Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2018r.

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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 563 734,70	556 734,70	556 734,70	2 990,00	553 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	545 769,63	545 608,67	545 608,67	0,00	545 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	160,96	0,00	0,00
			%	21,29%	98,00%	98,00%	0,00%	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	2 010 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 939,46	1 778,50	1 778,50	0,00	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96	160,96	0,00	0,00
			%	0,10%	44,91%	44,91%	0,00%	44,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
	O1030	Izby rolnicze	plan	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 085,47	8 085,47	8 085,47	0,00	8 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,59%	57,59%	57,59%	0,00%	57,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	plan	538 734,70	538 734,70	538 734,70	2 990,00	535 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	535 744,70	535 744,70	535 744,70	0,00	535 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,44%	99,44%	99,44%	0,00%	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	66 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 173,60	2 864,41	2 864,41	0,00	2 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19	309,19	0,00	0,00
			%	4,77%	44,07%	44,07%	0,00%	44,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	66 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 173,60	2 864,41	2 864,41	0,00	2 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,19	309,19	0,00	0,00
			%	4,77%	44,07%	44,07%	0,00%	44,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	5 134 000,00	1 001 456,40	1 001 456,40	0,00	1 001 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 543,60	4 132 543,60	0,00	0,00
			wykonanie	879 112,48	761 535,62	761 535,62	0,00	761 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 576,86	117 576,86	0,00	0,00
			%	17,12%	76,04%	76,04%	0,00%	76,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	4 464 000,00	1 001 456,40	1 001 456,40	0,00	1 001 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 543,60	3 462 543,60	0,00	0,00
			wykonanie	863 112,48	761 535,62	761 535,62	0,00	761 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 576,86	101 576,86	0,00	0,00
			%	19,33%	76,04%	76,04%	0,00%	76,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	662 334,55	341 498,00	341 498,00	0,00	341 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00
			wykonanie	246 812,96	183 531,67	183 531,67	0,00	183 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 281,29	63 281,29	0,00	0,00
			%	37,26%	53,74%	53,74%	0,00%	53,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,72%	19,72%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	662 334,55	341 498,00	341 498,00	0,00	341 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 836,55	320 836,55	0,00	0,00
			wykonanie	246 812,96	183 531,67	183 531,67	0,00	183 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 281,29	63 281,29	0,00	0,00
			%	37,26%	53,74%	53,74%	0,00%	53,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,72%	19,72%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	153 602,00	129 470,00	129 470,00	77 000,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
			wykonanie	74 400,23	50 268,23	50 268,23	44 843,67	5 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
			%	48,44%	38,83%	38,83%	58,24%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	127 000,00	127 000,00	127 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 166,23	50 166,23	50 166,23	44 843,67	5 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	39,50%	39,50%	39,50%	58,24%	10,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00%	4,13%	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	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
			wykonanie	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,45%	53,45%	53,45%	0,00%	53,45%	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	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,45%	53,45%	53,45%	0,00%	53,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 539 880,00	4 209 880,00	3 937 280,00	3 036 394,52	900 885,48	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 070 781,26	1 991 517,76	1 887 135,66	1 494 966,30	392 169,36	0,00	104 382,10	0,00	0,00	0,00	79 263,50	79 263,50	0,00	0,00
			%	45,61%	47,31%	47,93%	49,23%	43,53%	0,00%	38,29%	0,00%	0,00%	0,00%	24,02%	24,02%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	68 773,00	68 773,00	68 773,00	67 740,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 540,07	38 540,07	38 540,07	38 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	56,04%	56,04%	56,04%	56,89%	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)	plan	234 000,00	234 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	95 971,75	95 971,75	16 885,81	0,00	16 885,81	0,00	79 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	41,01%	41,01%	25,98%	0,00%	25,98%	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	4 079 000,00	3 749 000,00	3 735 000,00	2 968 654,52	766 345,48	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 880 350,30	1 801 086,80	1 798 190,64	1 456 426,23	341 764,41	0,00	2 896,16	0,00	0,00	0,00	79 263,50	79 263,50	0,00	0,00
			%	46,10%	48,04%	48,14%	49,06%	44,60%	0,00%	20,69%	0,00%	0,00%	0,00%	24,02%	24,02%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 333,97	15 333,97	15 333,97	0,00	15 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,81%	43,81%	43,81%	0,00%	43,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	123 107,00	123 107,00	33 507,00	0,00	33 507,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 585,17	40 585,17	18 185,17	0,00	18 185,17	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	32,97%	32,97%	54,27%	0,00%	54,27%	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,16%	50,16%	50,16%	50,16%	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 256,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,16%	50,16%	50,16%	50,16%	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	382 000,00	277 000,00	182 000,00	51 000,00	131 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 776,32	86 776,32	77 323,50	24 596,50	52 727,00	2 400,00	7 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	22,72%	31,33%	42,49%	48,23%	40,25%	3,43%	28,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	382 000,00	277 000,00	182 000,00	51 000,00	131 000,00	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 776,32	86 776,32	77 323,50	24 596,50	52 727,00	2 400,00	7 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	22,72%	31,33%	42,49%	48,23%	40,25%	3,43%	28,21%	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 824,95	28 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	20,59%	20,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 824,95	28 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	20,59%	20,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	17 300 759,50	16 485 759,50	15 844 654,36	12 965 134,86	2 879 519,50	0,00	641 105,14	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	600 000,00	0,00
			wykonanie	8 420 805,08	7 805 308,76	7 552 614,00	6 151 959,01	1 400 654,99	0,00	252 694,76	0,00	0,00	0,00	615 496,32	615 496,32	595 146,32	0,00
			%	48,67%	47,35%	47,67%	47,45%	48,64%	0,00%	39,42%	0,00%	0,00%	0,00%	75,52%	75,52%	99,19%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	11 392 421,00	10 592 421,00	10 142 421,00	8 844 973,00	1 297 448,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
			wykonanie	5 702 691,24	5 102 194,92	4 919 211,57	4 297 689,40	621 522,17	0,00	182 983,35	0,00	0,00	0,00	600 496,32	600 496,32	595 146,32	0,00
			%	50,06%	48,17%	48,50%	48,59%	47,90%	0,00%	40,66%	0,00%	0,00%	0,00%	75,06%	75,06%	99,19%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	863 245,00	863 245,00	813 245,00	757 130,00	56 115,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	428 121,29	428 121,29	408 707,42	379 581,16	29 126,26	0,00	19 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,59%	49,59%	50,26%	50,13%	51,90%	0,00%	38,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 908,83	22 908,83	22 908,83	0,00	22 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,27%	57,27%	57,27%	0,00%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	581 044,00	581 044,00	551 044,00	520 090,00	30 954,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	233 481,82	233 481,82	224 220,81	202 749,73	21 471,08	0,00	9 261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	40,18%	40,18%	40,69%	38,98%	69,36%	0,00%	30,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	plan	2 500 887,00	2 500 887,00	2 408 887,00	2 095 000,00	313 887,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 081 622,76	1 081 622,76	1 048 278,05	938 417,57	109 860,48	0,00	33 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,25%	43,25%	43,52%	44,79%	35,00%	0,00%	36,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	900 755,00	900 755,00	900 155,00	96 000,00	804 155,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	423 190,02	423 190,02	423 190,02	50 750,21	372 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,98%	46,98%	47,01%	52,86%	46,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 082,97	13 082,97	13 082,97	0,00	13 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	41,51%	41,51%	41,51%	0,00%	41,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	379 710,50	364 710,50	362 710,50	181 000,00	181 710,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	223 364,87	208 364,87	208 364,87	90 918,98	117 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			%	58,83%	57,13%	57,45%	50,23%	64,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	38 981,00	38 981,00	38 081,00	37 864,00	217,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 518,52	4 518,52	4 361,29	4 198,54	162,75	0,00	157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	11,59%	11,59%	11,45%	11,09%	75,00%	0,00%	17,47%	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	403 601,00	403 601,00	391 595,86	378 721,86	12 874,00	0,00	12 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	175 973,53	175 973,53	169 018,24	159 362,74	9 655,50	0,00	6 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,60%	43,60%	43,16%	42,08%	75,00%	0,00%	57,94%	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: 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	59 971,00	59 971,00	56 371,00	54 356,00	2 015,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 381,23	30 381,23	29 801,93	28 290,68	1 511,25	0,00	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,66%	50,66%	52,87%	52,05%	75,00%	0,00%	16,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	108 624,00	108 624,00	108 624,00	0,00	108 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 468,00	81 468,00	81 468,00	0,00	81 468,00	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	160 000,00	160 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	114 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	67 273,98	67 273,98	9 853,98	0,00	9 853,98	52 300,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	42,05%	42,05%	28,98%	0,00%	28,98%	45,88%	42,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 900,00	12 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	40,31%	40,31%	16,67%	0,00%	16,67%	54,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	98 000,00	98 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	64 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24 373,98	24 373,98	7 853,98	0,00	7 853,98	11 400,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	24,87%	24,87%	35,70%	0,00%	35,70%	17,81%	42,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	2 653 562,00	2 653 562,00	1 636 509,41	991 070,00	645 439,41	0,00	1 017 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 337 678,02	1 337 678,02	848 661,52	530 234,88	318 426,64	0,00	489 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,41%	50,41%	51,86%	53,50%	49,33%	0,00%	48,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	420 300,00	420 300,00	420 300,00	0,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	203 563,03	203 563,03	203 563,03	0,00	203 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,43%	48,43%	48,43%	0,00%	48,43%	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 764,48	30 764,48	30 764,48	0,00	30 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,55%	47,55%	47,55%	0,00%	47,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	280 300,00	280 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	117 953,30	117 953,30	18,70	0,00	18,70	0,00	117 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	42,08%	42,08%	6,23%	0,00%	6,23%	0,00%	42,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	101 231,00	101 231,00	24,14	0,00	24,14	0,00	101 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 183,06	35 183,06	21,39	0,00	21,39	0,00	35 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	34,76%	34,76%	88,61%	0,00%	88,61%	0,00%	34,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	325 500,00	325 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	216 358,69	216 358,69	322,46	0,00	322,46	0,00	216 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	66,47%	66,47%	64,49%	0,00%	64,49%	0,00%	66,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	975 801,00	975 801,00	967 985,27	855 670,00	112 315,27	0,00	7 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	554 610,08	554 610,08	552 854,44	487 013,43	65 841,01	0,00	1 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	56,84%	56,84%	57,11%	56,92%	58,62%	0,00%	22,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	43 221,45	43 221,45	43 221,45	43 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,85%	31,85%	31,85%	31,92%	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	330 030,00	330 030,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	283 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	133 431,93	133 431,93	17 895,57	0,00	17 895,57	0,00	115 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	40,43%	40,43%	38,08%	0,00%	38,08%	0,00%	40,82%	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	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	12,96%	12,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,96%	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	280 091,00	280 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	199 982,22	199 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	199 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	71,40%	71,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	255 091,00	255 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	184 802,22	184 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,45%	72,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	60,72%	60,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	13 971 193,00	13 971 193,00	647 472,00	513 800,00	133 672,00	0,00	13 323 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 925 991,06	6 925 991,06	279 273,55	235 933,65	43 339,90	0,00	6 646 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,57%	49,57%	43,13%	45,92%	32,42%	0,00%	49,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	9 051 000,00	9 051 000,00	163 122,00	135 900,00	27 222,00	0,00	8 887 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 417 066,67	4 417 066,67	64 984,13	57 991,32	6 992,81	0,00	4 352 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,80%	48,80%	39,84%	42,67%	25,69%	0,00%	48,97%	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	4 740 000,00	4 740 000,00	353 157,00	319 600,00	33 557,00	0,00	4 386 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 462 654,11	2 462 654,11	168 019,14	155 442,33	12 576,81	0,00	2 294 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,95%	51,95%	47,58%	48,64%	37,48%	0,00%	52,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	95,42	95,42	95,42	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	24,28%	24,28%	24,28%	0,00%	24,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	plan	112 000,00	112 000,00	63 000,00	58 300,00	4 700,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	20,09%	20,09%	35,71%	38,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 674,86	23 674,86	23 674,86	0,00	23 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	36,54%	36,54%	36,54%	0,00%	36,54%	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	1 317 525,00	1 317 525,00	1 312 525,00	87 000,00	1 225 525,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	632 634,77	632 634,77	629 359,10	81 004,46	548 354,64	0,00	3 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,02%	48,02%	47,95%	93,11%	44,74%	0,00%	65,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	74 395,00	74 395,00	74 395,00	0,00	74 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00%	3,99%	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	459 962,73	459 962,73	459 962,73	0,00	459 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,11%	51,11%	51,11%	0,00%	51,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	84 130,00	84 130,00	84 130,00	0,00	84 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 673,28	40 673,28	40 673,28	0,00	40 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,35%	48,35%	48,35%	0,00%	48,35%	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	5 762,36	5 762,36	5 762,36	0,00	5 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	19,21%	19,21%	19,21%	0,00%	19,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	plan	225 000,00	225 000,00	220 000,00	87 000,00	133 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	123 266,40	123 266,40	119 990,73	81 004,46	38 986,27	0,00	3 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	54,79%	54,79%	54,54%	93,11%	29,31%	0,00%	65,51%	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 264 163,45	1 015 163,45	200 163,45	0,00	200 163,45	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	506 939,98	504 294,66	56 788,66	0,00	56 788,66	447 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,32	2 645,32	0,00	0,00
			%	40,10%	49,68%	28,37%	0,00%	28,37%	54,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	784 163,45	535 163,45	180 163,45	0,00	180 163,45	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	236 937,98	234 292,66	56 788,66	0,00	56 788,66	177 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,32	2 645,32	0,00	0,00
			%	30,22%	43,78%	31,52%	0,00%	31,52%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	400 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	190 002,00	190 002,00	0,00	0,00	0,00	190 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,50%	47,50%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	plan	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
			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
			%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	494 470,00	95 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	399 470,00	399 470,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 536,18	76 936,18	6 936,18	0,00	6 936,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			%	15,68%	80,99%	34,68%	0,00%	34,68%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	419 470,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 470,00	399 470,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 536,18	6 936,18	6 936,18	0,00	6 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
			%	1,80%	34,68%	34,68%	0,00%	34,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,33%	93,33%	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:			plan	**51 368 319,20**	**42 925 337,05**	**26 134 767,32**	**17 726 893,38**	**8 407 873,94**	**1 069 000,00**	**15 581 569,73**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**8 442 982,15**	**8 442 982,15**	**624 132,00**	**0,00**
			wykonanie	**22 117 508,72**	**21 214 043,28**	**12 904 770,75**	**8 564 794,47**	**4 339 976,28**	**572 206,00**	**7 708 241,58**	**0,00**	**0,00**	**28 824,95**	**903 465,44**	**903 465,44**	**619 278,32**	**0,00**
			%	**43,06%**	**49,42%**	**49,38%**	**48,32%**	**51,62%**	**53,53%**	**49,47%**	**0,00%**	**0,00%**	**20,59%**	**10,70%**	**10,70%**	**99,22%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński