Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Gostynina za 2023 rok

Realizacja wydatków

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan**	**41 077,14**	**41 077,14**	**41 077,14**	**0,00**	**41 077,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**40 836,42**	**40 836,42**	**40 836,42**	**0,00**	**40 836,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**99,41%**	**99,41%**	**99,41%**	**0,00%**	**99,41%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
01030	Izby rolnicze	plan	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	956,28	956,28	956,28	0,00	956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	79,89%	79,89%	79,89%	0,00%	79,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	39 880,14	39 880,14	39 880,14	0,00	39 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	39 880,14	39 880,14	39 880,14	0,00	39 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
020	**Leśnictwo**	**plan**	**8 001,00**	**8 001,00**	**8 001,00**	**0,00**	**8 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**8 000,64**	**8 000,64**	**8 000,64**	**0,00**	**8 000,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**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%**	**0,00%**
02001	Gospodarka leśna	plan	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 000,64	8 000,64	8 000,64	0,00	8 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
		wykon.	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
		% wyk./plan	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
40001	Dostarczanie ciepła	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		wykon.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		% wyk./plan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
600	**Transport i łączność**	**plan**	**5 053 593,38**	**349 338,27**	**349 338,27**	**1 420,98**	**347 917,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 704 255,11**	**4 704 255,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**5 040 543,53**	**336 301,47**	**336 301,47**	**1 420,98**	**334 880,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 704 242,06**	**4 704 242,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**99,74%**	**96,27%**	**96,27%**	**100,00%**	**96,25%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	2 322,27	2 322,27	2 322,27	1 420,98	901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 322,27	2 322,27	2 322,27	1 420,98	901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	5 051 271,11	347 016,00	347 016,00	0,00	347 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 255,11	4 704 255,11	0,00	0,00	0,00
		wykon.	5 038 221,26	333 979,20	333 979,20	0,00	333 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 242,06	4 704 242,06	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,74%	96,24%	96,24%	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan**	**700 299,00**	**418 978,00**	**418 978,00**	**1 620,00**	**417 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 321,00**	**281 321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**690 117,03**	**408 796,49**	**408 796,49**	**1 620,00**	**407 176,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 320,54**	**281 320,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**98,55%**	**97,57%**	**97,57%**	**100,00%**	**97,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	112 924,54	112 924,54	112 924,54	0,00	112 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,64%	96,64%	96,64%	0,00%	96,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	583 449,00	302 128,00	302 128,00	1 620,00	300 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 321,00	281 321,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	577 192,49	295 871,95	295 871,95	1 620,00	294 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 320,54	281 320,54	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,93%	97,93%	97,93%	100,00%	97,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710	**Działalność usługowa**	**plan**	**19 341,00**	**19 341,00**	**19 341,00**	**0,00**	**19 341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**17 397,62**	**17 397,62**	**17 397,62**	**0,00**	**17 397,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**89,95%**	**89,95%**	**89,95%**	**0,00%**	**89,95%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	19 341,00	19 341,00	19 341,00	0,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	17 397,62	17 397,62	17 397,62	0,00	17 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	89,95%	89,95%	89,95%	0,00%	89,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	**Administracja publiczna**	**plan**	**10 844 253,71**	**10 628 906,54**	**10 088 870,28**	**8 621 951,05**	**1 466 919,23**	**2 247,00**	**256 542,00**	**281 247,26**	**0,00**	**0,00**	**215 347,17**	**215 347,17**	**215 347,17**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**10 691 166,82**	**10 475 819,65**	**9 939 367,84**	**8 522 032,63**	**1 417 335,21**	**656,92**	**254 547,63**	**281 247,26**	**0,00**	**0,00**	**215 347,17**	**215 347,17**	**215 347,17**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**98,59%**	**98,56%**	**98,52%**	**98,84%**	**96,62%**	**29,24%**	**99,22%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	336 235,38	336 235,38	336 235,38	325 475,00	10 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	336 235,38	336 235,38	336 235,38	325 475,00	10 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
75022	Rady gmin (mias i miast na prawach powiatu)	plan	245 000,00	245 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	243 903,53	243 903,53	4 327,53	0,00	4 327,53	0,00	239 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,55%	99,55%	86,55%	0,00%	86,55%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	8 549 210,31	8 549 210,31	8 534 850,31	7 401 806,05	1 133 044,26	100,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 434 657,69	8 434 657,69	8 421 967,28	7 306 418,74	1 115 548,54	0,00	12 690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,66%	98,66%	98,68%	98,71%	98,46%	0,00%	88,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	110 901,00	110 901,00	110 901,00	4 500,00	106 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	91 828,24	91 828,24	91 828,24	0,00	91 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	82,80%	82,80%	82,80%	0,00%	86,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	955 618,59	955 618,59	953 336,59	890 170,00	63 166,59	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	954 945,59	954 945,59	952 664,37	890 138,89	62 525,48	0,00	2 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,93%	99,93%	99,93%	100,00%	98,99%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	647 288,43	431 941,26	148 547,00	0,00	148 547,00	2 147,00	0,00	281 247,26	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00
		wykon.	629 596,39	414 249,22	132 345,04	0,00	132 345,04	656,92	0,00	281 247,26	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,27%	95,90%	89,09%	0,00%	89,09%	30,60%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**146 881,00**	**146 881,00**	**53 041,00**	**43 815,00**	**9 226,00**	**0,00**	**93 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**146 641,00**	**146 641,00**	**53 041,00**	**43 815,00**	**9 226,00**	**0,00**	**93 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**99,84%**	**99,84%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**99,74%**	**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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	142 338,00	142 338,00	48 498,00	40 120,00	8 378,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	142 098,00	142 098,00	48 498,00	40 120,00	8 378,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,83%	99,83%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
752	**Obrona narodowa**	**plan**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**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%**	**0,00%**
75224	Kwalifikacja wojskowa	plan	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**1 114 665,93**	**564 665,93**	**457 230,93**	**9 765,07**	**447 465,86**	**0,00**	**107 435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**1 103 703,40**	**553 703,40**	**449 840,40**	**9 757,51**	**440 082,89**	**0,00**	**103 863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**99,02%**	**98,06%**	**98,38%**	**99,92%**	**98,35%**	**0,00%**	**96,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	628 712,00	78 712,00	49 717,00	7 800,00	41 917,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	623 089,99	73 089,99	44 626,99	7 800,00	36 826,99	0,00	28 463,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,11%	92,86%	89,76%	100,00%	87,86%	0,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	46,15%	46,15%	46,15%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność	plan	483 353,93	483 353,93	404 913,93	765,07	404 148,86	0,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	479 413,41	479 413,41	404 013,41	757,51	403 255,90	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,18%	99,18%	99,78%	99,01%	99,78%	0,00%	96,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	**Obsługa długu publicznego**	**plan**	**914 504,00**	**914 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**889 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**855 433,18**	**855 433,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 433,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**93,54%**	**93,54%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**96,17%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	889 504,00	889 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	855 433,18	855 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,17%	96,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
758	**Różne rozliczenia**	**plan**	**274 016,97**	**274 016,97**	**274 016,97**	**0,00**	**274 016,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**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	274 016,97	274 016,97	274 016,97	0,00	274 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	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**	**44 894 967,83**	**35 901 494,88**	**34 201 118,58**	**28 255 796,43**	**5 945 322,15**	**1 398 304,30**	**302 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 993 472,95**	**8 993 472,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**44 352 909,99**	**35 359 437,04**	**33 659 648,56**	**27 819 802,50**	**5 839 846,06**	**1 397 965,39**	**301 823,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 993 472,95**	**8 993 472,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**98,79%**	**98,49%**	**98,42%**	**98,46%**	**98,23%**	**99,98%**	**99,92%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
80101	Szkoły podstawowe	plan	17 321 696,02	17 303 246,02	17 166 600,30	14 712 954,20	2 453 646,10	0,00	136 645,72	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	17 257 827,04	17 239 377,04	17 102 742,24	14 676 543,79	2 426 198,45	0,00	136 634,80	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,63%	99,63%	99,63%	99,75%	98,88%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	834 739,73	834 739,73	829 301,30	675 446,99	153 854,31	0,00	5 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	820 473,66	820 473,66	815 035,23	665 193,19	149 842,04	0,00	5 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,29%	98,29%	98,28%	98,48%	97,39%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	plan	15 902 397,90	7 932 813,45	7 140 184,59	5 576 652,51	1 563 532,08	707 220,11	85 408,75	0,00	0,00	0,00	7 969 584,45	7 969 584,45	0,00	0,00	0,00
		wykon.	15 838 181,87	7 868 597,42	7 075 996,29	5 559 753,98	1 516 242,31	707 220,11	85 381,02	0,00	0,00	0,00	7 969 584,45	7 969 584,45	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,60%	99,19%	99,10%	99,70%	96,98%	100,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	596 632,42	596 632,42	596 257,42	517 514,00	78 743,42	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	595 771,93	595 771,93	595 396,93	516 655,34	78 741,59	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,86%	99,86%	99,86%	99,83%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80107	Świetlice szkolne	plan	1 021 981,73	1 021 981,73	1 011 470,58	975 463,77	36 006,81	0,00	10 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 018 880,51	1 018 880,51	1 008 445,76	972 438,95	36 006,81	0,00	10 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,70%	99,70%	99,70%	99,69%	100,00%	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	50 513,08	50 513,08	50 513,08	0,00	50 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	50 513,08	50 513,08	50 513,08	0,00	50 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
80132	Szkoły artystyczne	plan	2 851 470,41	1 846 031,91	1 832 531,91	1 679 384,40	153 147,51	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 438,50	1 005 438,50	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 847 815,13	1 842 376,63	1 828 876,63	1 675 949,34	152 927,29	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 438,50	1 005 438,50	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,87%	99,80%	99,80%	99,80%	99,86%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	64 810,00	64 810,00	64 810,00	0,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	64 786,40	64 786,40	64 786,40	0,00	64 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 905 806,32	1 905 806,32	1 903 937,32	870 802,00	1 033 135,32	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 893 427,65	1 893 427,65	1 891 559,27	870 281,22	1 021 278,05	0,00	1 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,35%	99,35%	99,35%	99,94%	98,85%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	1 234 249,26	1 234 249,26	559 687,57	533 921,76	25 765,81	669 284,19	5 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 230 553,84	1 230 553,84	556 042,27	530 276,46	25 765,81	669 284,19	5 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,70%	99,70%	99,35%	99,32%	100,00%	100,00%	99,05%	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	2 397 370,61	2 397 370,61	2 361 917,91	2 261 551,99	100 365,92	0,00	35 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 381 978,86	2 381 978,86	2 346 609,28	2 246 243,36	100 365,92	0,00	35 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,36%	99,36%	99,35%	99,32%	100,00%	0,00%	99,77%	0,00%	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	193 621,32	193 621,32	193 621,32	0,00	193 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	186 827,54	186 827,54	186 827,54	0,00	186 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,49%	96,49%	96,49%	0,00%	96,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	plan	519 679,03	519 679,03	490 285,28	452 104,81	38 180,47	21 800,00	7 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	165 872,48	165 872,48	136 817,64	106 466,87	30 350,77	21 461,09	7 593,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	31,92%	31,92%	27,91%	23,55%	79,49%	98,45%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	**Ochrona zdrowia**	**plan**	**843 156,87**	**843 156,87**	**443 156,87**	**226 956,80**	**216 200,07**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**776 098,02**	**776 098,02**	**381 308,28**	**206 327,83**	**174 980,45**	**394 789,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**92,05%**	**92,05%**	**86,04%**	**90,91%**	**80,93%**	**98,70%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	18 686,00	18 686,00	18 686,00	11 376,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	18 686,00	18 686,00	18 686,00	11 376,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	283 340,60	283 340,60	155 840,60	90 505,43	65 335,17	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	258 925,85	258 925,85	136 635,05	88 107,00	48 528,05	122 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	91,38%	91,38%	87,68%	97,35%	74,28%	95,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	541 130,27	541 130,27	268 630,27	125 075,37	143 554,90	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	498 486,17	498 486,17	225 987,23	106 844,83	119 142,40	272 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,12%	92,12%	84,13%	85,42%	82,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	**Pomoc społeczna**	**plan**	**7 478 175,06**	**7 478 175,06**	**4 435 495,64**	**2 344 233,97**	**2 091 261,67**	**0,00**	**3 042 679,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**7 417 693,83**	**7 417 693,83**	**4 415 547,86**	**2 332 762,96**	**2 082 784,90**	**0,00**	**3 002 145,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**99,19%**	**99,19%**	**99,55%**	**99,51%**	**99,59%**	**0,00%**	**98,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
85202	Domy pomocy społecznej	plan	918 866,51	918 866,51	918 866,51	0,00	918 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	917 263,32	917 263,32	917 263,32	0,00	917 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,83%	99,83%	99,83%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 760,99	1 760,99	1 760,99	0,00	1 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	83,86%	83,86%	83,86%	0,00%	83,86%	0,00%	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	67 361,84	67 361,84	67 361,84	0,00	67 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,92%	96,92%	96,92%	0,00%	96,92%	0,00%	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	509 500,00	509 500,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	486 653,89	486 653,89	19 060,39	0,00	19 060,39	0,00	467 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	95,52%	95,52%	97,25%	0,00%	97,25%	0,00%	95,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	925 780,00	925 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	922 242,96	922 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	922 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,62%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216	Zasiłki stałe	plan	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	697 711,60	697 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	697 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,27%	98,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	2 189 673,87	2 189 673,87	2 181 073,87	1 986 012,00	195 061,87	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 181 262,40	2 181 262,40	2 172 662,40	1 981 176,10	191 486,30	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,62%	99,62%	99,61%	99,76%	98,17%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	445 511,00	445 511,00	445 511,00	286 860,00	158 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	441 788,25	441 788,25	441 788,25	283 137,25	158 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,16%	99,16%	99,16%	98,70%	100,00%	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	736 191,00	736 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	736 191,00	736 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
85295	Pozostała działalność	plan	971 052,68	971 052,68	798 844,26	71 361,97	727 482,29	0,00	172 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	965 457,58	965 457,58	795 650,67	68 449,61	727 201,06	0,00	169 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,42%	99,42%	99,60%	95,92%	99,96%	0,00%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan**	**200 436,48**	**200 436,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 596,48**	**133 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**165 582,56**	**165 582,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 596,48**	**98 986,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**82,61%**	**82,61%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**73,96%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	66 596,48	66 596,48	0,00	**0,00**	**0,00**	66 596,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	66 596,48	66 596,48	0,00	0,00	0,00	66 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		% wyk./plan	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%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	114 940,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	82 116,08	82 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	71,44%	71,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
85495	Pozostała działalność	plan	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	**Rodzina**	**plan**	**9 465 325,59**	**9 465 325,59**	**4 262 685,59**	**2 814 601,00**	**1 448 084,59**	**0,00**	**5 202 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**9 428 053,00**	**9 428 053,00**	**4 242 261,36**	**2 808 417,73**	**1 433 843,63**	**0,00**	**5 185 791,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**99,61%**	**99,61%**	**99,52%**	**99,78%**	**99,02%**	**0,00%**	**99,68%**	**0,00%**	**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	5 828 000,00	5 828 000,00	677 000,00	673 960,00	3 040,00	0,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	5 810 729,63	5 810 729,63	676 477,69	673 437,69	3 040,00	0,00	5 134 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,70%	99,70%	99,92%	99,92%	100,00%	0,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	plan	581 800,00	581 800,00	581 800,00	48 500,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	581 558,46	581 558,46	581 558,46	48 287,52	533 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,96%	99,96%	99,96%	99,56%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	plan	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	90 588,15	90 588,15	90 588,15	0,00	90 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,55%	99,55%	99,55%	0,00%	99,55%	0,00%	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	36 193,00	36 193,00	36 193,00	0,00	36 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	36 184,32	36 184,32	36 184,32	0,00	36 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	2 870 297,59	2 870 297,59	2 863 584,59	2 090 608,00	772 976,59	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 851 139,67	2 851 139,67	2 844 440,89	2 085 219,11	759 221,78	0,00	6 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,33%	99,33%	99,33%	99,74%	98,22%	0,00%	99,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595	Pozostała działalność	plan	55 197,00	55 197,00	10 270,00	1 533,00	8 737,00	0,00	44 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	55 014,77	55 014,77	10 173,85	1 473,41	8 700,44	0,00	44 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,67%	99,67%	99,06%	96,11%	99,58%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**9 682 192,46**	**7 093 792,46**	**7 069 792,46**	**230 019,03**	**6 839 773,43**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 588 400,00**	**88 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
		wykon.	**8 487 924,48**	**6 533 324,48**	**6 509 324,48**	**228 979,51**	**6 280 344,97**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 954 600,00**	**88 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 866 200,00**
		% wyk./plan	**87,67%**	**92,10%**	**92,07%**	**99,55%**	**91,82%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**75,51%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**74,65%**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 500 185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		wykon.	1 866 385,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 200,00	0,00	0,00	0,00	1 866 200,00
		% wyk./plan	74,65%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,65%	0,00%	0,00%	0,00%	74,65%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	5 700 293,00	5 700 293,00	5 700 293,00	164 964,03	5 535 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	5 189 421,42	5 189 421,42	5 189 421,42	163 924,51	5 025 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	91,04%	91,04%	91,04%	99,37%	90,79%	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	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	105 656,12	105 656,12	105 656,12	0,00	105 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,01%	98,01%	98,01%	0,00%	98,01%	0,00%	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	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	49 479,27	49 479,27	49 479,27	0,00	49 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	94,30%	94,30%	94,30%	0,00%	94,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	59 536,00	59 536,00	35 536,00	0,00	35 536,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	59 501,11	59 501,11	35 501,11	0,00	35 501,11	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,94%	99,94%	99,90%	0,00%	99,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	595 720,00	595 720,00	595 720,00	0,00	595 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	585 215,66	585 215,66	585 215,66	0,00	585 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,24%	98,24%	98,24%	0,00%	98,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	18 251,40	18 251,40	18 251,40	0,00	18 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	14 300,54	14 300,54	14 300,54	0,00	14 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	78,35%	78,35%	78,35%	0,00%	78,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	plan	647 937,06	559 537,06	559 537,06	65 055,00	494 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	617 965,36	529 565,36	529 565,36	65 055,00	464 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	95,37%	94,64%	94,64%	100,00%	93,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan**	**7 708 571,00**	**3 610 121,00**	**312 671,00**	**16 214,00**	**296 457,00**	**3 297 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 098 450,00**	**3 798 450,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
		wykon.	**7 703 763,13**	**3 605 313,13**	**307 863,13**	**15 574,00**	**292 289,13**	**3 297 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 098 450,00**	**3 798 450,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
		% wyk./plan	**99,94%**	**99,87%**	**98,46%**	**96,05%**	**98,59%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	12 007,00	12 007,00	12 007,00	6 214,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	11 793,00	11 793,00	11 793,00	6 000,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,22%	98,22%	98,22%	96,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	6 221 505,00	2 423 055,00	605,00	0,00	605,00	2 422 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 450,00	3 798 450,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	6 221 505,00	2 423 055,00	605,00	0,00	605,00	2 422 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 450,00	3 798 450,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	plan	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	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%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	282 909,00	282 909,00	282 909,00	0,00	282 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	281 838,16	281 838,16	281 838,16	0,00	281 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,62%	99,62%	99,62%	0,00%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	317 150,00	17 150,00	17 150,00	10 000,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		wykon.	313 626,97	13 626,97	13 626,97	9 574,00	4 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		% wyk./plan	98,89%	79,46%	79,46%	95,74%	56,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udz.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
926	**Kultura fizyczna**	**plan**	**6 616 582,20**	**4 939 956,25**	**4 594 256,25**	**2 607 033,67**	**1 987 222,58**	**330 000,00**	**15 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 676 625,95**	**1 676 625,95**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykon.	**6 488 755,42**	**4 936 230,42**	**4 591 085,81**	**2 606 219,56**	**1 984 866,25**	**329 445,00**	**15 699,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 525,00**	**1 552 525,00**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**
		% wyk./plan	**98,07%**	**99,92%**	**99,93%**	**99,97%**	**99,88%**	**99,83%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**92,60%**	**92,60%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
92601	Obiekty sportowe	plan	260 960,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 380,00	260 380,00	245 000,00	0,00	0,00
		wykon.	260 522,38	147,38	147,38	0,00	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 375,00	260 375,00	245 000,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,83%	25,41%	25,41%	0,00%	25,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	4 770 112,20	4 596 066,25	4 590 366,25	2 606 221,67	1 984 144,58	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	174 045,95	174 045,95	0,00	0,00	0,00
		wykon.	4 644 122,91	4 594 172,91	4 588 473,30	2 606 219,56	1 982 253,74	0,00	5 699,61	0,00	0,00	0,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,36%	99,96%	99,96%	100,00%	99,90%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	28,70%	28,70%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	319 945,00	319 945,00	0,00	0,00	0,00	319 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,98%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	1 265 510,00	23 310,00	3 310,00	812,00	2 498,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 264 165,13	21 965,13	2 465,13	0,00	2 465,13	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,89%	94,23%	74,48%	0,00%	98,68%	95,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		**plan**	**106 027 020,62**	**82 899 148,44**	**67 030 050,98**	**45 173 427,00**	**21 856 623,98**	**5 518 597,78**	**9 154 748,42**	**281 247,26**	**25 000,00**	**889 504,00**	**23 127 872,18**	**20 307 872,18**	**460 347,17**	**0,00**	**2 820 000,00**
		wykon.	**103 435 600,07**	**81 065 642,35**	**65 361 601,36**	**44 596 730,21**	**20 764 871,15**	**5 510 903,53**	**9 056 457,02**	**281 247,26**	**0,00**	**855 433,18**	**22 369 957,72**	**20 183 757,72**	**460 347,17**	**0,00**	**2 186 200,00**
		% wyk./plan	**97,56%**	**97,79%**	**97,51%**	**98,72%**	**95,00%**	**99,86%**	**98,93%**	**100,00%**	**0,00%**	**96,17%**	**96,72%**	**99,39%**	**100,00%**	**0,00%**	**77,52%**

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2023 roku:	**Urząd Miasta**	**Zbiorczo**
Należności, z tego:	**13 552 039,24 zł**	**17 317 228,49 zł**
1. Gotówka i depozyty, w tym:	0,00 zł	38 032,16 zł
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł	38 032,16 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności wymagalne, w tym:	13 502 054,93 zł	17 142 089,32 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	22 681,49 zł	22 681,49 zł
- pozostałe	13 479 373,44 zł	17 119 407,83 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	49 984,31 zł	137 107,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	47 027,25 zł	134 149,95 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 110,05 zł	1 110,05 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	1 847,01 zł	1 847,01 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	**18 510 087,51 zł**	**18 510 087,51 zł**
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	18 510 087,51 zł	18 510 087,51 zł
- długoterminowe	18 510 087,51 zł	18 510 087,51 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Należności:

Depozyty na żądanie:

- w kwocie **38.032,16 zł** dot. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług:

- w kwocie 22.681,49 **zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych,

Pozostałe należności wymagalne:

- w kwocie **13.447.660,91 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę,
- w kwocie **31.712,53 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego,
- w kwocie **3.640.034,39 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług:

- w kwocie **24.883,55 zł** z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, w kwocie **255,01 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanych w 2023 roku dotacji celowych, w związku ze świadczeniem usług z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- w kwocie **22.143,70 zł** dotyczą należności za pobyt dzieci w punktach opieki nad dziećmi do lat 3, objętych dofinansowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu świadczenia żłobkowego,
- w kwocie **36.971,62 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS,
- w kwocie **12.766,80 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu,

Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

- w kwocie **1.110,05 zł** to Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione powyżej:

- w kwocie **1.592,00 zł** wynikają ze spadku po zmarłej w DPS, w kwocie 255,01 zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji celowej przez Stowarzyszenie "Dobre życie".

Zobowiązania:

Kredyty i pożyczki długoterminowe:

- w kwocie **18.510.087,51 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie 16.148.638,00 zł i długoterminowej pożyczki w kwocie 2.361.449,51 zł.