

Załącznik nr 2a do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

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	235 196,97	220 196,97	0,00	220 196,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	226 217,96	218 991,92	0,00	218 991,92	7 226,04	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,18%	99,45%	0,00%	99,45%	48,17%	0,00%	0,00%	0,00%
01030		Izby Rolnicze - plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 226,04	0,00	0,00	0,00	7 226,04	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	48,17%	0,00%	0,00%	0,00%	48,17%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność - plan	220 196,97	220 196,97	0,00	220 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	218 991,92	218 991,92	0,00	218 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,45%	99,45%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	533 900,83	979 407,40	0,00	533 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,09%	93,72%	0,00%	51,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40002		Dostarczanie wody - plan	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	533 900,83	533 900,83	0,00	533 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,09%	51,09%	0,00%	51,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność - plan	2 603 833,00	816 833,00	3 000,00	813 833,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 226 898,79	406 683,66	2 500,00	404 183,66	820 215,13	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,12%	49,79%	0,00%	49,66%	45,90%	0,00%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy- plan	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	820 215,13	820 215,13	0,00	0,00	820 215,13	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,90%	45,90%	0,00%	0,00%	45,90%	0,00%	0,00%	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie- plan	750,00	750,00	0,00	750,00	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	91,67%	91,67%	0,00%	91,67%	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%	62,22%	0,00%	62,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne - plan	815 583,00	815 583,00	3 000,00	812 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	405 685,06	405 685,06	2 500,00	403 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,74%	49,74%	83,33%	49,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

630		Turystyka - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	393 000,00	393 000,00	15 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	218 184,95	218 184,95	0,00	218 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,52%	55,52%	0,00%	57,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	189 215,99	189 215,99	0,00	189 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	76,30%	76,30%	0,00%	76,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	145 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 968,96	28 968,96	0,00	28 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	19,98%	19,98%	0,00%	22,28%	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	22 063,50	22 063,50	600,00	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	25,96%	25,96%	1,71%	42,93%	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	22 063,50	22 063,50	600,00	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	25,96%	25,96%	1,71%	42,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna-plan	4 218 375,00	4 062 875,00	3 167 444,00	895 431,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 198 581,44	2 132 578,78	1 590 217,55	542 361,23	0,00	66 002,66	0,00	0,00
		% wykonania	52,12%	52,49%	1,36	60,57%	0,00%	42,45%	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	30 883,65	30 883,65	30 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,45%	45,45%	45,45%	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	51 618,86	1 518,86	0,00	1 518,86	0,00	50 100,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,31%	12,66%	0,00%	12,66%	0,00%	45,55%	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin - plan	3 869 431,00	3 860 431,00	3 004 000,00	856 431,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 049 422,51	2 045 118,85	1 523 280,78	521 838,07	0,00	4 303,66	0,00	0,00
		% wykonania	52,96%	52,98%	50,71%	60,93%	0,00%	47,82%	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 191,46	7 191,46	0,00	7 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,95%	44,95%	0,00%	65,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność - plan	143 000,00	106 500,00	90 500,00	16 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 464,96	47 865,96	36 053,12	11 812,84	0,00	11 599,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,58%	44,94%	39,84%	73,83%	0,00%	31,78%	0,00%	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 767,00	1 767,00	1 767,00	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	1 767,00	1 767,00	1 767,00	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%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	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	135 200,00	123 700,00	21 750,00	101 950,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	83 568,32	78 211,62	9 864,99	68 346,63	0,00	5 356,70	0,00	0,00
		% wykonania	61,81%	63,23%	45,36%	67,04%	0,00%	46,58%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	135 000,00	123 500,00	21 750,00	101 750,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	83 568,32	78 211,62	9 864,99	68 346,63	0,00	5 356,70	0,00	0,00
		% wykonania	61,90%	63,33%	45,36%	67,17%	0,00%	46,58%	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%
757		Obsługa długu publicznego - plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wykonanie	248 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 612,16
		% wykonania	49,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,72%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wykonanie	248 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 612,16
		% wykonania	49,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,72%
758		Różne rozliczenia - plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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%
	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
		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%
801		Oświata i wychowanie - plan	13 335 843,00	12 004 155,00	9 426 850,00	2 577 305,00	397 696,00	584 000,00	349 992,00	0,00
		wykonanie	6 947 927,43	6 278 156,96	4 952 071,20	1 326 085,76	179 429,80	300 351,51	189 989,16	0,00

		% wykonania	52,10%	52,30%	52,53%	51,45%	45,12%	51,43%	54,28%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe - plan		8 502 092,00	8 146 192,00	6 241 900,00	1 904 292,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00
	wykonanie		4 397 450,09	4 213 600,96	3 242 442,00	971 158,96	0,00	183 849,13	0,00	0,00
	% wykonania		51,72%	51,72%	51,95%	51,00%	0,00%	51,66%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan		663 122,00	619 022,00	569 150,00	49 872,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00
	wykonanie		346 485,29	323 401,23	298 419,04	24 982,19	0,00	23 084,06	0,00	0,00
	% wykonania		52,25%	52,24%	52,43%	50,09%	0,00%	52,34%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola - plan		920 381,00	175 389,00	24 100,00	151 289,00	395 000,00	0,00	349 992,00	0,00
	wykonanie		440 573,91	73 850,95	2 299,80	71 551,15	176 733,80	0,00	189 989,16	0,00
	% wykonania		47,87%	42,11%	9,54%	47,29%	44,74%	0,00%	54,28%	0,00%
80110	Gimnazja - plan		2 825 522,00	2 641 522,00	2 462 300,00	179 222,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 535 011,10	1 441 592,78	1 339 495,92	102 096,86	0,00	93 418,32	0,00	0,00
	% wykonania		54,33%	54,57%	54,40%	56,97%	0,00%	50,77%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół -plan		313 500,00	313 500,00	129 400,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		178 581,12	178 581,12	69 414,44	109 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		56,96%	56,96%	53,64%	59,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan		2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 696,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan		72 530,00	72 530,00	0,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		12 136,77	12 136,77	0,00	12 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		16,73%	16,73%	0,00%	16,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność - plan		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		34 993,15	34 993,15	0,00	34 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		97,20%	97,20%	0,00	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia - plan		144 000,00	140 000,00	78 200,00	61 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		64 861,15	60 861,15	35 712,16	25 148,99	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		45,04%	43,47%	45,67%	40,69%	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		5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		28,60%	28,60%	0,00%	28,60%	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		6 082,50	6 082,50	0,00	6 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		60,83%	60,83%	0,00%	60,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan		110 000,00	110 000,00	78 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		49 058,65	49 058,65	35 712,16	13 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		44,60%	44,60%	45,67%	41,97%	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		4 394 350,00	1 304 730,00	846 450,00	458 280,00	23 000,00	3 055 563,50	11 056,50	0,00

		wykonanie	2 087 990,11	556 866,63	395 501,44	161 365,19	22 290,06	1 508 833,42	0,00	0,00
		% wykonania	47,52%	42,68%	46,72%	35,21%	96,91%	49,38%	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej - plan		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 186,56	66 186,56	0,00	66 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,37%	41,37%	0,00%	41,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan		16 500,00	16 500,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 884,04	3 884,04	3 280,00	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	23,54%	23,54%	32,80%	9,29%	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		2 641 800,00	195 880,00	147 600,00	48 280,00	23 000,00	2 422 920,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 352 570,03	90 665,97	74 345,66	16 320,31	22 290,06	1 239 614,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,20%	46,29%	50,37%	33,80%	96,91%	51,16%	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		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 397,85	6 397,85	0,00	6 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,04%	47,04%	0,00%	47,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan		222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 943,50	11 056,50	0,00
		wykonanie	67 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67 214,33	0,00	0,00
		% wykonania	30,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,86%	0,00%	0,00%
85215	dodatki mieszkaniowe - plan		82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140,82	0,00	0,00
		% wykonania	45,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,29%	0,00%	0,00%
85216	zasiłki stałe - plan		107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	43 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 588,74	0,00	0,00
		% wykonania	40,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,74%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan		805 150,00	801 750,00	688 850,00	112 900,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
		wykonanie	365 534,34	364 974,34	317 875,78	47 098,56	0,00	560,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,40%	45,52%	46,15%	41,72%	0,00%	16,47%	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	23 212,00	23 212,00	0,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	29,02%	29,02%	0,00%	29,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność - plan		266 300,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00

		wykonanie	122 261,40	1 545,87	0,00	1 545,87	0,00	120 715,53	0,00	0,00
		% wykonania	45,91%	4,18%	0,00%	4,18%	0,00%	52,65%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	105 443,50	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	94 243,50	0,00
		wykonanie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,76%	7,14%	0,00%	7,14%	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	7,14%	7,14%	0,00%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność - plan	94 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 243,50	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		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	178 353,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	171 353,00	0,00	0,00
		wykonanie	78 389,57	1 618,50	0,00	1 618,50	0,00	76 771,07	0,00	0,00
		% wykonania	43,95%	23,12%	0,00%	23,12%	0,00%	44,80%	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	171 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 353,00	0,00	0,00
		wykonanie	76 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76 771,07	0,00	0,00
		% wykonania	44,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,80%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność - plan	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 618,50	0,00	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,93%	0,00%	0,00%	80,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	658 827,55	658 827,55	0,00	658 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	57,39%	57,39%	0,00%	57,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	267 139,07	267 139,07	0,00	267 139,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,65%	55,65%	0,00%	55,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - 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%
	90003	Oczyszczanie miast - plan	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	45 881,91	45 881,91	0,00	45 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,87%	49,87%	0,00%	49,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	320 704,66	320 704,66	0,00	320 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,56%	61,56%	0,00%	61,56%	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	25 101,91	25 101,91	0,00	25 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,20%	50,20%	0,00%	50,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	1 159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	579 318,73	1 818,73	0,00	1 818,73	577 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	49,98%	45,47%	0,00%	45,47%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	999 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	499 318,73	1 818,73	0,00	1 818,73	497 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	49,98%	45,47%	0,00%	45,47%	50,00%	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	199,00	150,00	0,00	150,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	123,02	75,00	0,00	75,00	48,02	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	61,82%	50,00%	0,00%	50,00%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe - plan	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki - plan		29 993 060,47	21 668 106,97	13 595 461,00	8 072 645,97	3 391 745,00	3 977 916,50	455 292,00	500 000,00
wykonanie		15 176 265,51	11 169 639,78	6 986 467,34	4 183 172,44	1 610 709,05	1 957 315,36	189 989,16	248 612,16
% wykonania		50,60%	51,55%	51,39%	51,82%	47,49%	49,20%	41,73%	49,72%

Sporządziła: