,27%	97,34%	97,28%	98,48%	0,00%	96,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	672 844,91	672 844,91	672 844,91	0,00	672 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,68%	99,68%	99,68%	0,00%	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	1 183 437,09	1 183 437,09	1 123 352,09	1 071 214,92	52 137,17	0,00	60 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 150 921,24	1 150 921,24	1 094 503,36	1 043 015,38	51 487,98	0,00	56 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,25%	97,25%	97,43%	97,37%	98,75%	0,00%	93,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	plan	1 219 573,71	1 219 573,71	1 158 808,20	1 113 735,35	45 072,85	0,00	60 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 150 816,89	1 150 816,89	1 092 192,81	1 050 161,77	42 031,04	0,00	58 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,36%	94,36%	94,25%	94,29%	93,25%	0,00%	96,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	745 764,00	745 764,00	745 266,00	152 681,32	592 584,68	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	707 640,33	707 640,33	707 265,63	142 180,02	565 085,61	0,00	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,89%	94,89%	94,90%	93,12%	95,36%	0,00%	75,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 752,67	23 752,67	23 752,67	0,00	23 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	21,63%	21,63%	21,63%	0,00%	21,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	798 055,68	798 055,68	796 629,68	392 554,88	404 074,80	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	779 938,52	779 938,52	778 513,85	385 397,11	393 116,74	0,00	1 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,73%	97,73%	97,73%	98,18%	97,29%	0,00%	99,91%	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	22 257,48	22 257,48	22 257,48	10 709,48	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 233,67	2 233,67	2 233,67	2 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	10,04%	10,04%	10,04%	20,86%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 273 231,52	1 255 031,52	1 204 777,52	1 064 541,52	140 236,00	0,00	50 254,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
			wykonanie	964 929,37	946 848,90	904 504,53	811 854,55	92 649,98	0,00	42 344,37	0,00	0,00	0,00	18 080,47	18 080,47	0,00	0,00
			%	75,79%	75,44%	75,08%	76,26%	66,07%	0,00%	84,26%	0,00%	0,00%	0,00%	99,34%	99,34%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	91 465,48	91 465,48	91 465,48	0,00	91 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	89 495,37	89 495,37	89 495,37	0,00	89 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,85%	97,85%	97,85%	0,00%	97,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	1 274 237,61	195 593,72	195 593,72	8 000,00	187 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 643,89	1 078 643,89	0,00	0,00
			wykonanie	1 234 384,27	194 868,92	194 868,92	7 340,00	187 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 515,35	1 039 515,35	0,00	0,00
			%	96,87%	99,63%	99,63%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	96,37%	96,37%	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	263 058,30	263 058,30	104 508,30	0,00	104 508,30	140 000,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	232 092,41	232 092,41	77 066,69	0,00	77 066,69	138 025,72	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,23%	88,23%	73,74%	0,00%	73,74%	98,59%	91,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	38 731,79	38 731,79	18 731,79	0,00	18 731,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 416,00	26 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	68,20%	68,20%	34,25%	0,00%	34,25%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	224 326,51	224 326,51	85 776,51	0,00	85 776,51	120 000,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	205 676,41	205 676,41	70 650,69	0,00	70 650,69	118 025,72	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,69%	91,69%	82,37%	0,00%	82,37%	98,35%	91,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	3 812 026,02	3 812 026,02	2 561 645,00	1 518 234,00	1 043 411,00	0,00	1 250 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 766 843,82	3 766 843,82	2 548 091,85	1 510 257,03	1 037 834,82	0,00	1 218 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,81%	98,81%	99,47%	99,47%	99,47%	0,00%	97,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	699 260,33	699 260,33	699 260,33	0,00	699 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,75%	99,75%	99,75%	0,00%	99,75%	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 490,02	30 490,02	30 490,02	0,00	30 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,35%	98,35%	98,35%	0,00%	98,35%	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	360 000,00	360 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	346 786,03	346 786,03	1 241,59	0,00	1 241,59	0,00	345 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,33%	96,33%	62,08%	0,00%	62,08%	0,00%	96,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	178 547,02	178 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	176 316,45	176 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	176 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,75%	98,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	383 000,00	383 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	376 490,11	376 490,11	2 497,15	0,00	2 497,15	0,00	373 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,30%	98,30%	99,89%	0,00%	99,89%	0,00%	98,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 718 300,00	1 718 300,00	1 709 600,00	1 465 749,00	243 851,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 708 033,75	1 708 033,75	1 699 621,09	1 457 860,98	241 760,11	0,00	8 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,40%	99,40%	99,42%	99,46%	99,14%	0,00%	96,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	39 320,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 232,35	39 232,35	39 232,35	39 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,78%	99,78%	99,78%	99,78%	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	375 634,00	375 634,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	312 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	367 071,08	367 071,08	62 585,62	0,00	62 585,62	0,00	304 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,72%	97,72%	99,34%	0,00%	99,34%	0,00%	97,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	25 225,00	25 225,00	13 225,00	13 165,00	60,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 163,70	23 163,70	13 163,70	13 163,70	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,83%	91,83%	99,54%	99,99%	0,00%	0,00%	83,33%	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	182 451,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00
			wykonanie	169 191,31	69 192,31	700,01	0,00	700,01	0,00	35 000,00	33 492,30	0,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00
			%	92,73%	83,92%	72,92%	0,00%	72,92%	0,00%	72,92%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	plan	182 451,30	82 452,30	960,00	0,00	960,00	0,00	48 000,00	33 492,30	0,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00
			wykonanie	169 191,31	69 192,31	700,01	0,00	700,01	0,00	35 000,00	33 492,30	0,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00
			%	92,73%	83,92%	72,92%	0,00%	72,92%	0,00%	72,92%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	315 560,00	315 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	185 945,41	185 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	58,93%	58,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	171 026,48	171 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	171 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,39%	57,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,62%	87,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	plan	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 878,93	3 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	78,20%	78,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	5 704 408,50	5 704 408,50	784 470,83	671 083,03	113 387,80	0,00	4 919 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 686 699,60	5 686 699,60	771 624,49	665 508,23	106 116,26	0,00	4 915 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,69%	99,69%	98,36%	99,17%	93,59%	0,00%	99,90%	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	5 540 500,00	5 540 500,00	658 062,33	636 334,53	21 727,80	0,00	4 882 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 534 505,77	5 534 505,77	655 515,66	634 879,66	20 636,00	0,00	4 878 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,89%	99,89%	99,61%	99,77%	94,98%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	3389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	3389,00	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	35 948,50	35 948,50	35 948,50	34 748,50	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 628,57	31 628,57	31 628,57	30 628,57	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,98%	87,98%	87,98%	88,14%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 093,81	11 093,81	11 093,81	0,00	11 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	79,24%	79,24%	79,24%	0,00%	79,24%	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	71 801,00	71 801,00	71 801,00	0,00	71 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	68 917,45	68 917,45	68 917,45	0,00	68 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,98%	95,98%	95,98%	0,00%	95,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	plan	38 770,00	38 770,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	37 165,00	37 165,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	36 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,86%	95,86%	85,04%	0,00%	85,04%	0,00%	96,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	9 264 350,62	8 937 920,15	8 883 020,15	2 583 476,95	6 299 543,20	28 100,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	326 430,47	326 430,47	0,00	0,00
			wykonanie	8 317 861,70	8 017 681,76	7 970 205,63	2 450 654,32	5 519 551,31	27 330,16	20 145,97	0,00	0,00	0,00	300 179,94	300 179,94	0,00	0,00
