Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.

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: 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	2 291 958,33	891 428,26	891 428,26	4 420,61	887 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 530,07	1 400 530,07	0,00	0,00
			wykonanie	2 290 469,31	890 943,10	890 943,10	4 420,61	886 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 526,21	1 399 526,21	0,00	0,00
			%	99,94%	99,95%	99,95%	100,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	99,93%	0,00%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1 404 490,07	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 530,07	1 400 530,07	0,00	0,00
			wykonanie	1 403 262,40	3 736,19	3 736,19	0,00	3 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 526,21	1 399 526,21	0,00	0,00
			%	99,91%	94,35%	94,35%	0,00%	94,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	99,93%	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	13 778,65	13 778,65	13 778,65	0,00	13 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,14%	98,14%	98,14%	0,00%	98,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	plan	873 428,26	873 428,26	873 428,26	4 420,61	869 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	873 428,26	873 428,26	873 428,26	4 420,61	869 007,65	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	4 900,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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
			%	64,77%	63,65%	63,65%	0,00%	63,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,30%	77,30%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	plan	4 900,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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
			%	64,77%	63,65%	63,65%	0,00%	63,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,30%	77,30%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	5 869 789,98	1 842 608,76	1 842 608,76	11 000,00	1 831 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 181,22	4 027 181,22	0,00	0,00
			wykonanie	5 426 082,86	1 427 186,69	1 427 186,69	9 600,00	1 417 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 896,17	3 998 896,17	0,00	0,00
			%	92,44%	77,45%	77,45%	87,27%	77,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,30%	99,30%	0,00%	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	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
			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
			%	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%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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%
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	5 078 789,98	1 842 608,76	1 842 608,76	11 000,00	1 831 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 181,22	3 236 181,22	0,00	0,00
			wykonanie	4 635 082,86	1 427 186,69	1 427 186,69	9 600,00	1 417 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 896,17	3 207 896,17	0,00	0,00
			%	91,26%	77,45%	77,45%	0,00%	77,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,13%	99,13%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	600 486,32	400 890,00	400 890,00	0,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 596,32	199 596,32	0,00	0,00
			wykonanie	520 687,80	321 329,76	321 329,76	0,00	321 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 358,04	199 358,04	0,00	0,00
			%	86,71%	80,15%	80,15%	0,00%	80,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	600 486,32	400 890,00	400 890,00	0,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 596,32	199 596,32	0,00	0,00
			wykonanie	520 687,80	321 329,76	321 329,76	0,00	321 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 358,04	199 358,04	0,00	0,00
			%	86,71%	80,15%	80,15%	0,00%	80,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	153 702,00	129 570,00	129 570,00	77 000,00	52 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
			wykonanie	81 731,92	80 016,00	80 016,00	70 021,68	9 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,92	1 715,92	1 715,92	0,00
			%	53,18%	61,76%	61,76%	90,94%	19,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	127 100,00	127 100,00	127 100,00	77 000,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79 450,00	79 450,00	79 450,00	70 021,68	9 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,51%	62,51%	62,51%	90,94%	18,82%	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	22,91%	22,91%	22,91%	0,00%	22,91%	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	1 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,92	1 715,92	1 715,92	0,00
			%	7,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,11%	7,11%	7,11%	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	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,27%	99,27%	99,27%	0,00%	99,27%	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	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,27%	99,27%	99,27%	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 359 858,50	4 270 595,00	3 996 395,00	3 036 394,52	960 000,48	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	89 263,50	89 263,50	0,00	0,00
			wykonanie	3 945 279,04	3 861 587,54	3 600 722,39	2 821 989,49	778 732,90	0,00	260 865,15	0,00	0,00	0,00	83 691,50	83 691,50	0,00	0,00
			%	90,49%	90,42%	90,10%	92,94%	81,12%	0,00%	95,14%	0,00%	0,00%	0,00%	93,76%	93,76%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	71 785,00	71 785,00	71 785,00	67 740,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70 407,00	70 407,00	70 407,00	66 362,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,08%	98,08%	98,08%	97,97%	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	245 600,00	245 600,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	215 245,87	215 245,87	55 607,04	0,00	55 607,04	0,00	159 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,64%	87,64%	74,14%	0,00%	74,14%	0,00%	93,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 882 366,50	3 793 103,00	3 779 103,00	2 968 654,52	810 448,48	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	89 263,50	89 263,50	0,00	0,00
			wykonanie	3 516 917,00	3 433 225,50	3 421 599,18	2 755 627,49	665 971,69	0,00	11 626,32	0,00	0,00	0,00	83 691,50	83 691,50	0,00	0,00
			%	90,59%	90,51%	90,54%	92,82%	82,17%	0,00%	83,05%	0,00%	0,00%	0,00%	93,76%	93,76%	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	20 794,20	20 794,20	20 794,20	0,00	20 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	59,41%	59,41%	59,41%	0,00%	59,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	125 107,00	125 107,00	35 507,00	0,00	35 507,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	121 914,97	121 914,97	32 314,97	0,00	32 314,97	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,45%	97,45%	91,01%	0,00%	91,01%	0,00%	100,00%	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	180 217,00	180 217,00	66 197,00	39 516,76	26 680,24	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	174 923,95	174 923,95	61 053,95	34 373,71	26 680,24	0,00	113 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,06%	97,06%	92,23%	86,99%	100,00%	0,00%	99,87%	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	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
			%	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%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	177 713,00	177 713,00	63 693,00	37 012,76	26 680,24	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	172 419,95	172 419,95	58 549,95	31 869,71	26 680,24	0,00	113 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,02%	97,02%	91,93%	86,10%	100,00%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	517 252,00	306 033,00	208 000,00	51 000,00	157 000,00	70 033,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	211 219,00	211 219,00	0,00	0,00
			wykonanie	496 104,14	284 885,14	188 589,62	45 969,50	142 620,12	70 033,00	26 262,52	0,00	0,00	0,00	211 219,00	211 219,00	0,00	0,00
			%	95,91%	93,09%	90,67%	90,14%	90,84%	100,00%	93,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	517 252,00	306 033,00	208 000,00	51 000,00	157 000,00	70 033,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	211 219,00	211 219,00	0,00	0,00
			wykonanie	496 104,14	284 885,14	188 589,62	45 969,50	142 620,12	70 033,00	26 262,52	0,00	0,00	0,00	211 219,00	211 219,00	0,00	0,00
			%	95,91%	93,09%	90,67%	90,14%	90,84%	100,00%	93,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	plan	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 636,38	51 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,88%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 636,38	51 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	93,88%	93,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,88%	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	17 842 693,82	17 012 623,82	16 371 518,68	13 104 022,86	3 267 495,82	0,00	641 105,14	0,00	0,00	0,00	830 070,00	830 070,00	634 000,00	0,00
			wykonanie	16 086 042,86	15 259 247,09	14 727 453,74	12 036 109,27	2 691 344,47	0,00	531 793,35	0,00	0,00	0,00	826 795,77	826 795,77	630 725,77	0,00
			%	90,15%	89,69%	89,96%	91,85%	82,37%	0,00%	82,95%	0,00%	0,00%	0,00%	99,61%	99,61%	99,48%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	11 594 217,14	10 779 147,14	10 329 147,14	8 949 973,00	1 379 174,14	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	815 070,00	815 070,00	634 000,00	0,00
			wykonanie	11 024 253,21	10 212 457,44	9 816 128,75	8 618 571,87	1 197 556,88	0,00	396 328,69	0,00	0,00	0,00	811 795,77	811 795,77	630 725,77	0,00
			%	95,08%	94,74%	95,03%	96,30%	86,83%	0,00%	88,07%	0,00%	0,00%	0,00%	99,60%	99,60%	99,48%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	890 277,00	890 277,00	840 277,00	782 980,00	57 297,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	821 791,82	821 791,82	780 018,99	731 444,81	48 574,18	0,00	41 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,31%	92,31%	92,83%	93,42%	84,78%	0,00%	83,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	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	150 114,51	150 114,51	150 114,51	0,00	150 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	75,06%	75,06%	75,06%	0,00%	75,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	577 607,00	577 607,00	547 607,00	520 090,00	27 517,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	423 117,92	423 117,92	405 332,10	380 389,36	24 942,74	0,00	17 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	73,25%	73,25%	74,02%	73,14%	90,64%	0,00%	59,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	plan	2 489 023,00	2 489 023,00	2 397 023,00	2 095 000,00	302 023,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 794 374,50	1 794 374,50	1 736 688,39	1 580 125,43	156 562,96	0,00	57 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,09%	72,09%	72,45%	75,42%	51,84%	0,00%	62,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	892 660,00	892 660,00	892 060,00	96 000,00	796 060,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	753 740,82	753 740,82	753 498,85	86 272,56	667 226,29	0,00	241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,44%	84,44%	84,47%	89,87%	83,82%	0,00%	40,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 230,39	27 230,39	27 230,39	0,00	27 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	70,69%	70,69%	70,69%	0,00%	70,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	437 064,60	422 064,60	420 064,60	186 000,00	234 064,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	373 242,34	358 242,34	356 769,55	165 325,38	191 444,17	0,00	1 472,79	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			%	85,40%	84,88%	84,93%	88,88%	81,79%	0,00%	73,64%	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	37 879,00	202,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38 981,00	38 981,00	38 081,00	37 879,00	202,00	0,00	900,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	403 601,00	403 601,00	391 595,86	380 421,86	11 174,00	0,00	12 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	403 601,00	403 601,00	391 595,86	380 421,86	11 174,00	0,00	12 005,14	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%	100,00%	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
	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	55 679,00	692,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	59 971,00	59 971,00	56 371,00	55 679,00	692,00	0,00	3 600,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	104 960,00	104 960,00	104 960,00	0,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	99 812,27	99 812,27	99 812,27	0,00	99 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,10%	95,10%	95,10%	0,00%	95,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	plan	115 812,08	115 812,08	115 812,08	0,00	115 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	115 812,08	115 812,08	115 812,08	0,00	115 812,08	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%
851		Ochrona zdrowia	plan	168 898,84	168 898,84	59 598,84	0,00	59 598,84	97 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	151 527,77	151 527,77	43 896,77	0,00	43 896,77	97 300,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,72%	89,72%	73,65%	0,00%	73,65%	100,00%	86,09%	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	21 100,00	0,00	21 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 560,00	27 560,00	16 660,00	0,00	16 660,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,13%	86,13%	78,96%	0,00%	78,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	106 898,84	106 898,84	38 498,84	0,00	38 498,84	56 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	93 967,77	93 967,77	27 236,77	0,00	27 236,77	56 400,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	87,90%	87,90%	70,75%	0,00%	70,75%	100,00%	86,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	2 884 725,79	2 884 725,79	1 674 618,24	1 033 346,28	641 271,96	0,00	1 210 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 777 116,92	2 777 116,92	1 665 315,11	1 032 243,99	633 071,12	0,00	1 111 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,27%	96,27%	99,44%	99,89%	98,72%	0,00%	91,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	415 300,00	415 300,00	415 300,00	0,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	414 108,16	414 108,16	414 108,16	0,00	414 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,71%	99,71%	99,71%	0,00%	99,71%	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	62 720,00	62 720,00	62 720,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62 049,75	62 049,75	62 049,75	0,00	62 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,93%	98,93%	98,93%	0,00%	98,93%	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	315 629,00	315 629,00	300,00	0,00	300,00	0,00	315 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	285 482,47	285 482,47	300,00	0,00	300,00	0,00	285 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,45%	90,45%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	90,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	102 911,00	102 911,00	57,09	0,00	57,09	0,00	102 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	68 458,18	68 458,18	54,68	0,00	54,68	0,00	68 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	66,52%	66,52%	95,78%	0,00%	95,78%	0,00%	66,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	plan	440 144,00	440 144,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	439 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	434 631,59	434 631,59	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	433 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,75%	98,75%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	98,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 081 274,19	1 081 274,19	1 075 518,55	952 246,28	123 272,27	0,00	5 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 074 790,96	1 074 790,96	1 069 035,32	952 078,58	116 956,74	0,00	5 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,40%	99,40%	99,40%	99,98%	94,88%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	80 465,41	80 465,41	80 465,41	80 165,41	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,85%	98,85%	98,85%	98,85%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	369 030,00	369 030,00	38 322,60	0,00	38 322,60	0,00	330 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	340 812,80	340 812,80	38 301,79	0,00	38 301,79	0,00	302 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	92,35%	92,35%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	91,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	plan	16 317,60	16 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 317,60	16 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	z tego: 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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	438 825,00	438 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	366 463,96	366 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	366 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	83,51%	83,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	413 825,00	413 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	351 283,96	351 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,89%	84,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,89%	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	14 361 513,87	14 361 513,87	595 219,51	499 371,55	95 847,96	0,00	13 766 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 334 705,69	14 334 705,69	580 789,39	494 305,82	86 483,57	0,00	13 753 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,81%	99,81%	97,58%	98,99%	90,23%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	8 714 270,00	8 714 270,00	131 862,66	112 786,57	19 076,09	0,00	8 582 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 708 184,02	8 708 184,02	128 948,38	112 786,57	16 161,81	0,00	8 579 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,93%	99,93%	97,79%	100,00%	84,72%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	5 082 057,00	5 082 057,00	364 069,98	330 705,98	33 364,00	0,00	4 717 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 063 920,21	5 063 920,21	355 139,55	326 751,48	28 388,07	0,00	4 708 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,64%	99,64%	97,55%	98,80%	85,09%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	196,59	196,59	196,59	0,00	196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,10%	65,10%	65,10%	0,00%	65,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	plan	525 679,00	525 679,00	59 779,00	55 879,00	3 900,00	0,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	523 199,00	523 199,00	57 299,00	54 767,77	2 531,23	0,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,53%	99,53%	95,85%	98,01%	64,90%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowaczych	plan	39 205,87	39 205,87	39 205,87	0,00	39 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 205,87	39 205,87	39 205,87	0,00	39 205,87	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 277 138,36	1 277 138,36	1 271 138,36	137 000,00	1 134 138,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 136 954,84	1 136 954,84	1 131 836,79	74 915,38	1 056 921,41	0,00	5 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,02%	89,02%	89,04%	54,68%	93,19%	0,00%	85,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	5 251,80	5 251,80	5 251,80	0,00	5 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 251,80	5 251,80	5 251,80	0,00	5 251,80	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%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	16 395,00	16 395,00	16 395,00	0,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 449,99	9 449,99	9 449,99	0,00	9 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	57,64%	57,64%	57,64%	0,00%	57,64%	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	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	854 900,00	854 900,00	854 900,00	0,00	854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,52%	95,52%	95,52%	0,00%	95,52%	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	83 337,96	83 337,96	83 337,96	0,00	83 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,06%	99,06%	99,06%	0,00%	99,06%	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	27 177,38	27 177,38	27 177,38	0,00	27 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,59%	90,59%	90,59%	0,00%	90,59%	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 i kar za korzystanie ze środowiska	plan	172,49	172,49	172,49	0,00	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	171,53	171,53	171,53	0,00	171,53	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%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność	plan	246 189,07	246 189,07	240 189,07	137 000,00	103 189,07	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	156 666,18	156 666,18	151 548,13	74 915,38	76 632,75	0,00	5 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,64%	63,64%	63,10%	54,68%	74,26%	0,00%	85,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 252 177,80	1 042 291,99	227 291,99	0,00	227 291,99	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 885,81	209 885,81	0,00	0,00
			wykonanie	1 172 020,51	988 475,07	190 128,67	0,00	190 128,67	798 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	183 545,44	183 545,44	0,00	0,00
			%	93,60%	94,84%	83,65%	0,00%	83,65%	97,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,45%	87,45%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	773 149,26	563 263,45	208 263,45	0,00	208 263,45	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 885,81	209 885,81	0,00	0,00
			wykonanie	709 645,57	526 100,13	171 100,13	0,00	171 100,13	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 545,44	183 545,44	0,00	0,00
			%	91,79%	93,40%	82,16%	0,00%	82,16%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,45%	87,45%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	399 028,54	399 028,54	19 028,54	0,00	19 028,54	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	382 374,94	382 374,94	19 028,54	0,00	19 028,54	363 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,83%	95,83%	100,00%	0,00%	100,00%	95,62%	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	31 369,21	31 369,21	31 369,21	0,00	31 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,28%	52,28%	52,28%	0,00%	52,28%	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	31 369,21	31 369,21	31 369,21	0,00	31 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,28%	52,28%	52,28%	0,00%	52,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	535 857,30	95 621,70	20 621,70	0,00	20 621,70	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	440 235,60	440 235,60	0,00	0,00
			wykonanie	523 832,56	88 253,55	16 753,55	0,00	16 753,55	70 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	435 579,01	435 579,01	0,00	0,00
			%	97,76%	92,29%	81,24%	0,00%	81,24%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,94%	98,94%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	460 857,30	20 621,70	20 621,70	0,00	20 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 235,60	440 235,60	0,00	0,00
			wykonanie	452 332,56	16 753,55	16 753,55	0,00	16 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 579,01	435 579,01	0,00	0,00
			%	98,15%	81,24%	81,24%	0,00%	81,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,94%	98,94%	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	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,33%	95,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:			plan	**53 076 994,91**	**45 644 481,39**	**28 041 596,34**	**17 993 072,58**	**10 048 523,76**	**1 052 333,00**	**16 495 552,05**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**7 432 513,52**	**7 432 513,52**	**658 132,00**	**0,00**
			wykonanie	**49 591 963,32**	**42 251 327,07**	**24 982 089,15**	**16 623 949,45**	**8 358 139,70**	**1 035 679,40**	**16 181 922,14**	**0,00**	**0,00**	**51 636,38**	**7 340 636,25**	**7 340 636,25**	**632 441,69**	**0,00**
			%	**93,43%**	**92,57%**	**89,09%**	**92,39%**	**83,18%**	**98,42%**	**98,10%**	**0,00%**	**0,00%**	**93,88%**	**98,76%**	**98,76%**	**96,10%**	**0,00%**

Z up. Wójta
Andrzej Karol Szyszka
Zastępca Wójta