ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 231 299,00**	**1 204 135,29**	**97,8%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby rolnicze	63 000,00	60 767,65	96,5%
		wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	60 767,65	96,5%
		1. dotacje na zadania bieżące	63 000,00	60 767,65	96,5%
	01095	Pozostała działalność	1 165 299,00	1 143 367,64	98,1%
		wydatki bieżące, w tym:	1 165 299,00	1 143 367,64	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 799,00	1 142 597,85	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 603,00	12 602,57	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 196,00	1 129 995,28	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	769,79	51,3%
600		**Transport i łączność**	**693 229,00**	**560 936,79**	**80,9%**
	60016	Drogi publiczne gminne	643 229,00	544 873,59	84,7%
		wydatki bieżące, w tym:	643 229,00	544 873,59	84,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 229,00	544 873,59	84,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 229,00	544 873,59	84,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	16 063,20	32,1%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	16 063,20	32,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	16 063,20	32,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	16 063,20	32,1%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 823 850,00**	**1 411 467,49**	77,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 531 780,00	1 346 188,98	87,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 531 780,00	1 346 188,98	87,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 780,00	1 346 188,98	87,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	28 609,52	86,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 780,00	1 317 579,46	87,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 070,00	65 278,51	22,4%
		wydatki bieżące, w tym:	292 070,00	65 278,51	22,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 070,00	65 278,51	22,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 070,00	65 278,51	22,4%
710		**Działalność usługowa**	**259 700,00**	**231 164,57**	**89,0%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	44 871,63	**93,5%**
		wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	44 871,63	93,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	44 871,63	93,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	44 871,63	93,5%
	71035	Cmentarze	71 500,00	67 887,70	94,9%
		wydatki bieżące, w tym:	71 500,00	67 887,70	94,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500,00	67 887,70	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00	67 887,70	94,9%
	71095	Pozostała działalność	140 200,00	118 405,24	84,5%
		wydatki bieżące, w tym:	140 200,00	118 405,24	84,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 200,00	118 405,24	84,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	109 589,89	83,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	8 815,35	95,8%
750		**Administracja publiczna**	**3 297 631,00**	**3 057 350,92**	**92,7%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 033,00	95 033,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	95 033,00	95 033,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 033,00	95 033,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 033,00	95 033,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	101 327,24	95,6%
		wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	101 327,24	95,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 813,30	36,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 813,30	36,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	99 513,94	98,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 795 658,00	2 624 813,35	93,9%
		wydatki bieżące, w tym:	2 795 658,00	2 624 813,35	93,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 793 158,00	2 622 390,54	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 158,00	2 036 837,86	94,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 000,00	585 552,68	91,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 422,81	96,9%
	75095	Pozostała działalność	300 940,00	236 177,33	78,5%
		wydatki bieżące, w tym:	300 940,00	236 177,33	78,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 868,00	145 935,72	84,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	71 003,00	85,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 868,00	74 932,72	83,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	41 169,39	85,8%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 072,00	49 072,22	61,3%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 918,00**	**1 918,00**	**100,0%**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00	1 918,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 918,00	1 918,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918,00	1 918,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001,00	1 000,83	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917,00	917,17	100,0%
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,27**	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,27	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,27	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,27	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,27	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 188,00**	**244 368,77**	89,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 188,00	244 368,77	89,8%
		wydatki bieżące, w tym:	272 188,00	244 368,77	89,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 188,00	226 488,51	89,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 531,00	28 425,80	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 657,00	198 062,71	88,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 880,26	89,4%
757		**Obsługa długu publicznego**	**445 238,00**	**327 278,22**	**73,5%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 738,00	323 791,27	73,3%
		wydatki bieżące, w tym:	441 738,00	323 791,27	73,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 738,00	323 791,27	73,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 738,00	323 791,27	73,3%
	75704	Rozliczeni z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 500,00	3 486,95	99,6%
		wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 486,95	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 486,95	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 486,95	99,6%
758		**Różne rozliczenia**	**74 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	0,00	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**13 233 324,00**	**13 071 469,57**	**98,8%**
