Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe			
						z tego:									z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 357 261,59	532 261,59	532 261,59	3 586,50	528 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	525 313,90	523 751,67	523 751,67	3 586,50	520 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,23	1 562,23	0,00	0,00
			%	22,28%	98,40%	98,40%	100,00%	98,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1 830 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 306,43	2 744,20	2 744,20	0,00	2 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,23	1 562,23	0,00	0,00
			%	0,24%	54,02%	54,02%	0,00%	54,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%
	O1030	Izby rolnicze	plan	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 845,88	7 845,88	7 845,88	0,00	7 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	55,96%	55,96%	55,96%	0,00%	55,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	plan	513 161,59	513 161,59	513 161,59	3 586,50	509 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	513 161,59	513 161,59	513 161,59	3 586,50	509 575,09	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,99	6 199,99	0,00	0,00
			%	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	6,20%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,99	6 199,99	0,00	0,00
			%	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,20%	6,20%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	4 181 000,00	832 848,54	832 848,54	0,00	832 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 151,46	3 348 151,46	0,00	0,00
			wykonanie	328 047,05	326 435,89	326 435,89	0,00	326 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,16	1 611,16	0,00	0,00
			%	7,85%	39,20%	39,20%	0,00%	39,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	3 786 000,00	832 848,54	832 848,54	0,00	832 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 151,46	2 953 151,46	0,00	0,00
			wykonanie	328 047,05	326 435,89	326 435,89	0,00	326 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,16	1 611,16	0,00	0,00
			%	8,66%	39,20%	39,20%	0,00%	39,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	710 803,31	370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 903,31	339 903,31	0,00	0,00
			wykonanie	210 391,02	143 529,64	143 529,64	0,00	143 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 861,38	66 861,38	0,00	0,00
			%	29,60%	38,70%	38,70%	0,00%	38,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,67%	19,67%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	710 803,31	370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 903,31	339 903,31	0,00	0,00
			wykonanie	210 391,02	143 529,64	143 529,64	0,00	143 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 861,38	66 861,38	0,00	0,00
			%	29,60%	38,70%	38,70%	0,00%	38,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,67%	19,67%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	97 602,00	94 000,00	94 000,00	43 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			wykonanie	29 564,72	25 962,72	25 962,72	23 712,75	2 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			%	30,29%	27,62%	27,62%	55,15%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25 878,72	25 878,72	25 878,72	23 712,75	2 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	27,83%	27,83%	27,83%	55,15%	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00%	8,40%	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			wykonanie	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	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%	100,00%	0,00%
720		Informatyka	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,82%	45,82%	45,82%	0,00%	45,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,82%	45,82%	45,82%	0,00%	45,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 711 263,00	4 186 263,00	3 914 663,00	2 906 200,00	1 008 463,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 165 323,88	2 133 019,47	2 023 520,77	1 454 457,76	569 063,01	0,00	109 498,70	0,00	0,00	0,00	32 304,41	32 304,41	0,00	0,00
			%	45,96%	50,95%	51,69%	50,05%	56,43%	0,00%	40,32%	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	6,15%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	57 482,00	57 482,00	57 482,00	56 200,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 954,00	30 954,00	30 954,00	30 440,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,85%	53,85%	53,85%	54,16%	40,09%	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	230 400,00	230 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	95 911,52	95 911,52	16 825,58	0,00	16 825,58	0,00	79 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	41,63%	41,63%	27,40%	0,00%	27,40%	0,00%	46,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 248 781,00	3 723 781,00	3 710 781,00	2 850 000,00	860 781,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 979 147,08	1 946 842,67	1 938 829,91	1 424 017,76	514 812,15	0,00	8 012,76	0,00	0,00	0,00	32 304,41	32 304,41	0,00	0,00
			%	46,58%	52,28%	52,25%	49,97%	59,81%	0,00%	61,64%	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%	6,15%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 606,96	18 606,96	18 606,96	0,00	18 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	33,83%	33,83%	33,83%	0,00%	33,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	119 600,00	119 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 704,32	40 704,32	18 304,32	0,00	18 304,32	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	34,03%	34,03%	61,01%	0,00%	61,01%	0,00%	25,00%	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,26%	50,26%	50,26%	50,26%	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,26%	50,26%	50,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	497 000,00	270 388,15	210 388,15	45 000,00	165 388,15	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	226 611,85	226 611,85	0,00	0,00
			wykonanie	115 845,27	115 845,27	105 640,66	23 230,92	82 409,74	0,00	10 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	23,31%	42,84%	50,21%	51,62%	49,83%	0,00%	29,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75404	Komendy wojeódzkie Policji	plan	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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%
	75410	Komendy wojwódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	456 000,00	265 388,15	205 388,15	45 000,00	160 388,15	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	190 611,85	190 611,85	0,00	0,00
			wykonanie	110 845,27	110 845,27	100 640,66	23 230,92	77 409,74	0,00	10 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	24,31%	41,77%	49,00%	51,62%	48,26%	0,00%	29,16%	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
757		Obsługa długu publicznego	plan	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 080,15	35 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	21,93%	21,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 080,15	35 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	21,93%	21,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	plan	17 761 226,00	15 706 226,00	15 050 896,00	12 302 416,00	2 748 480,00	0,00	655 330,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 585 719,16	7 573 349,72	7 268 007,95	5 936 896,52	1 331 111,43	0,00	305 341,77	0,00	0,00	0,00	12 369,44	12 369,44	0,00	0,00
			%	42,71%	48,22%	48,29%	48,26%	48,43%	0,00%	46,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	11 267 884,00	9 212 884,00	8 792 884,00	7 609 551,00	1 183 333,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 556 497,89	4 544 128,45	4 347 463,04	3 713 385,13	634 077,91	0,00	196 665,41	0,00	0,00	0,00	12 369,44	12 369,44	0,00	0,00
			%	40,44%	49,32%	49,44%	48,80%	53,58%	0,00%	46,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	755 318,00	755 318,00	705 318,00	649 376,00	55 942,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	388 118,08	388 118,08	364 959,51	337 108,06	27 851,45	0,00	23 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,38%	51,38%	51,74%	51,91%	49,79%	0,00%	46,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 845,15	7 845,15	7 845,15	0,00	7 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	13,08%	13,08%	13,08%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	278 120,00	278 120,00	263 120,00	245 580,00	17 540,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	144 364,05	144 364,05	138 394,83	126 423,08	11 971,75	0,00	5 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,91%	51,91%	52,60%	51,48%	68,25%	0,00%	39,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	plan	3 223 082,00	3 223 082,00	3 073 082,00	2 698 882,00	374 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 614 532,06	1 614 532,06	1 543 202,02	1 408 126,61	135 075,41	0,00	71 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,09%	50,09%	50,22%	52,17%	36,10%	0,00%	47,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	883 485,00	883 485,00	882 885,00	84 890,00	797 995,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	398 037,66	398 037,66	398 037,66	63 047,67	334 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,05%	45,05%	45,08%	74,27%	41,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 278,66	4 278,66	4 278,66	0,00	4 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	16,46%	16,46%	16,46%	0,00%	16,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	286 000,00	286 000,00	285 170,00	173 500,00	111 670,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	168 091,02	168 091,02	167 979,03	84 307,92	83 671,11	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	58,77%	58,77%	58,90%	48,59%	74,93%	0,00%	13,49%	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	39 964,00	39 964,00	39 864,00	39 864,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 595,69	2 595,69	2 595,69	2 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	6,50%	6,50%	6,51%	6,51%	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	832 673,00	832 673,00	813 873,00	800 773,00	13 100,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	219 833,90	219 833,90	211 727,36	201 902,36	9 825,00	0,00	8 106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	26,40%	26,40%	26,01%	25,21%	75,00%	0,00%	43,12%	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
	80195	Pozostała działalność	plan	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 525,00	81 525,00	81 525,00	0,00	81 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	170 000,00	170 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	124 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 531,20	61 531,20	4 441,20	0,00	4 441,20	52 990,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	36,19%	36,19%	13,06%	0,00%	13,06%	42,73%	34,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	129 000,00	129 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	84 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 531,20	21 531,20	4 441,20	0,00	4 441,20	12 990,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	16,69%	16,69%	13,46%	0,00%	13,46%	15,46%	34,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	2 545 591,00	2 545 591,00	1 550 450,80	908 820,00	641 630,80	0,00	995 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 321 523,78	1 321 523,78	828 280,64	521 260,66	307 019,98	0,00	493 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,91%	51,91%	53,42%	57,36%	47,85%	0,00%	49,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	450 100,00	450 100,00	450 100,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	206 343,52	206 343,52	206 343,52	0,00	206 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,84%	45,84%	45,84%	0,00%	45,84%	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 162,66	29 162,66	29 162,66	0,00	29 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	42,57%	42,57%	42,57%	0,00%	42,57%	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	225 000,00	225 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	124 955,96	124 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	55,54%	55,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	102 591,00	102 591,00	50,80	0,00	50,80	0,00	102 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 409,08	42 409,08	37,73	0,00	37,73	0,00	42 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	41,34%	41,34%	74,27%	0,00%	74,27%	0,00%	41,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	294 000,00	294 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	216 912,72	216 912,72	199,81	0,00	199,81	0,00	216 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73,78%	73,78%	99,91%	0,00%	99,91%	0,00%	73,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	941 400,00	941 400,00	937 400,00	849 820,00	87 580,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	533 296,15	533 296,15	531 618,49	481 351,25	50 267,24	0,00	1 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	56,65%	56,65%	56,71%	56,64%	57,40%	0,00%	41,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 909,41	39 909,41	39 909,41	39 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	67,64%	67,64%	67,64%	67,64%	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	385 000,00	385 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	119 462,28	119 462,28	21 009,02	0,00	21 009,02	0,00	98 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,03%	31,03%	60,03%	0,00%	60,03%	0,00%	28,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,36%	45,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	271 987,00	271 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	5,26%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	246 987,00	246 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 987,00	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	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: 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,20%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	13 333 463,00	13 333 463,00	607 963,00	420 800,00	187 163,00	0,00	12 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 281 657,37	7 281 657,37	294 797,20	207 344,40	87 452,80	0,00	6 986 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	54,61%	54,61%	48,49%	49,27%	46,73%	0,00%	54,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	8 591 000,00	8 591 000,00	166 900,00	137 800,00	29 100,00	0,00	8 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 777 977,79	4 777 977,79	69 276,17	57 526,94	11 749,23	0,00	4 708 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	55,62%	55,62%	41,51%	41,75%	40,38%	0,00%	55,90%	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	4 584 000,00	4 584 000,00	286 600,00	253 000,00	33 600,00	0,00	4 297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 417 650,93	2 417 650,93	143 492,38	131 067,46	12 424,92	0,00	2 274 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,74%	52,74%	50,07%	51,81%	36,98%	0,00%	52,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	138,02	138,02	138,02	0,00	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,29%	99,29%	99,29%	0,00%	99,29%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan	31 800,00	31 800,00	31 800,00	30 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	58,96%	58,96%	58,96%	62,50%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowaczych	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	63 140,38	63 140,38	63 140,38	0,00	63 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,62%	52,62%	52,62%	0,00%	52,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85595	Pozostała działalność	plan	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 000,25	4 000,25	0,25	0,00	0,25	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,00%	97,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 289 550,00	1 289 550,00	1 285 550,00	99 000,00	1 186 550,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	591 466,97	591 466,97	588 893,05	74 212,83	514 680,22	0,00	2 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,87%	45,87%	45,81%	74,96%	43,38%	0,00%	64,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 600,38	9 600,38	9 600,38	0,00	9 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	10,79%	10,79%	10,79%	0,00%	10,79%	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	437 037,99	437 037,99	437 037,99	0,00	437 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,42%	51,42%	51,42%	0,00%	51,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 275,00	40 275,00	40 275,00	0,00	40 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 830,30	4 830,30	4 830,30	0,00	4 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	16,10%	16,10%	16,10%	0,00%	16,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	plan	231 000,00	231 000,00	227 000,00	99 000,00	128 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	99 723,30	99 723,30	97 149,38	74 212,83	22 936,55	0,00	2 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,17%	43,17%	42,80%	74,96%	17,92%	0,00%	64,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 117 196,69	966 611,85	182 611,85	700,00	181 911,85	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,84	150 584,84	0,00	0,00
			wykonanie	510 631,32	510 631,32	55 631,32	700,00	54 931,32	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,71%	52,83%	30,46%	100,00%	30,20%	58,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

					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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	663 196,69	512 611,85	182 611,85	700,00	181 911,85	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,84	150 584,84	0,00	0,00
			wykonanie	220 631,32	220 631,32	55 631,32	700,00	54 931,32	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	33,27%	43,04%	30,46%	100,00%	30,20%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,69%	57,69%	0,00%	0,00%	0,00%	57,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,89%	88,89%	0,00%	0,00%	0,00%	88,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	305 000,00	105 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 879,65	81 879,65	2 879,65	0,00	2 879,65	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	26,85%	77,98%	14,40%	0,00%	14,40%	98,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 879,65	2 879,65	2 879,65	0,00	2 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	1,31%	14,40%	14,40%	0,00%	14,40%	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	5 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,94%	92,94%	0,00%	0,00%	0,00%	98,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:			plan	**49 803 928,59**	**41 030 075,13**	**24 881 517,93**	**16 732 007,50**	**8 149 510,43**	**1 013 000,00**	**14 975 557,20**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**8 773 853,46**	**8 773 853,46**	**3 602,00**	**0,00**
			wykonanie	**20 875 804,43**	**20 751 293,82**	**12 203 101,36**	**8 246 651,34**	**3 956 450,02**	**586 990,00**	**7 926 122,31**	**0,00**	**0,00**	**35 080,15**	**124 510,61**	**124 510,61**	**3 602,00**	**0,00**
			%	**41,92%**	**50,58%**	**49,04%**	**49,29%**	**48,55%**	**57,95%**	**52,93%**	**0,00%**	**0,00%**	**21,93%**	**1,42%**	**1,42%**	**100,00%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński