Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 401 802,93	881 676,61	881 676,61	6 575,25	875 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 126,32	520 126,32	0,00	0,00
			wykonanie	1 363 321,92	881 595,60	881 595,60	6 575,25	875 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 726,32	481 726,32	0,00	0,00
			%	97,25%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,62%	92,62%	0,00%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	524 385,22	4 258,90	4 258,90	0,00	4 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 126,32	520 126,32	0,00	0,00
			wykonanie	485 985,22	4 258,90	4 258,90	0,00	4 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 726,32	481 726,32	0,00	0,00
			%	92,68%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,62%	92,62%	0,00%	0,00%
	O1030	Izby rolnicze	plan	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 518,99	14 518,99	14 518,99	0,00	14 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,45%	99,45%	99,45%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	plan	862 817,71	862 817,71	862 817,71	6 575,25	856 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	862 817,71	862 817,71	862 817,71	6 575,25	856 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	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	59 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 861,12	59 861,12	0,00	0,00
			wykonanie	59 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 445,38	59 445,38	0,00	0,00
			%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	99,31%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	59 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 861,12	59 861,12	0,00	0,00
			wykonanie	59 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 445,38	59 445,38	0,00	0,00
			%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	99,31%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	2 082 484,55	823 673,01	823 673,01	0,00	823 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 811,54	1 258 811,54	0,00	0,00
			wykonanie	1 794 377,19	773 237,25	773 237,25	0,00	773 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 139,94	1 021 139,94	0,00	0,00
			%	86,17%	93,88%	93,88%	0,00%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,12%	81,12%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	1 887 484,55	823 673,01	823 673,01	0,00	823 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 811,54	1 063 811,54	0,00	0,00
			wykonanie	1 794 377,19	773 237,25	773 237,25	0,00	773 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 139,94	1 021 139,94	0,00	0,00
			%	95,07%	93,88%	93,88%	0,00%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,99%	95,99%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	357 773,75	291 879,65	291 879,65	0,00	291 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
			wykonanie	304 567,20	238 673,10	238 673,10	0,00	238 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
			%	85,13%	81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	357 773,75	291 879,65	291 879,65	0,00	291 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
			wykonanie	304 567,20	238 673,10	238 673,10	0,00	238 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,10	65 894,10	0,00	0,00
			%	85,13%	81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	146 284,00	142 540,00	142 540,00	48 650,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
			wykonanie	62 603,55	62 603,55	62 603,55	48 468,41	14 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	42,80%	43,92%	43,92%	99,63%	15,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	141 900,00	141 900,00	141 900,00	48 650,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 963,55	61 963,55	61 963,55	48 468,41	13 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,67%	43,67%	43,67%	99,63%	14,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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
	71095	Pozostała działalność	plan	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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%
720		Informatyka	plan	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	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%
	72095	Pozostała działalność	plan	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	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	4 493 929,64	4 273 929,64	4 004 929,64	2 771 634,48	1 233 295,16	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 985 219,33	3 823 417,33	3 572 659,84	2 579 343,13	993 316,71	0,00	250 757,49	0,00	0,00	0,00	161 802,00	161 802,00	0,00	0,00
			%	88,68%	89,46%	89,21%	93,06%	80,54%	0,00%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	73,55%	73,55%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	69 833,00	69 833,00	69 833,00	67 832,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	69 174,00	69 174,00	69 174,00	67 173,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,06%	99,06%	99,06%	99,03%	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	209 000,00	209 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	188 927,24	188 927,24	37 801,28	0,00	37 801,28	0,00	151 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,40%	90,40%	85,91%	0,00%	85,91%	0,00%	91,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 025 509,89	3 805 509,89	3 787 509,89	2 673 802,48	1 113 707,41	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 558 356,89	3 396 554,89	3 382 603,36	2 483 622,13	898 981,23	0,00	13 951,53	0,00	0,00	0,00	161 802,00	161 802,00	0,00	0,00
			%	88,40%	89,25%	89,31%	92,89%	80,72%	0,00%	77,51%	0,00%	0,00%	0,00%	73,55%	73,55%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	44 041,71	44 041,71	44 041,71	0,00	44 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 822,43	27 822,43	27 822,43	0,00	27 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,17%	63,17%	63,17%	0,00%	63,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	145 545,04	145 545,04	59 545,04	30 000,00	29 545,04	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	140 938,77	140 938,77	55 258,77	28 548,00	26 710,77	0,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,84%	96,84%	92,80%	95,16%	90,41%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	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%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 851,00	14 851,00	14 851,00	2 475,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	282 038,14	261 426,29	246 426,29	46 500,00	199 926,29	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 611,85	20 611,85	0,00	0,00
			wykonanie	255 533,50	234 926,62	220 049,16	46 041,84	174 007,32	0,00	14 877,46	0,00	0,00	0,00	20 606,88	20 606,88	0,00	0,00
			%	90,60%	89,86%	89,30%	99,01%	87,04%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojeódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	272 038,14	261 426,29	246 426,29	46 500,00	199 926,29	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 611,85	10 611,85	0,00	0,00
			wykonanie	245 533,50	234 926,62	220 049,16	46 041,84	174 007,32	0,00	14 877,46	0,00	0,00	0,00	10 606,88	10 606,88	0,00	0,00
			%	90,26%	89,86%	89,30%	99,01%	87,04%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	plan	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 091,47	83 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,75%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 091,47	83 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,75%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	17 554 719,58	15 789 390,98	15 114 682,08	12 092 905,11	3 021 776,97	0,00	674 708,90	0,00	0,00	0,00	1 765 328,60	1 765 328,60	1 700 000,00	0,00
			wykonanie	15 190 488,05	13 661 145,22	13 061 595,26	10 581 461,91	2 480 133,35	0,00	599 549,96	0,00	0,00	0,00	1 529 342,83	1 529 342,83	1 469 598,00	0,00
			%	86,53%	86,52%	86,42%	87,50%	82,08%	0,00%	88,86%	0,00%	0,00%	0,00%	86,63%	86,63%	86,45%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	10 796 799,61	9 031 471,01	8 601 471,01	7 343 453,88	1 258 017,13	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 328,60	1 765 328,60	1 700 000,00	0,00
			wykonanie	9 442 486,02	7 913 143,19	7 526 384,13	6 533 961,84	992 422,29	0,00	386 759,06	0,00	0,00	0,00	1 529 342,83	1 529 342,83	1 469 598,00	0,00
			%	87,46%	87,62%	87,50%	88,98%	78,89%	0,00%	89,94%	0,00%	0,00%	0,00%	86,63%	86,63%	86,45%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	836 838,90	836 838,90	787 838,90	735 026,22	52 812,68	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	714 204,50	714 204,50	670 948,94	619 603,67	51 345,27	0,00	43 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,35%	85,35%	85,16%	84,30%	97,22%	0,00%	88,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 883,81	77 883,81	77 883,81	0,00	77 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	81,98%	81,98%	81,98%	0,00%	81,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	278 992,85	278 992,85	265 792,85	251 155,10	14 637,75	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	236 498,92	236 498,92	224 632,39	210 001,14	14 631,25	0,00	11 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,77%	84,77%	84,51%	83,61%	99,96%	0,00%	89,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	plan	3 342 305,82	3 342 305,82	3 176 305,82	2 792 693,38	383 612,44	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 685 586,03	2 685 586,03	2 543 624,12	2 270 632,96	272 991,16	0,00	141 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	80,35%	80,35%	80,08%	81,31%	71,16%	0,00%	85,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	941 796,37	941 796,37	941 196,37	112 390,82	828 805,55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	807 713,17	807 713,17	807 333,05	99 705,96	707 627,09	0,00	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,76%	85,76%	85,78%	88,71%	85,38%	0,00%	63,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	39 028,34	39 028,34	39 028,34	0,00	39 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 848,87	38 848,87	38 848,87	0,00	38 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,54%	99,54%	99,54%	0,00%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	321 547,71	321 547,71	319 747,71	160 075,55	159 672,16	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	290 943,52	290 943,52	289 725,64	149 457,61	140 268,03	0,00	1 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,48%	90,48%	90,61%	93,37%	87,85%	0,00%	67,66%	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	26 701,00	26 701,00	26 701,00	26 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	26 701,00	26 701,00	26 701,00	26 701,00	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%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	693 396,00	693 396,00	679 287,10	669 169,16	10 117,94	0,00	14 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	692 708,00	692 708,00	678 599,10	669 169,16	9 429,94	0,00	14 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	93,20%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	182 312,98	182 312,98	182 312,98	2 240,00	180 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	176 914,21	176 914,21	176 914,21	2 228,57	174 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,04%	97,04%	97,04%	99,49%	97,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	176 543,09	176 543,09	57 386,09	0,00	57 386,09	109 357,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	171 776,25	171 776,25	52 739,25	0,00	52 739,25	109 357,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,30%	97,30%	91,90%	0,00%	91,90%	100,00%	98,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	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
			%	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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	139 183,09	139 183,09	56 386,09	0,00	56 386,09	72 997,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	134 416,25	134 416,25	51 739,25	0,00	51 739,25	72 997,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,58%	96,58%	91,76%	0,00%	91,76%	100,00%	98,78%	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
852		Pomoc społeczna	plan	14 801 028,00	14 771 028,00	2 098 983,90	1 242 450,73	856 533,17	0,00	12 672 044,10	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 699 952,52	14 672 914,58	2 082 992,99	1 241 713,07	841 279,92	0,00	12 589 921,59	0,00	0,00	0,00	27 037,94	27 037,94	0,00	0,00
			%	99,32%	99,34%	99,24%	99,94%	98,22%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	90,13%	90,13%	0,00%	0,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	132 953,00	132 953,00	132 953,00	0,00	132 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	132 952,45	132 952,45	132 952,45	0,00	132 952,45	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%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	434 400,00	434 400,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	434 399,36	434 399,36	434 399,36	0,00	434 399,36	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%
	85204	Rodziny zastępcze	plan	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 196,66	1 196,66	1 196,66	0,00	1 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,97%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	plan	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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%
	85211	Świadczenie wychowawcze	plan	6 983 796,00	6 983 796,00	136 630,20	105 910,75	30 719,45	0,00	6 847 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 980 670,39	6 980 670,39	136 630,09	105 910,75	30 719,34	0,00	6 844 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,96%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 783 757,00	4 783 757,00	265 750,73	241 762,98	23 987,75	0,00	4 518 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 774 169,17	4 774 169,17	265 570,31	241 762,13	23 808,18	0,00	4 508 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,80%	99,80%	99,93%	100,00%	99,25%	0,00%	99,79%	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	63 269,00	63 269,00	63 269,00	0,00	63 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 162,73	62 162,73	62 162,73	0,00	62 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,25%	98,25%	98,25%	0,00%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	309 143,00	309 143,00	200,00	0,00	200,00	0,00	308 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	287 699,42	287 699,42	200,00	0,00	200,00	0,00	287 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,06%	93,06%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	93,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	104 079,00	104 079,00	79,97	0,00	79,97	0,00	103 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	89 147,86	89 147,86	76,64	0,00	76,64	0,00	89 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	85,65%	85,65%	95,84%	0,00%	95,84%	0,00%	85,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	487 196,00	487 196,00	397,00	0,00	397,00	0,00	486 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	480 667,74	480 667,74	397,00	0,00	397,00	0,00	480 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,66%	98,66%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	98,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	970 812,00	940 812,00	934 852,00	803 774,00	131 078,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	953 807,42	926 769,48	920 810,08	803 037,63	117 772,45	0,00	5 959,40	0,00	0,00	0,00	27 037,94	27 037,94	0,00	0,00
			%	98,25%	98,51%	98,50%	99,91%	89,85%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	90,13%	90,13%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	54 703,00	54 703,00	54 703,00	54 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 702,56	54 702,56	54 702,56	54 702,56	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%
	85295	Pozostała działalność	plan	439 423,00	439 423,00	38 252,00	0,00	38 252,00	0,00	401 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	412 076,76	412 076,76	37 595,11	0,00	37 595,11	0,00	374 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,78%	93,78%	98,28%	0,00%	98,28%	0,00%	93,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	416 182,00	416 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	360 467,67	360 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	360 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,61%	86,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	416 182,00	416 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	360 467,67	360 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	360 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,61%	86,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 240 915,10	1 229 115,10	1 224 615,10	79 000,00	1 145 615,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 196 646,07	1 184 846,07	1 180 583,27	58 102,69	1 122 480,58	0,00	4 262,80	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
			%	96,43%	96,40%	96,40%	73,55%	97,98%	0,00%	94,73%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 373,54	4 373,54	4 373,54	0,00	4 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,94%	63,94%	63,94%	0,00%	63,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	25 387,09	25 387,09	25 387,09	0,00	25 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 922,31	23 922,31	23 922,31	0,00	23 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,23%	94,23%	94,23%	0,00%	94,23%	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	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	plan	7 224,35	7 224,35	7 224,35	0,00	7 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 224,35	7 224,35	7 224,35	0,00	7 224,35	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	898 821,75	898 821,75	898 821,75	0,00	898 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	887 786,77	887 786,77	887 786,77	0,00	887 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,77%	98,77%	98,77%	0,00%	98,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	76 969,92	76 969,92	76 969,92	0,00	76 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76 969,92	76 969,92	76 969,92	0,00	76 969,92	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%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 085,67	30 085,67	30 085,67	0,00	30 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,64%	98,64%	98,64%	0,00%	98,64%	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	406,99	406,99	406,99	0,00	406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	406,99	406,99	406,99	0,00	406,99	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	182 965,00	182 965,00	178 465,00	79 000,00	99 465,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	154 076,52	154 076,52	149 813,72	58 102,69	91 711,03	0,00	4 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,21%	84,21%	83,95%	73,55%	92,20%	0,00%	94,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	926 651,15	883 462,79	141 462,79	0,00	141 462,79	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,36	43 188,36	0,00	0,00
			wykonanie	897 459,04	856 617,45	114 617,45	0,00	114 617,45	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,59	40 841,59	0,00	0,00
			%	96,85%	96,96%	81,02%	0,00%	81,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,57%	94,57%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	494 651,15	451 462,79	141 462,79	0,00	141 462,79	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,36	43 188,36	0,00	0,00
			wykonanie	465 459,04	424 617,45	114 617,45	0,00	114 617,45	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 841,59	40 841,59	0,00	0,00
			%	94,10%	94,05%	81,02%	0,00%	81,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,57%	94,57%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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%
	92503	Rezerwaty i pomniki przygody	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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%
926		Kultura fizyczna	plan	249 000,00	99 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	88 411,96	88 411,96	9 411,96	0,00	9 411,96	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	35,51%	89,31%	47,06%	0,00%	47,06%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 411,96	9 411,96	9 411,96	0,00	9 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	5,54%	47,06%	47,06%	0,00%	47,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	4 000,00	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	**44 477 544,05**	**40 328 178,16**	**25 251 586,16**	**16 290 190,57**	**8 961 395,59**	**926 357,00**	**14 065 235,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**4 149 365,89**	**4 149 365,89**	**1 703 744,00**	**0,00**
			wykonanie	**40 576 692,10**	**37 157 055,12**	**22 314 089,68**	**14 564 181,30**	**7 749 908,38**	**926 357,00**	**13 833 516,97**	**0,00**	**0,00**	**83 091,47**	**3 419 636,98**	**3 419 636,98**	**1 469 598,00**	**0,00**
			%	**91,23%**	**92,14%**	**88,37%**	**89,40%**	**86,48%**	**100,00%**	**98,35%**	**0,00%**	**0,00%**	**97,75%**	**82,41%**	**82,41%**	**86,26%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gołczynin

Edmund Zieliński