

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
			plan	wykonanie			7	8								9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
71095		Pozostała działalność	3 602,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 602,00 0,00	3 602,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
720		Informatyka	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00			
72095		Pozostała działalność	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00	22 000,00 18 480,00			
750		Administracja publiczna	4 256 652,70 3 974 734,10	4 224 348,29 3 942 429,69	3 552 746,29 3 684 443,05	2 861 212,36 2 724 496,78	1 091 535,93 959 946,28	2 277,00 2 277,00	271 600,00 257 986,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32 304,41 32 304,41	32 304,41 32 304,41	0,00 0,00	0,00 0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	78 934,00 78 934,00	78 934,00 78 934,00	78 934,00 78 934,00	78 934,00 78 934,00	2 277,00 2 277,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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)	192 093,74 88,76%	192 093,74 86,76%	33 921,46 64,74%	0,00 0,00%	33 921,46 64,74%	0,00 0,00%	158 171,48 93,58%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 783 403,96 3 546 593,95	3 751 099,55 3 514 098,44	3 738 099,55 3 503 474,59	2 784 555,56 2 647 839,78	953 544,19 855 634,91	13 000,00 10 614,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32 304,41 32 304,41	32 304,41 32 304,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 314,74 42 231,48	53 314,74 42 231,48	53 314,74 42 231,48	0,00 0,00	53 314,74 42 231,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75095		Pozostała działalność	119 600,00 115 081,03	119 600,00 115 081,03	30 000,00 25 881,03	0,00 0,00	30 000,00 25 881,03	0,00 0,00	89 600,00 89 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	2 485,00 2 485,00	2 485,00 2 485,00	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	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	2 485,00 2 485,00	2 485,00 2 485,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
752		Ochrona narodowa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	563 300,00 556 467,62	328 188,15 325 571,33	235 488,15 232 946,53	45 000,00 42 661,84	190 488,15 190 284,99	78 500,00 78 500,00	14 124,50 14 124,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235 111,85 230 566,29	235 111,85 230 566,29	0,00 0,00	0,00 0,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00 36 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
75412		Ochronnice strażackie pozaranne	522 300,00 515 467,62	323 188,15 320 571,33	230 488,15 227 946,53	45 000,00 42 661,84	185 488,15 185 284,99	78 500,00 78 500,00	14 124,50 14 124,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199 111,85 194 896,29	199 111,85 194 896,29	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	4	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składek od nich należane	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 17 075,00 wykonanie 14 300,00	17 075,00 14 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 300,00 83,75%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	855	Rodzina	plan 14 434 363,76 wykonanie 14 392 914,57	14 434 363,76 14 392 914,57	0,00 569 873,75	0,00 417 046,38	0,00 152 827,37	0,00 13 864 490,03	83,75% 13 827 863,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan 9 354 544,00 wykonanie 9 338 956,61	9 354 544,00 9 338 956,61	137 906,19 137 736,79	114 005,55 114 005,55	23 900,64 23 731,24	0,00 0,00	9 216 637,81 9 201 258,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 4 947 699,00 wykonanie 4 921 913,39	4 947 699,00 4 921 913,39	303 645,78 299 308,43	273 109,93 271 039,38	30 735,99 28 269,05	0,00 0,00	4 643 852,22 4 622 604,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan 242,54 wykonanie 67,75%	242,54 67,75%	242,54 67,75%	0,00 0,00	242,54 67,75%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	plan 31 660,30 wykonanie 31 660,30	31 660,30 31 660,30	31 660,30 31 660,30	29 931,00 29 931,00	1 729,30 1 729,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan 96 102,48 wykonanie 96 102,48	96 102,48 96 102,48	96 102,48 96 102,48	96 102,48 96 102,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85585	Pozostała działalność	plan 4 001,25 wykonanie 4 000,25	4 001,25 4 000,25	1,00 0,25	1,00 0,25	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan 1 240 398,06 wykonanie 1 091 785,58	1 240 398,06 1 091 785,58	1 235 898,06 1 087 614,99	67 000,00 65 550,37	1 169 898,06 1 022 064,62	0,00 0,00	4 500,00 4 170,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	plan 6 540,92 wykonanie 99,10%	6 540,92 99,10%	6 540,92 99,10%	6 540,92 99,10%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Czyszczenie miast i wsi	plan 3 000,00 wykonanie 2 412,38	3 000,00 2 412,38	3 000,00 2 412,38	3 000,00 2 412,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	plan 950 000,00 wykonanie 821 106,97	950 000,00 821 106,97	950 000,00 821 106,97	950 000,00 821 106,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 wykonanie 80 550,00	80 550,00 80 550,00	80 550,00 80 550,00	80 550,00 80 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30 434,33 wykonanie 30 434,33	30 434,33 30 434,33	30 434,33 30 434,33	30 434,33 30 434,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 śmieci z opłat produktowych	plan 313,73 wykonanie 313,73	313,73 313,73	313,73 313,73	313,73 313,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	plan 169 500,00 wykonanie 150 427,25	169 500,00 150 427,25	165 000,00 146 256,66	67 000,00 65 550,37	98 000,00 80 706,29	0,00 0,00	4 500,00 4 170,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 1 117 186,69 wykonanie 1 109 359,36	1 117 186,69 1 109 359,36	1 026 611,85 1 016 374,10	700,00 185 174,10	194 711,85 184 474,10	831 200,00 831 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89 985,26 89 985,26	89 985,26 89 985,26	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	635 996,69	545 411,95	195 411,85	700,00	194 711,85	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 584,84	90 584,84	0,00	0,00
			wykonanie	625 159,36	535 174,10	185 174,10	700,00	184 474,10	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 985,26	89 985,26	0,00
		%	98,30%	98,12%	94,76%	100,00%	94,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,34%	99,34%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	plan	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	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%
926	Kultura fizyczna	plan	103 738,00	99 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00
			wykonanie	95 996,50	91 258,50	12 258,50	0,00	12 258,50	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00
		%	92,54%	92,18%	61,29%	0,00%	61,29%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	24 738,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 996,50	12 258,50	12 258,50	0,00	12 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00
		%	68,71%	61,29%	61,29%	0,00%	61,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	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
			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
		%	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%
Wydatki razem:			47 822 952,26	41 102 097,47	23 726 495,55	91,84%	89,28%	98,80%	98,78%	0,00%	0,00%	86,38%	98,46%	98,46%	96,90%	0,00%
		%	95,15%	94,53%	91,84%	93,22%	89,28%	98,80%	98,78%	0,00%	0,00%	86,38%	98,46%	98,46%	96,90%	0,00%



Wójt Gminy Gosztyń
 Edmuni Zieliński