Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostynin za I półrocze 2019r.

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	3 289 600,54	554 600,54	554 600,54	2 278,00	552 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	602 754,94	543 409,30	543 409,30	0,00	543 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 345,64	59 345,64	0,00	0,00
			%	18,32%	97,98%	97,98%	0,00%	98,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	0,00%	0,00%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	2 739 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	61 006,14	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 345,64	59 345,64	0,00	0,00
			%	2,23%	33,44%	33,44%	0,00%	33,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	0,00%	0,00%
	O1030	Izby rolnicze	plan	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 426,26	8 426,26	8 426,26	0,00	8 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	60,04%	60,04%	60,04%	0,00%	60,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1095	Pozostała działalność	plan	535 600,54	535 600,54	535 600,54	2 278,00	533 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	533 322,54	533 322,54	533 322,54	0,00	533 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,57%	99,57%	99,57%	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	66 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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%
	40002	Dostarczanie wody	plan	66 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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%
600		Transport i łączność	plan	2 468 398,22	800 698,22	800 698,22	0,00	800 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 700,00	1 667 700,00	0,00	0,00
			wykonanie	395 017,73	368 840,11	368 840,11	0,00	368 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,62	26 177,62	0,00	0,00
			%	16,00%	46,06%	46,06%	0,00%	46,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	0,00%	0,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	plan	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	2 446 398,22	800 698,22	800 698,22	0,00	800 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 700,00	1 645 700,00	0,00	0,00
			wykonanie	395 017,73	368 840,11	368 840,11	0,00	368 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,62	26 177,62	0,00	0,00
			%	16,15%	46,06%	46,06%	0,00%	46,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	735 271,99	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 271,99	353 271,99	0,00	0,00
			wykonanie	181 490,68	167 215,09	167 215,09	0,00	167 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,59	14 275,59	0,00	0,00
			%	24,68%	43,77%	43,77%	0,00%	43,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,04%	4,04%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	735 271,99	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 271,99	353 271,99	0,00	0,00
			wykonanie	181 490,68	167 215,09	167 215,09	0,00	167 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,59	14 275,59	0,00	0,00
			%	24,68%	43,77%	43,77%	0,00%	43,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,04%	4,04%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	159 613,56	136 000,00	136 000,00	70 800,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56	23 613,56	23 613,56	0,00
			wykonanie	67 996,36	44 382,80	44 382,80	26 058,36	18 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56	23 613,56	23 613,56	0,00
			%	42,60%	32,63%	32,63%	36,81%	28,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	133 800,00	133 800,00	133 800,00	70 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 256,80	44 256,80	44 256,80	26 058,36	18 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	33,08%	33,08%	33,08%	36,81%	28,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	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	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56	23 613,56	23 613,56	0,00
			wykonanie	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56	23 613,56	23 613,56	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	6 309,90	6 309,90	6 309,90	0,00	6 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	28,68%	28,68%	28,68%	0,00%	28,68%	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	6 309,90	6 309,90	6 309,90	0,00	6 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	28,68%	28,68%	28,68%	0,00%	28,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	8 068 597,00	4 308 597,00	4 011 997,00	3 106 375,00	905 622,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 105 944,18	2 095 338,04	1 966 987,80	1 565 995,45	400 992,35	0,00	128 350,24	0,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	0,00
			%	26,10%	48,63%	49,03%	50,41%	44,28%	0,00%	43,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	59 374,00	59 374,00	59 374,00	58 752,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28 546,74	28 546,74	28 546,74	28 129,90	416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,08%	48,08%	48,08%	47,88%	67,02%	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	258 000,00	258 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	112 020,57	112 020,57	15 472,35	0,00	15 472,35	0,00	96 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,42%	43,42%	23,80%	0,00%	23,80%	0,00%	50,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 548 623,00	3 788 623,00	3 774 623,00	3 047 623,00	727 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 922 845,89	1 912 239,75	1 902 837,73	1 537 865,55	364 972,18	0,00	9 402,02	0,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	0,00
			%	25,47%	50,47%	50,41%	50,46%	50,20%	0,00%	67,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 630,37	7 630,37	7 630,37	0,00	7 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00%	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	plan	130 000,00	130 000,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	34 900,61	34 900,61	12 500,61	0,00	12 500,61	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	26,85%	26,85%	30,94%	0,00%	30,94%	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	62 335,00	62 335,00	24 855,00	18 456,64	6 398,36	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	60 887,00	60 887,00	23 407,00	17 008,64	6 398,36	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,68%	97,68%	94,17%	92,15%	100,00%	0,00%	100,00%	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	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,38%	50,38%	50,38%	50,38%	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 wojewodzkie	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	59 620,00	59 620,00	22 140,00	15 741,64	6 398,36	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	59 620,00	59 620,00	22 140,00	15 741,64	6 398,36	0,00	37 480,00	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%

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	359 000,00	334 000,00	228 000,00	52 000,00	176 000,00	75 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	135 876,37	125 876,37	89 169,55	20 636,97	68 532,58	28 500,00	8 206,82	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			%	37,85%	37,69%	39,11%	39,69%	38,94%	38,00%	26,47%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	352 000,00	327 000,00	221 000,00	52 000,00	169 000,00	75 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	135 876,37	125 876,37	89 169,55	20 636,97	68 532,58	28 500,00	8 206,82	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			%	38,60%	38,49%	40,35%	39,69%	40,55%	38,00%	26,47%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
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	18 779,38	18 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	13,41%	13,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,41%	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	18 779,38	18 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	13,41%	13,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,41%	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	18 885 089,38	18 869 764,00	18 261 804,00	15 051 013,00	3 210 791,00	0,00	607 960,00	0,00	0,00	0,00	15 325,38	15 325,38	0,00	0,00
			wykonanie	8 483 649,43	8 468 324,05	8 188 198,18	6 750 411,79	1 437 786,39	0,00	280 125,87	0,00	0,00	0,00	15 325,38	15 325,38	0,00	0,00
			%	44,92%	44,88%	44,84%	44,85%	44,78%	0,00%	46,08%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	plan	13 299 594,38	13 284 269,00	12 815 769,00	11 354 152,00	1 461 617,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	15 325,38	15 325,38	0,00	0,00
			wykonanie	6 117 452,29	6 102 126,91	5 882 917,40	5 183 796,16	699 121,24	0,00	219 209,51	0,00	0,00	0,00	15 325,38	15 325,38	0,00	0,00
			%	46,00%	45,93%	45,90%	45,66%	47,83%	0,00%	46,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 099 994,00	1 099 994,00	1 049 994,00	989 266,00	60 728,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	487 901,90	487 901,90	462 826,64	431 331,37	31 495,27	0,00	25 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	44,35%	44,35%	44,08%	43,60%	51,86%	0,00%	50,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 717,36	3 717,36	3 717,36	0,00	3 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	583 203,00	583 203,00	557 703,00	528 235,00	29 468,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	264 664,58	264 664,58	254 900,34	234 498,25	20 402,09	0,00	9 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,38%	45,38%	45,71%	44,39%	69,23%	0,00%	38,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja	plan	1 626 000,00	1 626 000,00	1 581 000,00	1 413 017,00	167 983,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	704 055,07	704 055,07	682 416,10	611 220,61	71 195,49	0,00	21 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	43,30%	43,30%	43,16%	43,26%	42,38%	0,00%	48,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	937 700,00	937 700,00	937 100,00	96 640,00	840 460,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	436 330,36	436 330,36	436 330,36	42 342,44	393 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,53%	46,53%	46,56%	43,81%	46,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	35 660,00	35 660,00	35 660,00	0,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	10 947,29	10 947,29	10 947,29	0,00	10 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	30,70%	30,70%	30,70%	0,00%	30,70%	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	571 000,00	571 000,00	569 100,00	200 953,00	368 147,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	206 671,28	206 671,28	206 671,28	86 192,05	120 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	36,19%	36,19%	36,32%	42,89%	32,73%	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	plan	461 994,00	461 994,00	445 994,00	436 009,00	9 985,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	163 617,08	163 617,08	159 328,41	151 839,66	7 488,75	0,00	4 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	35,42%	35,42%	35,72%	34,82%	75,00%	0,00%	26,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	33 500,00	33 500,00	33 040,00	32 741,00	299,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 564,72	9 564,72	9 415,50	9 191,25	224,25	0,00	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	28,55%	28,55%	28,50%	28,07%	75,00%	0,00%	32,44%	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	51 474,00	51 474,00	51 474,00	0,00	51 474,00	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%
	80195	Pozostała działalność	plan	104 970,00	104 970,00	104 970,00	0,00	104 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	78 727,50	78 727,50	78 727,50	0,00	78 727,50	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	197 371,07	197 371,07	95 371,07	0,00	95 371,07	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 599,74	39 599,74	12 612,19	0,00	12 612,19	22 658,55	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	20,06%	20,06%	13,22%	0,00%	13,22%	25,18%	36,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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%
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	29 500,00	29 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	6,78%	6,78%	21,05%	0,00%	21,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	117 871,07	117 871,07	35 871,07	0,00	35 871,07	70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	37 599,74	37 599,74	10 612,19	0,00	10 612,19	22 658,55	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,90%	31,90%	29,58%	0,00%	29,58%	32,37%	36,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	plan	2 850 501,15	2 850 501,15	1 742 917,42	1 106 645,46	636 271,96	0,00	1 107 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 465 657,54	1 465 657,54	933 481,65	605 594,17	327 887,48	0,00	532 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,42%	51,42%	53,56%	54,72%	51,53%	0,00%	48,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	433 843,69	433 843,69	433 843,69	0,00	433 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	239 109,87	239 109,87	239 109,87	0,00	239 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	55,11%	55,11%	55,11%	0,00%	55,11%	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20 397,92	20 397,92	20 397,92	0,00	20 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,89%	46,89%	46,89%	0,00%	46,89%	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	311 500,00	311 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	141 137,78	141 137,78	239,39	0,00	239,39	0,00	140 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,31%	45,31%	47,88%	0,00%	47,88%	0,00%	45,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	101 442,00	101 442,00	28,27	0,00	28,27	0,00	101 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 109,26	30 109,26	25,18	0,00	25,18	0,00	30 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	29,68%	29,68%	89,07%	0,00%	89,07%	0,00%	29,66%	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
	85216	Zasiłki stałe	plan	401 900,00	401 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	241 381,25	241 381,25	783,39	0,00	783,39	0,00	240 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	60,06%	60,06%	39,17%	0,00%	39,17%	0,00%	60,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 112 500,00	1 112 500,00	1 109 500,00	988 400,00	121 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	617 896,07	617 896,07	615 942,43	557 855,60	58 086,83	0,00	1 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	55,54%	55,54%	55,52%	56,44%	47,97%	0,00%	65,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	118 545,46	118 545,46	118 545,46	118 245,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47 739,82	47 739,82	47 739,82	47 738,57	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	40,27%	40,27%	40,27%	40,37%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	307 270,00	307 270,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	272 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	125 760,77	125 760,77	9 243,65	0,00	9 243,65	0,00	116 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	40,93%	40,93%	26,41%	0,00%	26,41%	0,00%	42,79%	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	2 124,80	2 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	10,62%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	283 581,00	283 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	6,12%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	258 581,00	258 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 581,00	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%
	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	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69,42%	69,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	plan	13 243 236,00	13 243 236,00	828 543,00	689 370,00	139 173,00	0,00	12 414 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 879 781,51	6 879 781,51	279 599,51	242 774,02	36 825,49	0,00	6 600 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,95%	51,95%	33,75%	35,22%	26,46%	0,00%	53,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan	7 924 000,00	7 924 000,00	155 459,00	132 900,00	22 559,00	0,00	7 768 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 292 640,60	4 292 640,60	63 640,00	56 579,76	7 060,24	0,00	4 229 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	54,17%	54,17%	40,94%	42,57%	31,30%	0,00%	54,44%	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	4 874 000,00	4 874 000,00	534 288,00	500 000,00	34 288,00	0,00	4 339 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 549 629,72	2 549 629,72	178 448,32	163 694,26	14 754,06	0,00	2 371 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	52,31%	52,31%	33,40%	32,74%	43,03%	0,00%	54,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	534,38	534,38	534,38	0,00	534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,61%	72,61%	72,61%	0,00%	72,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	plan	365 500,00	365 500,00	59 060,00	56 470,00	2 590,00	0,00	306 440,00	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
			%	6,16%	6,16%	38,10%	39,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	526,63	526,63	526,63	0,00	526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	13 950,18	13 950,18	13 950,18	0,00	13 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	63,41%	63,41%	63,41%	0,00%	63,41%	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 371 718,93	1 284 814,39	1 245 814,39	75 000,00	1 170 814,39	34 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	86 904,54	86 904,54	86 904,54	0,00
			wykonanie	652 508,57	652 508,57	626 285,02	35 339,83	590 945,19	24 879,84	1 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	47,57%	50,79%	50,27%	47,12%	50,47%	73,18%	26,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	14 614,39	14 614,39	14 614,39	0,00	14 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 535,02	8 535,02	8 535,02	0,00	8 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	58,40%	58,40%	58,40%	0,00%	58,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	504 593,06	504 593,06	504 593,06	0,00	504 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	53,12%	53,12%	53,12%	0,00%	53,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 784,01	42 784,01	42 784,01	0,00	42 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,63%	49,63%	49,63%	0,00%	49,63%	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	18 847,65	18 847,65	18 847,65	0,00	18 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,83%	62,83%	62,83%	0,00%	62,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90026	Pozostałe działalnia związane z gospodarką odpadami	plan	94 904,54	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 904,54	86 904,54	86 904,54	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%
	90095	Pozostała działalność	plan	192 000,00	192 000,00	161 000,00	75 000,00	86 000,00	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 748,83	77 748,83	51 525,28	35 339,83	16 185,45	24 879,84	1 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	40,49%	40,49%	32,00%	47,12%	18,82%	95,69%	26,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 174 185,15	1 004 118,44	204 118,44	0,00	204 118,44	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 066,71	170 066,71	0,00	0,00
			wykonanie	457 037,40	457 037,40	35 536,40	0,00	35 536,40	421 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	38,92%	45,52%	17,41%	0,00%	17,41%	52,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	716 185,15	546 118,44	196 118,44	0,00	196 118,44	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 066,71	170 066,71	0,00	0,00
			wykonanie	210 538,40	210 538,40	35 536,40	0,00	35 536,40	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	29,40%	38,55%	18,12%	0,00%	18,12%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki	plan	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	169 999,00	169 999,00	0,00	0,00	0,00	169 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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%
	92195	Pozostała działalność	plan	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69,55%	69,55%	0,00%	0,00%	0,00%	69,55%	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	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	283,38	283,38	283,38	0,00	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00%	0,71%	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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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	283,38	283,38	283,38	0,00	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	plan	323 294,40	123 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 294,40	200 294,40	0,00	0,00
			wykonanie	115 825,36	93 571,79	5 571,79	0,00	5 571,79	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 253,57	22 253,57	0,00	0,00
			%	35,83%	76,07%	27,86%	0,00%	27,86%	88,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	11,11%	0,00%	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	plan	218 294,40	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 294,40	200 294,40	0,00	0,00
			wykonanie	27 825,36	5 571,79	5 571,79	0,00	5 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 253,57	22 253,57	0,00	0,00
			%	12,75%	30,95%	30,95%	0,00%	30,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%	11,11%	0,00%	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	105 000,00	105 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	83,81%	83,81%	0,00%	0,00%	0,00%	88,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:			plan	**53 939 793,39**	**44 840 616,81**	**28 802 719,08**	**20 171 938,10**	**8 630 780,98**	**1 099 000,00**	**14 798 897,73**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**9 099 176,58**	**9 099 176,58**	**110 518,10**	**0,00**
			wykonanie	**21 686 755,47**	**21 505 157,97**	**13 291 289,67**	**9 263 819,23**	**4 027 470,44**	**585 539,39**	**7 609 549,53**	**0,00**	**0,00**	**18 779,38**	**181 597,50**	**181 597,50**	**23 613,56**	**0,00**
			%	**40,21%**	**47,96%**	**46,15%**	**45,92%**	**46,66%**	**53,28%**	**51,42%**	**0,00%**	**0,00%**	**13,41%**	**2,00%**	**2,00%**	**21,37%**	**0,00%**

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński