

Załącznik nr 2a do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan								
		wykonanie	190 908,57	177 908,57	0,00	177 908,57	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,61%	99,13%	0,00	99,13%	47,44%	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze - plan	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 167,11	0,00	0,00	0,00	6 167,11	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,44%	0,00	0,00	0,00	47,44%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność - plan	177 908,57	177 908,57	0,00	177 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	176 359,22	176 359,22	0,00	176 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,13%	99,13%	0,00	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan								
		wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	40,45%	40,45%	0,00	40,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody- plan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	404 524,52	404 524,52	0,00	404 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	40,45%	40,45%	0,00	40,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność - plan								
		wykonanie	2 489 431,00	801 200,00	0,00	801 200,00	1 688 231,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,90%	46,58%	0,00	46,58%	50,00%	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy- plan	1 688 231,00	0,00	0,00	0,00	1 688 231,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	844 115,13	0,00	0,00	0,00	844 115,13	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00%	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie- plan	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	687,50	687,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,21%	98,21%	0,00	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,22%	94,25%	0,00	62,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	372 165,72	372 165,72	0,00	372 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,52%	45,28%	0,00	46,52%	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa-plan	388 769,00	388 769,00	15 000,00	373 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	264 522,84	264 522,84	15 000,00	249 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	68,04%	68,04%	100,00%	66,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-plan								
		wykonanie	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	113 944,03	113 944,03	0,00	113 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,31%	55,31%	0,00	55,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	182 769,00	182 769,00	15 000,00	167 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150 578,81	150 578,81	15 000,00	135 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,39%	82,39%	100,00%	80,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa - plan	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 314,93	18 314,93	17 882,01	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	21,55%	21,55%	51,09%	0,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 314,93	18 314,93	17 882,01	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	21,55%	21,55%	51,09%	0,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna-plan	4 026 502,00	3 830 972,00	3 033 172,00	797 800,00	31 500,00	164 030,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 912 187,55	1 838 220,27	1 417 076,03	421 144,24	1 500,00	72 467,28	0,00	0,00
		% wykonania	47,49%	47,98%	46,72%	52,79%	4,76%	44,18%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	33 973,98	33 973,98	33 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rada gminy - plan	122 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	50 801,39	1 301,39	0,00	1 301,39	0,00	49 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,64%	10,84%	0,00	10,84%	0,00	45,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - plan	3 642 000,00	3 639 000,00	2 920 000,00	719 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 758 742,69	1 757 395,41	1 377 372,75	380 022,66	0,00	1 347,28	0,00	0,00
		% wykonania	48,29%	48,29%	47,17%	52,85%	0,00	44,91%	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne - plan	11 258,00	3 728,00	2 928,00	800,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 748,00	3 728,00	2 928,00	800,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,59%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	79,95%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	85 000,00	53 500,00	6 000,00	47 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 520,19	35 020,19	0,00	35 020,19	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,96%	65,46%	0,00%	73,73%	4,76%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność - plan	98 300,00	54 800,00	36 300,00	18 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	22 401,30	6 801,30	2 801,30	4 000,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
		% wykonania	22,79%	12,41%	7,72%	21,62%	0,00	35,86%	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 684,00	1 684,00	1 684,00	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
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 684,00	1 684,00	1 684,00	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
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	130 200,00	122 200,00	21 350,00	100 850,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 718,05	20 718,05	10 378,97	10 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	15,91%	16,95%	48,61%	10,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	130 000,00	122 000,00	21 350,00	100 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 718,05	20 718,05	10 378,97	10 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	15,94%	16,98%	48,61%	10,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna - plan	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756		Dochody, od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 698,61	39 698,61	27 103,18	12 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	56,71%	56,71%	54,21%	62,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan	70 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 698,61	39 698,61	27 103,18	12 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	56,71%	56,71%	54,21%	62,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego - plan	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
		wykonanie	227 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 897,52
		% wykonania	44,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	wykonanie	227 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 897,52
	% wykonania	44,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
758	Różne rozliczenia - plan	456 472,00	456 472,00	0,00	456 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	156 472,00	156 472,00	0,00	156 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	34,28%	34,28%	0,00	34,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan	156 472,00	156 472,00	0,00	156 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	156 472,00	156 472,00	0,00	156 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe - plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie - plan	11 848 776,00	10 949 776,00	8 559 400,00	2 390 376,00	370 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 852 033,43	5 384 298,61	4 336 501,99	1 047 796,62	213 508,82	254 226,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	49,39%	49,17%	50,66%	43,83%	57,63%	48,10%	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe - plan	7 655 974,00	7 337 974,00	5 659 800,00	1 678 174,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 785 725,60	3 629 775,89	2 848 541,01	781 234,88	0,00	155 949,71	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	49,45%	49,47%	50,33%	46,55%	0,00	49,04%	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	544 123,00	506 623,00	464 450,00	42 173,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	283 602,38	265 612,08	244 210,63	21 401,45	0,00	17 990,30	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,12%	52,43%	52,58%	50,75%	0,00	47,98%	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola - plan	643 000,00	270 000,00	59 650,00	210 350,00	368 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	225 438,82	14 412,00	0,00	14 412,00	211 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	35,06%	5,34%	0,00%	6,85%	57,34%	0,00%	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja - plan	2 596 719,00	2 428 719,00	2 253 500,00	175 219,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 369 256,32	1 288 970,33	1 185 558,01	103 412,32	0,00	80 285,99	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,73%	53,07%	52,61%	59,02%	0,00	47,79%	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - plan	305 600,00	305 600,00	122 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	148 098,55	148 098,55	58 192,34	89 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	48,46%	48,46%	47,70%	48,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 482,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,28%	0,00	0,00	0,00	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	65 860,00	65 860,00	0,00	65 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	10 429,76	10 429,76	0,00	10 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	15,84%	15,84%	0,00	15,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność - plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	77,14%	77,14%	0,00	77,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia - plan	141 000,00	137 000,00	77 200,00	59 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	52 818,10	48 818,10	35 789,36	13 028,74	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	37,46%	35,63%	46,36%	21,79%	100,00%	0,00	0,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	26,67%	26,67%	0,00	26,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	107 000,00	107 000,00	77 200,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	43 484,10	43 484,10	35 789,36	7 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	40,64%	40,64%	46,36%	25,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień - plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna - plan	4 049 600,00	1 088 350,00	704 500,00	383 850,00	0,00	2 948 711,95	12 538,05	0,00
	wykonanie	1 933 150,25	452 955,48	318 790,67	134 164,81	0,00	1 480 194,77	0,00	0,00
	% wykonania	47,74%	41,62%	45,25%	34,95%	0,00	50,20%	0,00%	0,00
85202	Domy pomocy społecznej -plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	46 450,44	46 450,44	0,00	46 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	33,18%	33,18%	0,00	33,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	341,04	341,04	0,00	341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	14,83%	14,83%	0,00	14,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 559 100,00	185 350,00	135 300,00	50 050,00	0,00	2 373 750,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 259 352,54	78 381,97	63 386,71	14 995,26	0,00	1 180 970,57	0,00	0,00
	% wykonania	49,21%	42,29%	46,85%	29,96%	0,00	49,75%	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 582,95	5 582,95	0,00	5 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	42,95%	42,95%	0,00	42,95%	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 561,95	12 538,05	0,00
	wykonanie	85 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	85 893,17	0,00	0,00
	% wykonania	36,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	0,00%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	39 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 866,23	0,00	0,00
	% wykonania	49,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe - plan	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	56 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 128,60	0,00	0,00
	% wykonania	60,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy społecznej- plan	667 700,00	667 700,00	569 200,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	294 944,08	294 944,08	255 403,96	39 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	44,17%	44,17%	44,87%	40,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	27 255,00	27 255,00	0,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	34,07%	34,07%	0,00	34,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność - plan	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00
	wykonanie	117 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117 336,20	0,00	0,00
	% wykonania	65,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan	118 071,96	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	106 871,96	0,00
	wykonanie	1 450,90	1 450,90	0,00	1 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 450,90	1 450,90	0,00	1 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność - plan	106 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 871,96	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
854	Edykacyjna opieka wychowawcza - plan	181 283,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	174 083,00	0,00	0,00
	wykonanie	109 796,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	108 096,00	0,00	0,00
	% wykonania	60,57%	23,61%	0,00	23,61%	0,00	62,09%	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	% wykonania	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	174 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 083,00	0,00	0,00
	wykonanie	108 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 096,00	0,00	0,00
	% wykonania	62,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność - plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	77,27%	77,27%	0,00	77,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	575 392,97	575 392,97	0,00	575 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	56,69%	56,69%	0,00	56,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	198 946,32	198 946,32	0,00	198 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	53,77%	53,77%	0,00	53,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast - plan	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	40 922,81	40 922,81	0,00	40 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	43,08%	43,08%	0,00	43,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	326 435,75	326 435,75	0,00	326 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	65,29%	65,29%	0,00	65,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność - plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	9 088,09	9 088,09	0,00	9 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	18,18%	18,18%	0,00	18,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	346 810,00	28 810,00	13 010,00	15 800,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	105 111,62	25 111,62	12 442,81	12 668,81	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	30,31%	87,16%	95,64%	80,18%	25,16%	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan	42 810,00	15 810,00	13 010,00	2 800,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	15 012,81	15 012,81	12 442,81	2 570,00	-	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	35,07%	94,96%	95,64%	91,79%	0,00%	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	144 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	10 098,81	10 098,81	0,00	10 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	7,01%	77,68%	0,00	77,68%	0,00%	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki - plan	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00%	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport - plan	227 840,00	30 500,00	23 500,00	7 000,00	168 000,00	0,00	29 340,00	0,00
	wykonanie	86 612,54	11 612,54	5 641,65	5 970,89	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	38,01%	38,08%	24,01%	85,30%	44,64%	0,00	0,00%	0,00
92601	Obiekty sportowe - plan	38 500,00	28 500,00	23 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	10 561,65	10 561,65	5 641,65	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	27,43%	37,06%	24,01%	98,40%	0,00%	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	189 340,00	2 000,00	0,00	2 000,00	158 000,00	0,00	29 340,00	0,00
	wykonanie	76 050,89	1 050,89	0,00	1 050,89	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	40,17%	52,54%	0,00	52,54%	47,47%	0,00	0,00%	0,00
Ogółem wydatki - plan		27 277 347,53	20 202 041,57	12 533 816,00	7 668 225,57	2 593 231,00	3 823 324,95	148 750,01	510 000,00
	wykonanie	13 160 507,61	9 793 334,98	6 196 606,67	3 596 728,31	1 224 291,06	1 914 984,05	0,00	227 897,52
	% wykonania	48,25%	48,48%	49,44%	46,90%	47,21%	50,09%	0,00%	44,69%

Sporządziła: