Załącznik Nr 2 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2011 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.

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:	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								na programy finansowane z udziałem 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	18
O10			**Rolnictwo i łowiectwo PLAN**	**4 093 840,00**	303 640,00	303 640,00	3 311,10	300 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 200,00	3 790 200,00	3 678 420,54	0,00
			WYKONANIE	**1 897 226,62**	279 039,16	284 019,57	3 311,10	280 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 207,05	1 613 207,05	1 604 006,63	0,00
			% PLANU	**46,34%**	**91,90%**	**93,54%**	**100,00%**	**93,47%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**42,56%**	**42,56%**	**43,61%**	**0,00%**
	O1008		Melioracje wodne PLAN	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,08%**	**99,08%**	**99,08%**	**0,00%**	**99,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	O1009		Spółki wodne PLAN	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	504,90	504,90	504,90	0,00	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**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%**
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	3 852 086,00	61 886,00	61 886,00	0,00	61 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 200,00	3 790 200,00	3 678 420,54	0,00
			WYKONANIE	1 662 668,17	49 461,12	49 461,12	0,00	49 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 207,05	1 613 207,05	0,00	0,00
			% PLANU	**43,16%**	**79,92%**	**79,92%**	**0,00%**	**79,92%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**42,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	O1030		Izby rolnicze PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 980,41	4 980,41	4 980,41	0,00	4 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**49,80%**	**49,80%**	**49,80%**	**0,00%**	**49,80%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	O1095		Pozostała działalność PLAN	227 999,00	227 999,00	227 999,00	3 311,10	224 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	225 853,14	225 853,14	225 853,14	3 311,10	222 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
			% PLANU	**99,06%**	**99,06%**	**99,06%**	**100,00%**	**99,04%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
600			**Transport i łączność PLAN**	**1 534 004,00**	1 014 004,00	901 654,00	64 512,00	837 142,00	110 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**523 920,47**	523 920,47	462 059,65	38 104,31	423 955,34	60 000,00	1 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**34,15%**	**51,67%**	**51,25%**	**59,07%**	**50,64%**	**54,55%**	**79,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**54,55%**	**54,55%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**54,55%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne PLAN	879 726,00	359 726,00	357 376,00	64 512,00	292 864,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	203 914,89	203 914,89	202 054,07	38 104,31	163 949,76	0,00	1 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**23,18%**	**56,69%**	**56,54%**	**59,07%**	**55,98%**	**0,00%**	**79,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	60017		Drogi wewnętrzne PLAN	492 178,00	492 178,00	492 178,00	0,00	492 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	238 346,18	238 346,18	238 346,18	0,00	238 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**48,43%**	**48,43%**	**48,43%**	**0,00%**	**48,43%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	60095		Pozostała działalność PLAN	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	21 659,40	21 659,40	21 659,40	0,00	21 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**41,57%**	**41,57%**	**41,57%**	**0,00%**	**41,57%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa PLAN**	**97 004,00**	97 004,00	97 004,00	3 150,00	93 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**53 424,27**	53 424,27	53 424,27	1 755,00	51 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**55,07%**	**55,07%**	**55,07%**	**55,71%**	**55,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	97 004,00	97 004,00	97 004,00	3 150,00	93 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	53 424,27	53 424,27	53 424,27	1 755,00	51 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**55,07%**	**55,07%**	**55,07%**	**55,71%**	**55,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
710			**Działalność usługowa PLAN**	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	93 931,15	93 931,15	93 931,15	0,00	93 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			% PLANU	**43,89%**	**43,89%**	**43,89%**	**0,00%**	**43,89%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	89 931,15	89 931,15	89 931,15	0,00	89 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,97%**	**44,97%**	**44,97%**	**0,00%**	**44,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne PLAN	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**28,57%**	**28,57%**	**28,57%**	**0,00%**	**28,57%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
750			**Administracja publiczna PLAN**	**2 295 659,00**	2 295 659,00	2 121 144,00	1 735 616,00	385 528,00	0,00	174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**1 164 067,59**	1 164 067,59	1 064 271,91	910 593,98	153 677,93	0,00	99 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**50,71%**	**50,71%**	**50,17%**	**52,47%**	**39,86%**	**0,00%**	**57,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	132 506,00	132 506,00	132 276,00	117 070,00	15 206,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	67 119,75	67 119,75	66 972,10	58 097,43	8 874,67	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**50,65%**	**50,65%**	**50,63%**	**49,63%**	**58,36%**	**0,00%**	**64,20%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	108 910,00	108 910,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	50 783,11	50 783,11	3 571,37	0,00	3 571,37	0,00	47 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**46,63%**	**46,63%**	**50,30%**	**0,00%**	**50,30%**	**0,00%**	**46,37%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	1 932 951,00	1 932 951,00	1 909 501,00	1 608 633,00	300 868,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	997 836,91	997 836,91	975 084,94	849 527,71	125 557,23	0,00	22 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**51,62%**	**51,62%**	**51,06%**	**52,81%**	**41,73%**	**0,00%**	**97,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	7 021,00	7 021,00	1 116,00	300,00	816,00	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 019,89	7 019,89	1 114,89	300,00	814,89	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**99,98%**	**99,98%**	**99,90%**	**100,00%**	**99,86%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75056		Spis powszechny i inne PLAN	10 109,00	10 109,00	3 709,00	2 909,00	800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 753,05	8 753,05	3 153,05	2 668,84	484,21	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**86,59%**	**86,59%**	**85,01%**	**91,74%**	**60,53%**	**0,00%**	**87,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego PLAN	57 042,00	57 042,00	57 042,00	6 704,00	50 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 255,39	7 255,39	7 255,39	0,00	7 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**12,72%**	**12,72%**	**12,72%**	**0,00%**	**14,41%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75095		Pozostała działalność PLAN	47 120,00	47 120,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	25 299,49	25 299,49	7 120,17	0,00	7 120,17	0,00	18 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**53,69%**	**53,69%**	**68,46%**	**0,00%**	**68,46%**	**0,00%**	**49,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
751			**Urzędy naczelnych oraganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN**	**5 636,00**	5 636,00	2 776,00	761,19	2 014,81	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**4 461,35**	4 461,35	2 271,35	761,19	1 510,16	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**79,16%**	**79,16%**	**81,82%**	**100,00%**	**74,95%**	**0,00%**	**76,57%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	4 628,00	4 628,00	1 768,00	761,19	1 006,81	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 957,35	3 957,35	1 767,35	761,19	1 006,16	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**85,51%**	**85,51%**	**99,96%**	**100,00%**	**99,94%**	**0,00%**	**76,57%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN**	**132 388,00**	104 388,00	98 358,00	29 589,00	68 769,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**57 765,19**	57 765,19	54 017,52	13 512,97	40 504,55	0,00	3 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**43,63%**	**55,34%**	**54,92%**	**45,67%**	**58,90%**	**0,00%**	**62,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75403		Jednostki terenowe Policji PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	416,98	416,98	416,98	0,00	416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**16,68%**	**16,68%**	**16,68%**	**0,00%**	**16,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne PLAN	128 088,00	100 088,00	94 058,00	29 589,00	64 469,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	57 097,62	57 097,62	53 349,95	13 512,97	39 836,98	0,00	3 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,58%**	**57,05%**	**56,72%**	**45,67%**	**61,79%**	**0,00%**	**62,15%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75414		Obrona cywilna PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	250,59	250,59	250,59	0,00	250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			% PLANU	**13,92%**	**13,92%**	**13,92%**	**0,00%**	**13,92%**	**0,00%**	**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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem PLAN**	**122 550,00**	122 550,00	122 550,00	23 950,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**52 233,21**	52 233,21	52 233,21	14 111,40	38 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**42,62%**	**42,62%**	**42,62%**	**58,92%**	**38,66%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych PLAN	122 550,00	122 550,00	122 550,00	23 950,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	52 233,21	52 233,21	52 233,21	14 111,40	38 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**42,62%**	**42,62%**	**42,62%**	**58,92%**	**38,66%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
757			**Obsługa długu publicznego PLAN**	**340 000,00**	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**140 648,47**	140 648,47	17 472,04	0,00	17 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**41,37%**	**41,37%**	**43,68%**	**0,00%**	**43,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**41,06%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	340 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	140 648,47	140 648,47	17 472,04	0,00	17 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	123 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**41,37%**	**41,37%**	**43,68%**	**0,00%**	**43,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**41,06%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
758			**Różne rozliczenia PLAN**	**163 101,00**	163 101,00	163 101,00	0,00	163 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**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	**163 101,00**	163 101,00	163 101,00	0,00	163 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			WYKONANIE	**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
			% PLANU	**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**	**7 575 984,00**	7 448 484,00	7 014 686,00	5 927 326,00	1 087 360,00	40 000,00	393 798,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**3 909 210,37**	3 898 397,03	3 694 764,66	3 039 873,69	654 890,97	1 876,80	201 755,57	0,00	0,00	0,00	10 813,34	10 813,34	0,00	0,00
			% PLANU	**51,60%**	**52,34%**	**52,67%**	**51,29%**	**60,23%**	**4,69%**	**51,23%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,48%**	**8,48%**	**0,00%**	**0,00%**
	80101		Szkoły podstawowe PLAN	4 091 040,00	3 963 540,00	3 724 983,00	3 316 185,00	408 798,00	0,00	238 557,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 094 784,91	2 083 971,57	1 960 967,05	1 704 826,41	256 140,64	0,00	123 004,52	0,00	0,00	0,00	10 813,34	10 813,34	0,00	0,00
			% PLANU	**51,20%**	**52,58%**	**52,64%**	**51,41%**	**62,66%**	**0,00%**	**51,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,48%**	**8,48%**	**0,00%**	**0,00%**
	80104		Przedszkola PLAN	1 060 646,00	1 060 646,00	970 304,00	832 369,00	137 935,00	40 000,00	50 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	520 635,64	520 635,64	495 317,83	417 977,03	77 340,80	1 876,80	23 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**49,09%**	**49,09%**	**51,05%**	**50,22%**	**56,07%**	**4,69%**	**46,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80110		Gimnazja PLAN	1 782 125,00	1 782 125,00	1 677 876,00	1 497 337,00	180 539,00	0,00	104 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	953 095,38	953 095,38	898 048,58	769 345,04	128 703,54	0,00	55 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**53,48%**	**53,48%**	**53,52%**	**51,38%**	**71,29%**	**0,00%**	**52,80%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół PLAN	345 959,00	345 959,00	345 659,00	63 039,00	282 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	186 058,76	186 058,76	185 795,52	32 397,03	153 398,49	0,00	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**53,78%**	**53,78%**	**53,75%**	**51,39%**	**54,28%**	**0,00%**	**87,75%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół PLAN	235 462,00	235 462,00	235 112,00	217 396,00	17 716,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	122 081,92	122 081,92	122 081,92	115 328,18	6 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**51,85%**	**51,85%**	**51,93%**	**53,05%**	**38,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	11 323,76	11 323,76	11 323,76	0,00	11 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**36,10%**	**36,10%**	**36,10%**	**0,00%**	**36,10%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	80195		Pozostała działalność PLAN	29 387,00	29 387,00	29 387,00	1 000,00	28 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**72,24%**	**72,24%**	**72,24%**	**0,00%**	**74,79%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
851			**Ochrona zdrowia PLAN**	**74 000,00**	74 000,00	74 000,00	51 100,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**46 802,76**	46 802,76	46 802,76	28 456,93	18 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**63,25%**	**63,25%**	**63,25%**	**55,69%**	**80,11%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85153		Zwalczanie narkomanii PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 843,39	1 843,39	1 843,39	0,00	1 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**92,17%**	**92,17%**	**92,17%**	**0,00%**	**92,17%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	72 000,00	72 000,00	72 000,00	51 100,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	44 959,37	44 959,37	44 959,37	28 456,93	16 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**62,44%**	**62,44%**	**62,44%**	**55,69%**	**78,96%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna PLAN**	**2 804 481,00**	2 773 791,00	622 307,00	385 789,00	236 518,00	3 500,00	2 147 984,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**1 416 121,14**	1 385 431,14	274 004,20	178 557,50	95 446,70	0,00	1 111 426,94	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
			% PLANU	**50,49%**	**49,95%**	**44,03%**	**46,28%**	**40,35%**	**0,00%**	**51,74%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85202		Domy pomocy społecznej PLAN	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	52 337,29	52 337,29	52 337,29	0,00	52 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**42,90%**	**42,90%**	**42,90%**	**0,00%**	**42,90%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	1 884 360,00	1 884 360,00	67 060,00	61 986,00	5 074,00	0,00	1 817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	984 550,91	984 550,91	31 746,81	28 616,78	3 130,03	0,00	952 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			% PLANU	**52,25%**	**52,25%**	**47,34%**	**46,17%**	**61,69%**	**0,00%**	**52,43%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej PLAN	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 144,79	3 144,79	3 144,79	0,00	3 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,22%**	**44,22%**	**44,22%**	**0,00%**	**44,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	112 124,00	112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	40 451,50	40 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**36,08%**	**36,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**36,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85215		Zasiłki mieszkaniowe PLAN	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	40 433,32	40 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**57,76%**	**57,76%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**57,76%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85216		Zasiłki stałe PLAN	40 060,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	20 902,61	20 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**52,18%**	**52,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**52,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	418 536,00	418 536,00	414 436,00	323 803,00	90 633,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	186 520,95	186 520,95	186 190,95	149 940,72	36 250,23	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,57%**	**44,57%**	**44,93%**	**46,31%**	**40,00%**	**0,00%**	**8,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85295		Pozostała działalność PLAN	150 290,00	119 600,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	87 779,77	57 089,77	584,36	0,00	584,36	0,00	56 505,41	0,00	0,00		30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
			% PLANU	**58,41%**	**47,73%**	**4,99%**	**0,00%**	**4,99%**	**0,00%**	**54,12%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN**	**18 050,00**	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**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%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów PLAN	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**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%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN**	**494 832,00**	470 600,00	470 600,00	1 078,00	469 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00
			WYKONANIE	**198 724,57**	193 002,26	193 002,26	1 077,04	191 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,31	1 597,31	0,00	4 125,00
			% PLANU	**40,16%**	**41,01%**	**41,01%**	**99,91%**	**40,88%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**23,61%**	**7,94%**	**0,00%**	**100,00%**
	90002		Gospodarka odpadami PLAN	28 195,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 927,31	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,31	1 597,31	0,00	0,00
			% PLANU	**6,84%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,00%**	**1,32%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**49,99%**	**49,99%**	**0,00%**	**0,00%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi PLAN	21 012,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**3,71%**	**19,02%**	**19,02%**	**0,00%**	**19,02%**	**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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 440,96	4 440,96	4 440,96	0,00	4 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**38,28%**	**38,28%**	**38,28%**	**0,00%**	**38,28%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 493,37	4 493,37	4 493,37	0,00	4 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**44,93%**	**44,93%**	**44,93%**	**0,00%**	**44,93%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	90013		Schroniska dla zwierząt PLAN	7 578,00	7 578,00	7 578,00	1 078,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	6 215,50	6 215,50	6 215,50	1 077,04	5 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**82,02%**	**82,02%**	**82,02%**	**99,91%**	**79,05%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	406 500,00	406 500,00	406 500,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	176 021,40	176 021,40	176 021,40	0,00	176 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**43,30%**	**43,30%**	**43,30%**	**0,00%**	**43,30%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	90095		Pozostała działalność PLAN	9 947,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00
			WYKONANIE	4 846,03	721,03	721,03	0,00	721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00
			% PLANU	**48,72%**	**12,38%**	**12,38%**	**0,00%**	**12,38%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN**	**1 403 064,00**	750 027,00	210 027,00	25 985,00	184 042,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 037,00	653 037,00	572 975,81	0,00
			WYKONANIE	**338 720,75**	332 792,75	79 992,75	16 125,96	63 866,79	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00
			% PLANU	**24,14%**	**44,37%**	**38,09%**	**62,06%**	**34,70%**	**46,81%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,91%**	**0,91%**	**0,00%**	**0,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	1 139 464,00	486 427,00	146 427,00	15 485,00	130 942,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 037,00	653 037,00	572 975,81	0,00
			WYKONANIE	235 907,65	229 979,65	60 179,65	7 825,96	52 353,69	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00
			% PLANU	**20,70%**	**47,28%**	**41,10%**	**50,54%**	**39,98%**	**49,94%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,91%**	**0,91%**	**0,00%**	**0,00%**
	92116		Biblioteki PLAN	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**41,50%**	**41,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**41,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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:	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**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%**
	92195		Pozostała działalność PLAN	55 300,00	55 300,00	55 300,00	2 200,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	11 513,10	11 513,10	11 513,10	0,00	11 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**20,82%**	**20,82%**	**20,82%**	**0,00%**	**21,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
926			**Kultura fizyczna PLAN**	**1 526 409,00**	222 381,00	96 781,00	1 200,00	95 581,00	80 500,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 304 028,00	1 304 028,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	**112 705,69**	90 151,34	14 665,34	200,00	14 465,34	53 000,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	22 554,35	22 554,35	0,00	0,00
			% PLANU	**7,38%**	**40,54%**	**15,15%**	**16,67%**	**15,13%**	**65,84%**	**49,86%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,73%**	**1,73%**	**0,00%**	**0,00%**
	92601		Obiekty sportowe PLAN	1 369 628,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 028,00	1 304 028,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 593,61	11 039,26	11 039,26	0,00	11 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554,35	22 554,35	0,00	0,00
			% PLANU	**2,45%**	**16,83%**	**16,83%**	**0,00%**	**16,83%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,73%**	**1,73%**	**0,00%**	**0,00%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	111 781,00	111 781,00	31 181,00	1 200,00	29 981,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	56 626,08	56 626,08	3 626,08	200,00	3 426,08	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**50,66%**	**50,66%**	**11,63%**	**16,67%**	**11,43%**	**65,84%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	92695		Pozostała działalność PLAN	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	22 486,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	**49,97%**	**49,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**49,97%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
OGÓŁEM: PLAN				**22 895 002,00**	16 417 315,00	12 552 628,00	8 253 367,29	4 299 260,71	774 000,00	2 790 687,00	0,00	0,00	300 000,00	6 477 687,00	6 473 562,00	4 251 396,35	4 125,00
WYKONANIE				**10 009 963,60**	8 321 048,55	6 386 932,64	4 246 441,07	2 140 491,57	367 676,80	1 443 262,68	0,00	0,00	123 176,43	1 688 915,05	1 684 790,05	1 604 006,63	4 125,00
% wykonania				**43,72%**	**50,68%**	**50,88%**	**51,45%**	**49,79%**	**47,50%**	**51,72%**	**0,00%**	**0,00%**	**41,06%**	**26,07%**	**26,03%**	**37,73%**	**100,00%**

Lipno, dnia 26 sierpnia 2011 r.