WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1.2
do Zarządzenia Nr 101/2016
Wójta Gminy Leszno
z dnia 26 sierpnia 2016

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	781 730,67	102 330,67	102 330,67		102 330,67						679 400,00	679 400,00		
			wykonanie	96 336,38	96 336,38	96 336,38		96 336,38						0,00	0,00		
			%	12,32	94,14	94,14		94,14						0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	679 400,00										679 400,00	679 400,00		
			wykonanie	0,00										0,00	0,00		
			%	0,00										0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	plan	14 817,00	14 817,00	14 817,00		14 817,00									
			wykonanie	8 822,71	8 822,71	8 822,71		8 822,71									
			%	59,54	59,54	59,54		59,54									
	01095	Pozostała działalność	plan	87 513,67	87 513,67	87 513,67		87 513,67									
			wykonanie	87 513,67	87 513,67	87 513,67		87 513,67									
			%	100,00	100,00	100,00		100,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	plan	1 312 313,00	1 312 313,00	1 305 813,00	567 928,00	737 885,00		6 500,00							
			wykonanie	548 778,63	548 778,63	546 883,70	222 908,13	323 975,57		1 894,93							
			%	41,82	41,82	41,88	39,25	43,91		29,15							
	40002		plan	1 312 313,00	1 312 313,00	1 305 813,00	567 928,00	737 885,00		6 500,00							
			wykonanie	548 778,63	548 778,63	546 883,70	222 908,13	323 975,57		1 894,93							
			%	41,82	41,82	41,88	39,25	43,91		29,15							
500		Handel	plan	10 774,00	10 774,00	10 774,00	7 163,00	3 611,00									
			wykonanie	4 646,04	4 646,04	4 646,04	3 122,94	1 523,10									
			%	43,12	43,12	43,12	43,60	42,18									
	50095	Pozostała działalność	plan	10 774,00	10 774,00	10 774,00	7 163,00	3 611,00									
			wykonanie	4 646,04	4 646,04	4 646,04	3 122,94	1 523,10									
			%	43,12	43,12	43,12	43,60	42,18									
600		Transport i łączność	plan	4 577 700,00	1 840 778,59	811 934,59		811 934,59	1 028 844,00					2 736 921,41	2 736 921,41		
			wykonanie	2 139 615,25	1 110 144,63	595 722,63		595 722,63	514 422,00					1 029 470,62	1 029 470,62		
			%	46,74	60,31	73,37		73,37	50,00					37,61	37,61		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 028 844,00	1 028 844,00				1 028 844,00								
			wykonanie	514 422,00	514 422,00				514 422,00								
			%	50,00	50,00				50,00								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	777,00	777,00	777,00		777,00									
			wykonanie	776,18	776,18	776,18		776,18									
			%	99,89	99,89	99,89		99,89									
			plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

	60014	Drogi publiczne powiatowe	wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
			%	100,00	100,00	100,00		100,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 466 079,00	809 157,59	809 157,59		809 157,59						2 656 921,41	2 656 921,41		
			wykonanie	1 571 381,60	592 946,45	592 946,45		592 946,45						978 435,15	978 435,15		
			%	45,34	73,28	73,28		73,28						36,83	36,83		
	60095	Pozostała działalność	plan	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
			wykonanie	51 035,47										51 035,47	51 035,47		
			%	63,79										63,79	63,79		
630		Turystyka	plan	116 269,28										116 269,28	116 269,28		
			wykonanie	0,00										0,00	0,00		
			%	0,00										0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	116 269,28										116 269,28	116 269,28		
			wykonanie	0,00										0,00	0,00		
			%	0,00										0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 259 414,00	1 243 414,00	1 243 414,00		1 243 414,00						16 000,00	16 000,00		
			wykonanie	701 129,33	701 129,33	701 129,33		701 129,33						0,00	0,00		
			%	55,67	56,39	56,39		56,39						0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 259 414,00	1 243 414,00	1 243 414,00		1 243 414,00						16 000,00	16 000,00		
			wykonanie	701 129,33	701 129,33	701 129,33		701 129,33						0,00	0,00		
			%	55,67	56,39	56,39		56,39						0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	plan	189 600,00	189 600,00	189 600,00	44 600,00	145 000,00									
			wykonanie	37 186,00	37 186,00	37 186,00	19 474,00	17 712,00									
			%	19,61	19,61	19,61	43,66	12,22									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	184 600,00	184 600,00	184 600,00	44 600,00	140 000,00									
			wykonanie	37 186,00	37 186,00	37 186,00	19 474,00	17 712,00									
			%	20,14	20,14	20,14	43,66	12,65									
	71035	Cmentarze	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
			%	0,00	0,00	0,00		0,00									
750		Administracja publiczna	plan	4 630 515,00	4 328 357,00	4 061 658,00	3 113 900,00	947 758,00		254 699,00	12 000,00			302 158,00	302 158,00	100 158,00	
			wykonanie	2 041 792,81	2 041 792,81	1 915 602,27	1 440 351,16	475 251,11		120 195,22	5 995,32			0,00	0,00	0,00	
			%	44,09	47,17	47,16	46,26	50,14		47,19	49,96			0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	61 925,00	61 925,00	61 925,00	61 925,00										
			wykonanie	32 565,63	32 565,63	32 565,63	32 565,63										
			%	52,59	52,59	52,59	52,59										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	199 920,00	199 920,00	15 000,00		15 000,00		184 920,00							
			wykonanie	89 812,97	89 812,97	1 396,41		1 396,41		88 416,56							
			%	44,92	44,92	9,31		9,31		47,81							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	plan	4 107 295,00	3 905 295,00	3 878 716,00	3 047 975,00	830 741,00		14 579,00	12 000,00			202 000,00	202 000,00		
			wykonanie	1 841 669,93	1 841 669,93	1 831 495,95	1 406 435,53	425 060,42		4 178,66	5 995,32			0,00	0,00		
			%	44,84	47,16	47,22	46,14	51,17		28,66	49,96			0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	101 517,00	101 517,00	101 517,00	4 000,00	97 517,00									
			wykonanie	50 144,28	50 144,28	50 144,28	1 350,00	48 794,28									
			%	49,39	49,39	49,39	33,75	50,04									
	75095	Pozostała działalność	plan	159 858,00	59 700,00	4 500,00		4 500,00		55 200,00				100 158,00	100 158,00	100 158,00	
			wykonanie	27 600,00	27 600,00	0,00		0,00		27 600,00				0,00	0,00	0,00	
			%	17,27	46,23	0,00		0,00		50,00				0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	7 631,00	7 631,00	7 631,00	1 919,00	5 712,00									
			wykonanie	936,13	936,13	936,13	936,13	0,00									
			%	12,27	12,27	12,27	48,78	0,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	7 631,00	7 631,00	7 631,00	1 919,00	5 712,00									
			wykonanie	936,13	936,13	936,13	936,13	0,00									
			%	12,27	12,27	12,27	48,78	0,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	965 816,84	344 895,00	284 895,00	43 981,00	240 914,00		60 000,00				620 921,84	620 921,84		
			wykonanie	369 825,77	138 757,97	135 387,97	20 634,57	114 753,40		3 370,00				231 067,80	231 067,80		
			%	38,29	40,23	47,52	46,92	47,63		5,62				37,21	37,21		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			wykonanie	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00									
			%	27,00	27,00	27,00		27,00									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	945 816,84	324 895,00	264 895,00	43 981,00	220 914,00		60 000,00				620 921,84	620 921,84		
			wykonanie	364 425,77	133 357,97	129 987,97	20 634,57	109 353,40		3 370,00				231 067,80	231 067,80		
			%	38,53	41,05	49,07	46,92	49,50		5,62				37,21	37,21		
757		Obsługa długu publicznego	plan	296 381,48	296 381,48								296 381,48				
			wykonanie	107 981,29	107 981,29								107 981,29				
			%	36,43	36,43								36,43				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	296 381,48	296 381,48								296 381,48				
			wykonanie	107 981,29	107 981,29								107 981,29				
			%	36,43	36,43								36,43				
758		Różne rozliczenia	plan	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00									
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
			%	0,00	0,00	0,00		0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00									
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
			%	0,00	0,00	0,00		0,00									
801		Oświata i wychowanie	plan	17 937 093,00	15 117 163,00	14 373 306,00	10 639 422,00	3 733 884,00	186 963,00	556 894,00				2 819 930,00	2 819 930,00		
			wykonanie	9 915 064,82	7 655 635,84	7 241 233,75	5 463 552,73	1 777 681,02	135 589,20	278 812,89				2 259 428,98	2 259 428,98		
			%	55,28	50,64	50,38	51,35	47,61	72,52	50,07				80,12	80,12		
	80101	Szkoły podstawowe	plan	5 739 381,00	5 725 381,00	5 441 826,00	4 591 167,00	850 659,00		283 555,00				14 000,00	14 000,00		
			wykonanie	2 934 025,41	2 934 025,41	2 788 011,82	2 400 227,77	387 784,05		146 013,59				0,00	0,00		
			%	51,12	51,25	51,23	52,28	45,59		51,49				0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	plan	6 767 169,00	3 990 239,00	3 708 546,00	2 750 744,00	957 802,00	147 602,00	134 091,00				2 776 930,00	2 776 930,00		
			wykonanie	4 182 149,01	1 951 669,31	1 786 400,04	1 364 190,98	422 209,06	103 491,58	61 777,69				2 230 479,70	2 230 479,70		
			%	61,80	48,91	48,17	49,59	44,08	70,12	46,07				80,32	80,32		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	39 361,00	39 361,00				39 361,00								
			wykonanie	32 097,62	32 097,62				32 097,62								
			%	81,55	81,55				81,55								
	80110	Gimnazja	plan	3 204 777,00	3 175 777,00	3 045 645,00	2 517 605,00	528 040,00		130 132,00				29 000,00	29 000,00		
			wykonanie	1 692 737,99	1 663 788,71	1 595 736,06	1 342 075,39	253 660,67		68 052,65				28 949,28	28 949,28		
			%	52,82	52,39	52,39	53,31	48,04		52,30				99,83	99,83		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	556 051,00	556 051,00	556 051,00	64 895,00	491 156,00									
			wykonanie	307 738,44	307 738,44	307 738,44	27 156,60	280 581,84									
			%	55,34	55,34	55,34	41,85	57,13									
			plan	28 585,00	28 585,00	28 585,00		28 585,00									

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wykonanie	8 763,01	8 763,01	8 763,01		8 763,01									
			%	30,66	30,66	30,66		30,66									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 307 816,00	1 307 816,00	1 302 512,00	502 955,00	799 557,00		5 304,00							
			wykonanie	633 068,51	633 068,51	631 991,06	254 533,19	377 457,87		1 077,45							
			%	48,41	48,41	48,52	50,61	47,21		20,31							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	plan	127 476,00	127 476,00	127 476,00	106 664,00	20 812,00									
			wykonanie	34 308,63	34 308,63	34 308,63	30 458,08	3 850,55									
			%	26,91	26,91	26,91	28,56	18,50									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	119 284,00	119 284,00	115 472,00	105 392,00	10 080,00		3 812,00							
			wykonanie	54 781,45	54 781,45	52 889,94	44 910,72	7 979,22		1 891,51							
			%	45,93	45,93	45,80	42,61	79,16		49,62							
	80195	Pozostała działalność	plan	47 193,00	47 193,00	47 193,00		47 193,00									
			wykonanie	35 394,75	35 394,75	35 394,75		35 394,75									
			%	75,00	75,00	75,00		75,00									
851		Ochrona zdrowia	plan	240 118,46	240 118,46	240 118,46	100 743,00	139 375,46									
			wykonanie	105 532,93	105 532,93	105 532,93	42 017,29	63 515,64									
			%	43,95	43,95	43,95	41,71	45,57									
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	7 853,00	7 853,00	7 853,00	3 200,00	4 653,00									
			wykonanie	3 624,87	3 624,87	3 624,87	3 040,00	584,87									
			%	46,16	46,16	46,16	95,00	12,57									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	232 265,46	232 265,46	232 265,46	97 543,00	134 722,46									
			wykonanie	101 908,06	101 908,06	101 908,06	38 977,29	62 930,77									
			%	43,88	43,88	43,88	39,96	46,71									
852		Pomoc społeczna	plan	6 920 533,00	6 920 533,00	1 250 598,42	923 873,00	326 725,42		5 669 934,58							
			wykonanie	3 549 540,82	3 549 540,82	541 415,44	393 274,43	148 141,01		3 008 125,38							
			%	51,29	51,29	43,29	42,57	45,34		53,05							
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
			wykonanie	8 304,34	8 304,34	8 304,34		8 304,34									
			%	29,66	29,66	29,66		29,66									
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	143 000,00	143 000,00	143 000,00		143 000,00									
			wykonanie	66 164,52	66 164,52	66 164,52		66 164,52									
			%	46,27	46,27	46,27		46,27									
	85204	Rodziny zastępcze	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			wykonanie	5 140,94	5 140,94	5 140,94		5 140,94									
			%	25,70	25,70	25,70		25,70									
	85206	Wspieranie rodziny	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00										
			wykonanie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00										
			%	17,86	17,86	17,86	17,86										
			plan	3 466 704,00	3 466 704,00	69 334,00	52 000,00	17 334,00		3 397 370,00							

	85211	Świadczenia wychowawcze	wykonanie	1 708 589,98	1 708 589,98	27 112,88	14 161,12	12 951,76		1 681 477,10							
			%	49,29	49,29	39,10	27,23	74,72		49,49							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 161 000,00	2 161 000,00	238 700,00	210 660,00	28 040,00		1 922 300,00							
			wykonanie	1 234 739,06	1 234 739,06	107 864,91	99 066,55	8 798,36		1 126 874,15							
			%	57,14	57,14	45,19	47,03	31,38		58,62							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	24 589,00	24 589,00	24 589,00		24 589,00									
			wykonanie	17 606,74	17 606,74	17 606,74		17 606,74									
			%	71,60	71,60	71,60		71,60									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	107 912,00	107 912,00	162,00		162,00		107 750,00							
			wykonanie	55 293,87	55 293,87	162,00		162,00		55 131,87							
			%	51,24	51,24	100,00		100,00		51,17							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	60 480,00	60 480,00	9,42		9,42		60 470,58							
			wykonanie	18 337,90	18 337,90	8,54		8,54		18 329,36							
			%	30,32	30,32	90,66		90,66		30,31							
	85216	Zasiłki stałe	plan	119 567,00	119 567,00	1 503,00		1 503,00		118 064,00							
			wykonanie	90 276,84	90 276,84	665,34		665,34		89 611,50							
			%	75,50	75,50	44,27		44,27		75,90							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	570 209,00	570 209,00	567 709,00	510 581,00	57 128,00		2 500,00							
			wykonanie	265 349,03	265 349,03	264 845,53	240 707,06	24 138,47		503,50							
			%	46,54	46,54	46,65	47,14	42,25		20,14							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	108 330,00	108 330,00	108 330,00	108 330,00										
			wykonanie	31 664,70	31 664,70	31 664,70	31 664,70										
			%	29,23	29,23	29,23	29,23										
	85295	Pozostała działalność	plan	68 742,00	68 742,00	7 262,00	302,00	6 960,00		61 480,00							
			wykonanie	40 572,90	40 572,90	4 375,00	175,00	4 200,00		36 197,90							
			%	59,02	59,02	60,25	57,95	60,34		58,88							
853		Pozostałe zadania w zakresoie polityki społecznej	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
			wykonanie	16 287,20	16 287,20	16 287,20		16 287,20									
			%	54,29	54,29	54,29		54,29									
	85395	Pozostała działalność	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
			wykonanie	16 287,20	16 287,20	16 287,20		1 628,20									
			%	54,29	54,29	54,29		5,43									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	161 289,00	161 289,00	144 108,00	131 655,00	12 453,00		17 181,00							
			wykonanie	84 585,13	84 585,13	73 366,09	67 655,75	5 710,34		11 219,04							
			%	52,44	52,44	50,91	51,39	45,86		65,30							
	85401	Świetlice szkolne	plan	151 902,00	151 902,00	143 606,00	131 655,00	11 951,00		8 296,00							
			wykonanie	77 178,87	77 178,87	73 287,09	67 655,75	5 631,34		3 891,78							
			%	50,81	50,81	51,03	51,39	47,12		46,91							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	8 885,00	8 885,00					8 885,00							
			wykonanie	7 327,26	7 327,26					7 327,26							
			%	82,47	82,47					82,47							

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	502,00	502,00	502,00		502,00									
			wykonanie	79,00	79,00	79,00		79,00									
			%	15,74	15,74	15,74		15,74									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	4 803 775,32	4 617 310,32	4 608 810,32	592 167,00	4 016 643,32		8 500,00				186 465,00	186 465,00		
			wykonanie	2 099 700,68	1 986 700,68	1 985 428,21	248 657,08	1 736 771,13		1 272,47				113 000,00	113 000,00		
			%	43,71	43,03	43,08	41,99	43,24		14,97				60,60	60,60		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 485 802,00	1 485 802,00	1 482 302,00	197 662,00	1 284 640,00		3 500,00							
			wykonanie	641 326,14	641 326,14	640 787,87	70 532,78	570 255,09		538,27							
			%	43,16	43,16	43,23	35,68	44,39		15,38							
	90002	Gospodarka odpadami	plan	1 786 699,41	1 786 699,41	1 786 699,41	118 814,00	1 667 885,41									
			wykonanie	682 264,52	682 264,52	682 264,52	43 819,44	638 445,08									
			%	38,19	38,19	38,19	36,88	38,28									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
			wykonanie	344,00	344,00	344,00		344,00									
			%	4,30	4,30	4,30		4,30									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
			wykonanie	13 746,23	13 746,23	13 746,23		13 746,23									
			%	45,82	45,82	45,82		45,82									
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
			wykonanie	132 770,24	132 770,24	132 770,24		132 770,24									
			%	66,39	66,39	66,39		66,39									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	765 859,82	608 643,80	608 643,80		608 643,80						157 216,02	157 216,02		
			wykonanie	377 667,90	292 167,90	292 167,90		292 167,90						85 500,00	85 500,00		
			%	49,31	48,00	48,00		48,00						54,38	54,38		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gormadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	19 321,00	19 321,00	19 321,00		19 321,00									
			wykonanie	14 370,50	14 370,50	14 370,50		14 370,50									
			%	74,38	74,38	74,38		74,38									
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	1 524,00	1 524,00	1 524,00		1 524,00									
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
			%	0,00	0,00	0,00		0,00									
	90095	Pozostała działalność	plan	506 569,09	477 320,11	472 320,11	275 691,00	196 629,11		5 000,00				29 248,98	29 248,98		
			wykonanie	237 211,15	209 711,15	208 976,95	134 304,86	74 672,09		734,20				27 500,00	27 500,00		
			%	46,83	43,94	44,24	48,72	37,98		14,68				94,02	94,02		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 037 166,00	1 037 166,00	7 500,00		7 500,00	1 029 666,00								
			wykonanie	408 786,00	408 786,00	7 500,00		7 500,00	401 286,00								
			%	39,41	39,41	100,00		100,00	38,97								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	628 844,00	628 844,00	2 500,00		2 500,00	626 344,00								
			wykonanie	251 197,00	251 197,00	2 500,00		2 500,00	248 697,00								
			%	39,95	39,95	100,00		100,00	39,71								
	92116	Biblioteki	plan	361 322,00	361 322,00				361 322,00								
			wykonanie	152 589,00	152 589,00				152 589,00								
			%	42,23	42,23				42,23								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	42 000,00	42 000,00				42 000,00								
			wykonanie	0,00	0,00				0,00								
			%	0,00	0,00				0,00								
	92195	Pozostała działalność	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									

			%	100,00	100,00	100,00		100,00									
926		Kultura fizyczna	plan	601 900,49	563 500,00	422 500,00	206 700,00	215 800,00	140 000,00	1 000,00				38 400,49	38 400,49		
			wykonanie	344 735,16	317 924,97	227 924,97	97 653,91	130 271,06	90 000,00	0,00				26 810,19	26 810,19		
			%	57,27	56,42	53,95	47,24	60,37	64,29	0,00				69,82	69,82		
	92601	Obiekty sportowe	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
			wykonanie	12 096,00	12 096,00	12 096,00		12 096,00									
			%	30,24	30,24	30,24		30,24									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	561 900,49	523 500,00	382 500,00	206 700,00	175 800,00	140 000,00	1 000,00				38 400,49	38 400,49		
			wykonanie	332 639,16	305 828,97	215 828,97	97 653,91	118 175,06	90 000,00	0,00				26 810,19	26 810,19		
			%	59,20	58,42	56,43	47,24	67,22	64,29	0,00				69,82	69,82		
Wydatki razem:			**plan**	**46 034 020,54**	**38 517 554,52**	**29 248 991,46**	**16 374 051,00**	**12 874 940,46**	**2 385 473,00**	**6 574 708,58**	**12 000,00**		**296 381,48**	**7 516 466,02**	**7 516 466,02**	**100 158,00**	
			wykonanie	**22 572 460,37**	**18 912 682,78**	**14 232 519,04**	**8 020 238,12**	**6 212 280,92**	**1 141 297,20**	**3 424 889,93**	**5 995,32**		**107 981,29**	**3 659 777,59**	**3 659 777,59**	**0,00**	
			%	**49,03**	**49,10**	**48,66**	**48,98**	**48,25**	**47,84**	**52,09**	**49,96**		**36,43**	**48,69**	**48,69**	**0,00**	

WÓJT
Andrzej Cieślak