	80101	Szkoły podstawowe	6 569 375,00	6 489 508,84	98,8%
		wydatki bieżące, w tym:	6 569 375,00	6 489 508,84	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 463 719,00	5 390 306,90	98,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 620,00	4 674 497,13	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 099,00	715 809,77	98,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 970,00	232 467,85	98,9%
		3. dotacja na zadania bieżące	752 100,00	752 072,24	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 586,00	114 661,85	96,7%
	80104	Przedszkola	2 082 937,00	2 069 387,15	99,3%
		wydatki bieżące, w tym:	2 082 937,00	2 069 387,15	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 795 227,00	1 782 451,80	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 110,00	1 467 200,48	99,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 117,00	315 251,32	98,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 910,00	71 197,32	99,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	215 800,00	215 738,03	100,0%
	80110	Gimnazja	2 844 159,00	2 823 656,48	99,3%
		wydatki bieżące, w tym:	2 844 159,00	2 823 656,48	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 710 829,00	2 692 770,03	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 000,00	2 337 516,66	99,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 829,00	355 253,37	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 330,00	130 886,45	98,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 100,00	385 767,32	99,9%
		wydatki bieżące, w tym:	386 100,00	385 767,32	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 100,00	385 767,32	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 100,00	385 767,32	99,9%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 556,00	463 224,78	98,2%
		wydatki bieżące, w tym:	471 556,00	463 224,78	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 556,00	463 224,78	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 460,00	377 594,48	98,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 096,00	85 630,30	98,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 230,00	34 905,81	96,3%
		wydatki bieżące, w tym:	36 230,00	34 905,81	96,3%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	23 075,93	94,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 830,00	11 829,88	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	634 779,00	623 555,87	98,2%
		wydatki bieżące, w tym:	634 779,00	623 555,87	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 779,00	623 555,87	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 600,00	338 991,03	99,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 179,00	284 564,84	97,1%
	80195	Pozostała działalność	208 188,00	181 463,32	87,2%
		wydatki bieżące, w tym:	208 188,00	181 463,32	87,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 520,00	92 043,00	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	6 800,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 520,00	85 243,00	98,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00	528,00	100,0%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 140,00	88 892,32	80,7%
851		**Ochrona zdrowia**	**171 000,00**	**167 239,31**	**97,8%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	10 389,00	10 388,73	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 389,00	10 388,73	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 389,00	10 388,73	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	611,00	611,27	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	156 239,31	97,6%
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	156 239,31	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	34 239,31	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	22 326,49	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 912,82	79,4%
		2. dotacja na zadania bieżące	122 000,00	122 000,00	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**4 040 200,00**	**3 916 309,25**	**96,9%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 936,33	97,9%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 936,33	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 936,33	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 936,33	97,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 012,00	1 735 526,66	94,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 829 012,00	1 735 526,66	94,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 694,00	122 953,00	82,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 762,00	67 759,82	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 932,00	55 193,18	68,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 318,00	1 612 573,66	96,0%
	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	14 808,00	14 651,89	98,9%
		wydatki bieżące, w tym:	14 808,00	14 651,89	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 808,00	14 651,89	98,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 808,00	14 651,89	98,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	390 952,97	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	391 000,00	390 952,97	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000,00	390 952,97	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	198 000,00	190 239,09	96,1%
		wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	190 239,09	96,1%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	190 239,09	96,1%
	85216	Zasiłki stałe	114 044,00	112 456,45	98,6%
		wydatki bieżące, w tym:	114 044,00	112 456,45	98,6%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 044,00	112 456,45	98,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 547,00	678 098,32	97,2%
		wydatki bieżące, w tym:	697 547,00	676 655,97	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 995,00	676 655,97	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 751,00	539 228,01	97,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 244,00	137 427,96	98,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552,00	1 442,35	92,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 142,00	115 089,54	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	115 142,00	115 089,54	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 142,00	115 089,54	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 142,00	115 089,54	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
	85295	Pozostała działalność	677 647,00	676 358,00	99,8%
		wydatki bieżące, w tym:	677 647,00	676 358,00	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 547,00	320 547,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 547,00	320 547,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 100,00	224 811,00	99,4%
		3. dotacja na zadania bieżące	131 000,00	131 000,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**310 190,00**	**291 351,88**	**93,9%**
	85401	Świetlice szkolne	235 840,00	228 399,18	96,8%
		wydatki bieżące, w tym:	235 840,00	228 399,18	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 300,00	215 511,48	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 800,00	198 143,57	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	17 367,91	84,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540,00	12 887,70	88,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 269,00	62 186,70	84,9%
		wydatki bieżące, w tym:	73 269,00	62 186,70	84,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 949,00	60 866,70	84,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2. dotacje na zadania bieżące	1 320,00	1 320,00	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 081,00	766,00	70,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 081,00	766,00	70,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	757,00	442,00	58,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	324,00	324,00	100,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 097 770,00**	**902 287,36**	**82,2%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 861,00	90 091,96	69,4%
		wydatki bieżące, w tym:	129 861,00	90 091,96	69,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 861,00	90 091,96	69,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 861,00	90 091,96	69,4%
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	972,00	48,6%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	972,00	48,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	972,00	48,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	972,00	48,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	139 572,78	82,1%
		wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	139 572,78	82,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	139 572,78	82,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	139 572,78	82,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 670,00	76 833,46	69,4%
		wydatki bieżące, w tym:	110 670,00	76 833,46	69,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 670,00	76 833,46	69,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 670,00	76 833,46	69,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00	504 580,56	89,5%
		wydatki bieżące, w tym:	564 000,00	504 580,56	89,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 000,00	504 580,56	89,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 000,00	504 580,56	89,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	64 449,64	79,6%
		wydatki bieżące, w tym:	81 000,00	64 449,64	79,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	64 039,76	80,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 700,00	27,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	61 339,76	87,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	409,88	41,0%
	90095	Pozostała działalność	40 239,00	25 786,96	64,1%
		wydatki bieżące, w tym:	40 239,00	25 786,96	64,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 239,00	25 786,96	64,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 239,00	25 786,96	64,1%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 252 343,00**	**1 238 268,20**	**98,9%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 000,00	1 026 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 026 000,00	1 026 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	1 026 000,00	1 026 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	96 343,00	82 268,20	85,4%
		wydatki bieżące, w tym:	96 343,00	82 268,20	85,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 343,00	82 268,20	85,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 532,01	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 343,00	77 736,19	86,0%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**251 135,00**	**243 358,40**	**96,9%**
	92601	Obiekty sportowe	111 135,00	103 358,40	93,0%
		wydatki bieżące, w tym:	111 135,00	103 358,40	93,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 135,00	103 358,40	93,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 135,00	103 358,40	93,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**28 456 015,00**	**26 869 904,29**	**94,4%**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**936 722,00**	**860 292,59**	**91,8%**
	60016	Drogi publiczne gminne	623 000,00	572 321,41	91,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	623 000,00	572 321,41	91,9%
		zakończenie parkingu za Urzędem Miejskim	20 000,00	14 440,20	72,2%
		wykonanie nawierzchni na Rynku w Białej	194 000,00	163 659,31	84,4%
		wykonanie drogi na ul. Oświęcimskiej w Białej	384 000,00	379 215,90	98,8%
		opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul.Stare Miasto w Białej	25 000,00	15 006,00	60,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	313 722,00	287 971,18	91,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	313 722,00	287 971,18	91,8%
		wykonanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina	207 000,00	183 122,11	88,5%
		modernizacja drogi w Gostomii	13 000,00	12 110,22	93,2%
		modernizacja drogi w Otokach	31 000,00	30 811,42	99,4%
		wykonanie nawierzchni na drodze w Wilkowie	26 000,00	25 622,93	98,5%
		wykonanie nawierzchni na drodze w Józefowie	30 000,00	29 842,40	99,5%
		opracowanie kosztorysu na budowę drogi we Frąckach	722,00	662,10	91,7%
		opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul.Nowa w Łączniku	6 000,00	5 800,00	96,7%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**701 073,00**	**646 859,55**	**92,3%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 073,00	244 880,81	91,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	267 073,00	244 880,81	91,7%
		wykonanie centralnego ogrzewania w budynku na Placu Zamkowym 3	50 000,00	49 661,40	99,3%
		wykonanie elewacji budynku na ul.Prudnickiej (budynek OPS) w Białej	70 000,00	68 500,39	97,9%
		Wykonanie remontu budynków Plac Zamkowy 8 i Kościuszki 3 w Białej (etap I)	138 073,00	117 719,02	85,3%
		wykonanie projektu budowlanego na remont budynku w Wilkowie	9 000,00	9 000,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 000,00	401 978,74	92,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	434 000,00	401 978,74	92,6%
		odszkodowanie za działkę pod drogę ul.Kochanowskiego	2 000,00	1 200,00	60,0%
		odszkodowanie za działkę pod drogę ul.Opolska	14 000,00	13 633,40	97,4%
		nabycie działki ul.Parkowa	20 000,00	18 263,20	91,3%
		zakup budynku na ul.Moniuszki	398 000,00	368 882,14	92,7%
710		**Działalność usługowa**	**77 000,00**	**67 693,05**	**87,9%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	46 248,00	83,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	55 500,00	46 248,00	83,3%
		zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Biała	55 500,00	46 248,00	83,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	71035	Cmentarze	21 500,00	21 445,05	99,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	21 500,00	21 445,05	99,7%
		zakup toalet na cmentarz komunalny (kontenery)	21 500,00	21 445,05	99,7%
750		**Administracja publiczna**	**53 548,00**	**52 918,09**	**98,8%**
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	19 369,98	96,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 369,98	96,8%
		zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	19 369,98	96,8%
	75095	Pozostała działalność	33 548,00	33 548,11	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	33 548,00	33 548,11	100,0%
		realizacja projektu "Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach - etap II"	33 548,00	33 548,11	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 500,00**	**9 492,91**	**99,9%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 492,91	99,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	9 500,00	9 492,91	99,9%
		wykonanie elewacji na budynku OSP Nowa Wieś	4 500,00	4 492,91	99,8%
		remont kapitalny samochodu strażackiego w Grabinie	5 000,00	5 000,00	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**550 309,00**	**433 103,68**	**78,7%**
	80101	Szkoły podstawowe	341 541,00	226 056,66	66,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	341 541,00	226 056,66	66,2%
		opracowanie techniczne na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych w Białej	23 989,00	23 985,00	100,0%
		opracowanie dokumentacji na montaż solarów na budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku	11 710,00	11 703,00	99,9%
		realizacja projektu "Montaż solarów na budynku ZSP Łącznik"	114 447,00	0,00	0,0%
		Realizacja projektu "Radosna szkoła" w ZSP Łącznik	101 000,00	100 288,80	99,3%
		Wykonanie ocieplenia budynku szkolno-przedszkolnego w Łączniku na ul.Fabrycznej 4b	84 000,00	83 776,06	99,7%
		zakup pieca co do szkoły w Pogórzu	6 395,00	6 303,80	98,6%
	80104	Przedszkola	35 000,00	35 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,0%
		zakup urządzeń na plac zabaw - Biała	35 000,00	35 000,00	100,0%
	80110	Gimnazja	31 406,00	31 069,35	98,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	31 406,00	31 069,35	98,9%
		zakup wykładziny na salę gimnastyczną do gimnazjum w Białej	16 100,00	16 083,85	99,9%
		Przebudowa wejścia do budynku Publicznego Gimnazjum w Łączniku	5 240,00	4 927,79	94,0%
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych PG Łącznik	8 760,00	8 751,82	99,9%
		środki na realizację programu Eszkoła	1 306,00	1 305,89	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	7 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,0%
		opracowanie dokumentacji na modernizację stołówki w Łączniku	7 000,00	7 000,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	135 362,00	133 977,67	99,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	135 362,00	133 977,67	99,0%
		zakup i montaż windy do obiektów szkolnych w Białej	135 362,00	133 977,67	99,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**368 911,00**	**361 553,89**	**98,0%**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	203 235,75	99,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	205 000,00	203 235,75	99,1%
		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej	5 000,00	3 235,75	64,7%
		dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie studni wraz z urządzeniami do przepompowania ścieków na ul.Nyskiej w Białej	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 635,00	79 771,00	94,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	84 635,00	79 771,00	94,3%
		opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenie ulicznego na ul.Opolskiej w Białej	22 635,00	18 239,20	80,6%
		wykonanie nowych punktów świetlnych w Mokrej	28 000,00	27 915,90	99,7%
		wykonanie nowych punktów świetlnych w Rostkowicach	34 000,00	33 615,90	98,9%
	90095	Pozostała działalność	79 276,00	78 547,14	99,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	79 276,00	78 547,14	99,1%
		zakup urządzeń na plac zabaw w Olbrachcicach	21 500,00	21 377,43	99,4%
		zakup urządzeń na plac zabaw w Miłowicach	9 300,00	9 248,37	99,4%
		zakup urządzeń na plac zabaw w Białej	17 476,00	17 037,96	97,5%
		zakup urządzeń na plac zabaw w Józefowie	31 000,00	30 883,38	99,6%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**456 344,00**	**381 923,11**	**83,7%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 232,00	220 660,40	75,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	292 232,00	220 660,40	75,5%
		renowacja murów obronnych w Białej na ul.Szkolnej	292 232,00	220 660,40	75,5%
	92195	Pozostała działalność	164 112,00	161 262,71	98,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	164 112,00	161 262,71	98,3%
		opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Olbrachcicach	5 000,00	5 000,00	100,0%
		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii	2 030,00	1 100,00	54,2%
		przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Prężynie	52 000,00	50 835,64	97,8%
		wykonanie projektu technicznego na wymianę pokrycia dachowego w Browińcu Polskim	730,00	730,00	100,0%
		zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu (w siłownia, altany)	80 000,00	79 245,00	99,1%
		zakup namiotu biesiadnego - Brzeźnica	4 100,00	4 100,00	100,0%
		zakup zestawu biesiadnego - Górka Prudnicka	5 520,00	5 520,00	100,0%
		zakup namiotu biesiadnego - Śmicz	3 850,00	3 850,00	100,0%
		zakup zestawu nagłaśniającego so świetlicy w Łączniku	10 882,00	10 882,07	100,0%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**450 000,00**	**396 904,20**	**88,2%**
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	396 904,20	88,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	396 904,20	88,2%
		realizacja zadania pn „Rozbudowa Wiejskiego Centrum Integracji i Rekreacji w Łączniku”,	450 000,00	396 904,20	88,2%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			**3 603 407,00**	**3 210 741,07**	**89,1%**
OGÓŁEM			**32 059 422,00**	**30 080 645,36**	**93,8%**