			%	89,78%	89,70%	89,72%	94,86%	87,62%	97,26%	75,17%	0,00%	0,00%	0,00%	91,96%	91,96%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	830 500,00	830 500,00	830 500,00	239 026,97	591 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	761 583,20	761 583,20	761 583,20	221 930,64	539 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	91,70%	91,70%	91,70%	92,85%	91,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	3 771 542,78	3 671 542,78	3 671 042,78	327 500,00	3 343 542,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 078 296,10	2 992 715,04	2 992 215,04	269 484,53	2 722 730,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	85 581,06	85 581,06	0,00	0,00
			%	81,62%	81,51%	81,51%	82,29%	81,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,58%	85,58%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	8 650,00	8 650,00	8 650,00	3 750,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	3 750,00	4 900,00	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 802 860,36	1 576 429,89	1 576 429,89	0,00	1 576 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 430,47	226 430,47	0,00	0,00
			wykonanie	1 775 022,62	1 560 423,74	1 560 423,74	0,00	1 560 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 598,88	214 598,88	0,00	0,00
			%	98,46%	98,98%	98,98%	0,00%	98,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,77%	94,77%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	35 174,49	35 174,49	35 174,49	0,00	35 174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 732,82	31 732,82	31 732,82	0,00	31 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,22%	90,22%	90,22%	0,00%	90,22%	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	78 800,00	78 800,00	75 200,00	0,00	75 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 960,11	77 960,11	75 001,83	0,00	75 001,83	2 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,93%	98,93%	99,74%	0,00%	99,74%	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	2 736 822,99	2 736 822,99	2 686 022,99	2 013 199,98	672 823,01	24 500,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 584 616,85	2 584 616,85	2 540 599,00	1 955 489,15	585 109,85	24 371,88	19 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,44%	94,44%	94,59%	97,13%	86,96%	99,48%	74,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 634 981,54	712 321,17	224 316,22	0,00	224 316,22	488 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	922 660,37	922 660,37	0,00	0,00
			wykonanie	1 531 057,98	610 382,29	122 802,57	0,00	122 802,57	487 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	920 675,69	920 675,69	0,00	0,00
			%	93,64%	85,69%	54,75%	0,00%	54,75%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,78%	99,78%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 147 981,54	225 321,17	207 316,22	0,00	207 316,22	18 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	922 660,37	922 660,37	0,00	0,00
			wykonanie	1 044 539,21	123 863,52	105 858,57	0,00	105 858,57	18 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	920 675,69	920 675,69	0,00	0,00
			%	90,99%	54,97%	51,06%	0,00%	51,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,78%	99,78%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	414 980,44	414 980,44	0,00	0,00	0,00	414 980,44	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 944,00	16 944,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,67%	99,67%	99,67%	0,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 594,33	54 594,33	0,00	0,00	0,00	54 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,26%	99,26%	0,00%	0,00%	0,00%	99,26%	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	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,97%	46,97%	46,97%	0,00%	46,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	plan	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,97%	46,97%	46,97%	0,00%	46,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	1 366 752,11	136 390,24	66 390,24	0,00	66 390,24	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 361,87	1 230 361,87	0,00	0,00
			wykonanie	1 340 564,20	116 731,63	46 731,63	0,00	46 731,63	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 832,57	1 223 832,57	0,00	0,00
			%	98,08%	85,59%	70,39%	0,00%	70,39%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,47%	99,47%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	1 296 752,11	66 390,24	66 390,24	0,00	66 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 361,87	1 230 361,87	0,00	0,00
			wykonanie	1 270 564,20	46 731,63	46 731,63	0,00	46 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 832,57	1 223 832,57	0,00	0,00
			%	97,98%	70,39%	70,39%	0,00%	70,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,47%	99,47%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	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	**87 900 715,89**	**62 559 915,50**	**53 189 585,80**	**31 144 799,57**	**22 044 786,23**	**802 467,95**	**8 230 605,69**	**277 256,06**	**0,00**	**60 000,00**	**25 340 800,39**	**25 340 800,39**	**106 568,48**	**0,00**
			wykonanie	**83 023 754,82**	**59 365 299,61**	**50 225 560,92**	**30 288 747,27**	**19 936 813,65**	**799 298,60**	**8 011 854,12**	**277 256,06**	**0,00**	**51 329,91**	**23 658 455,21**	**23 658 455,21**	**106 568,48**	**0,00**
			%	**94,45%**	**94,89%**	**94,43%**	**97,25%**	**90,44%**	**99,61%**	**97,34%**	**100,00%**	**0,00%**	**85,55%**	**93,36%**	**93,36%**	**100,00%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński