

Wykonanie wydatków za 2011r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2011 r.

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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	4 417 181,00	527 981,00	527 981,00	6 135,11	521 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 200,00	3 889 200,00	3 708 553,82	0,00	
		WYKONANIE	4 406 015,87	523 572,01	523 572,01	6 135,11	517 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 443,86	3 882 443,86	3 706 393,82	0,00	
		% PLANU	99,75%	99,16%	99,16%	100,00%	99,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,83%	99,83%	99,94%	0,00%	
	01008	Melioracje wodne PLAN	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01009	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%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	4 003 816,00	114 616,00	114 616,00	0,00	114 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 200,00	3 889 200,00	3 708 553,82	0,00	
		WYKONANIE	3 993 752,04	111 308,18	111 308,18	0,00	111 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 443,86	3 882 443,86	3 706 393,82	0,00	
		% PLANU	99,75%	97,11%	97,11%	0,00%	97,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,83%	99,83%	99,94%	0,00%	
	01030	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	9 545,07	9 545,07	9 545,07	0,00	9 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
		% PLANU	95,45%	95,45%	95,45%	0,00%	95,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01095	Pozostała działalność PLAN	397 990,00	397 990,00	397 990,00	6 135,11	391 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	397 343,86	397 343,86	397 343,86	6 135,11	391 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność PLAN	1 068 404,00	1 068 404,00	954 475,00	96 872,00	857 603,00	110 000,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 057 237,36	1 057 237,36	943 460,96	96 866,45	846 594,51	110 000,00	3 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,95%	98,95%	98,85%	99,99%	98,72%	100,00%	96,12%	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	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	
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne PLAN	422 243,00	422 243,00	418 314,00	96 872,00	321 442,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	411 194,82	411 194,82	407 418,42	96 866,45	310 551,97	0,00	3 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,38%	97,38%	97,40%	99,99%	96,61%	0,00%	96,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne PLAN	484 178,00	484 178,00	484 178,00	0,00	484 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	484 059,98	484 059,98	484 059,98	0,00	484 059,98	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%	
	60095	Pozostała działalność PLAN	51 983,00	51 983,00	51 983,00	0,00	51 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	51 982,56	51 982,56	51 982,56	0,00	51 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	149 906,00	149 906,00	149 906,00	3 242,00	146 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	146 112,22	146 112,22	146 112,22	3 242,00	142 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,47%	97,47%	97,47%	100,00%	97,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	149 906,00	149 906,00	149 906,00	3 242,00	146 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	146 112,22	146 112,22	146 112,22	3 242,00	142 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,47%	97,47%	97,47%	100,00%	97,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
710		Działalność usługowa PLAN	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	139 696,28	139 696,28	139 696,28	0,00	139 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	93,76%	93,76%	93,76%	0,00%	93,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	126 190,28	126 190,28	126 190,28	0,00	126 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	94,17%	94,17%	94,17%	0,00%	94,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	13 506,00	13 506,00	13 506,00	0,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	90,04%	90,04%	90,04%	0,00%	90,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna PLAN	2 203 148,00	2 203 148,00	2 017 046,31	1 630 182,31	386 864,00	0,00	186 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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										
		WYKONANIE	2 152 562,35	2 152 562,35	1 970 508,78	1 629 413,37	341 095,41	0,00	182 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,70%	97,70%	97,69%	99,95%	88,17%	0,00%	97,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie PLAN	127 058,00	127 058,00	126 728,00	107 522,00	19 206,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	121 542,50	121 542,50	121 241,56	107 402,17	13 839,39	0,00	300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,66%	95,66%	95,67%	99,89%	72,06%	0,00%	91,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	102 994,00	102 994,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	95 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	100 979,36	100 979,36	5 915,92	0,00	5 915,92	0,00	95 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,04%	98,04%	79,62%	0,00%	79,62%	0,00%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	1 857 883,00	1 857 883,00	1 828 033,00	1 517 159,00	310 874,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 825 407,11	1 825 407,11	1 798 875,35	1 516 635,52	282 239,83	0,00	26 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,25%	98,25%	98,40%	99,97%	90,79%	0,00%	88,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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									
	75056	Spis powszechny i inne PLAN	23 757,00	23 757,00	5 683,31	4 883,31	800,00	0,00	18 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	23 638,36	23 638,36	5 564,67	4 764,67	800,00	0,00	18 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,50%	99,50%	97,91%	97,57%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	37 656,00	37 656,00	37 656,00	318,00	37 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	29 792,04	29 792,04	29 792,04	311,01	29 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	79,12%	79,12%	79,12%	97,80%	78,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność PLAN	46 779,00	46 779,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	36 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	44 183,09	44 183,09	8 004,35	0,00	8 004,35	0,00	36 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,45%	94,45%	76,96%	0,00%	76,96%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 147,00	16 147,00	8 094,83	4 519,68	3 575,15	0,00	8 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	15 476,35	15 476,35	8 094,18	4 519,68	3 574,50	0,00	7 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,85%	95,85%	99,99%	100,00%	99,98%	0,00%	91,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných 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	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
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu PLAN	10 511,00	10 511,00	5 318,83	3 758,49	1 560,34	0,00	5 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	10 511,00	10 511,00	5 318,83	3 758,49	1 560,34	0,00	5 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	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	149 496,00	122 498,00	103 688,00	24 796,00	78 892,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	142 140,72	115 142,92	96 518,45	24 741,59	71 776,86	0,00	18 624,47	0,00	0,00	0,00	26 997,80	26 997,80	0,00	0,00
		% PLANU	95,08%	94,00%	93,09%	99,78%	90,98%	0,00%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	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
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze strażyszpężarne PLAN	145 596,00	118 598,00	99 788,00	24 796,00	74 992,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00	26 998,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	138 592,91	111 595,11	92 970,64	24 741,59	68 229,05	0,00	18 624,47	0,00	0,00	0,00	26 997,80	26 997,80	0,00	0,00
		% PLANU	95,19%	94,10%	93,17%	99,78%	90,98%	0,00%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.
	75414	Obrona cywilna PLAN	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 047,81	1 047,81	1 047,81	0,00	1 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	74,84%	74,84%	74,84%	0,00%	74,84%	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	108 820,00	108 820,00	108 820,00	22 011,00	86 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	78 773,29	78 773,29	78 773,29	21 327,40	57 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	72,39%	72,39%	72,39%	96,89%	66,18%	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	108 820,00	108 820,00	108 820,00	22 011,00	86 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	78 773,29	78 773,29	78 773,29	21 327,40	57 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	72,39%	72,39%	72,39%	96,89%	66,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego PLAN	361 000,00	361 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	338 184,42	338 184,42	56 836,10	0,00	56 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	281 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	93,68%	93,68%	93,17%	0,00%	93,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	361 000,00	361 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		WYKONANIE	338 184,42	338 184,42	56 836,10	0,00	56 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	281 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,68%	93,68%	93,17%	0,00%	93,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia PLAN	83 101,00	83 101,00	83 101,00	0,00	83 101,00	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	83 101,00	83 101,00	83 101,00	0,00	83 101,00	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%
801		Oświata i wychowanie PLAN	7 586 492,00	7 567 150,00	7 160 836,00	6 000 206,00	1 160 630,00	0,00	406 314,00	0,00	0,00	0,00	19 342,00	19 342,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 528 869,38	7 509 842,66	7 112 839,15	5 977 533,77	1 135 305,38	0,00	397 003,51	0,00	0,00	0,00	19 026,72	19 026,72	0,00	0,00
		% PLANU	99,24%	99,24%	99,33%	99,62%	97,82%	0,00%	97,71%	0,00%	0,00%	0,00%	98,37%	98,37%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe PLAN	4 077 254,00	4 065 754,00	3 817 258,00	3 384 348,00	432 910,00	0,00	248 496,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 051 148,42	4 039 963,04	3 797 889,62	3 370 099,03	427 790,59	0,00	242 073,42	0,00	0,00	0,00	11 185,38	11 185,38	0,00	0,00
		% PLANU	99,36%	99,37%	99,49%	99,58%	98,82%	0,00%	97,42%	0,00%	0,00%	0,00%	97,26%	97,26%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola PLAN	1 065 278,00	1 057 436,00	1 005 137,00	853 235,00	151 902,00	0,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 062 136,33	1 054 294,99	1 002 222,17	850 955,37	151 266,80	0,00	52 072,82	0,00	0,00	0,00	7 841,34	7 841,34	0,00	0,00
		% PLANU	99,71%	99,70%	99,71%	99,73%	99,58%	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80110	Gimnazja PLAN	1 808 914,00	1 808 914,00	1 704 345,00	1 498 806,00	205 539,00	0,00	104 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 803 037,08	1 803 037,08	1 700 750,12	1 497 366,65	203 383,47	0,00	102 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		% PLANU	99,68%	99,68%	99,79%	99,90%	98,95%	0,00%	97,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół PLAN	340 931,00	340 931,00	340 331,00	51 731,00	288 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	329 430,16	329 430,16	328 994,97	51 270,07	277 724,90	0,00	435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,63%	96,63%	96,67%	99,11%	96,23%	0,00%	72,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół PLAN	228 682,00	228 682,00	228 332,00	210 616,00	17 716,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	222 742,36	222 742,36	222 607,24	206 742,65	15 864,59	0,00	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,40%	97,40%	97,49%	98,16%	89,55%	0,00%	38,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	35 656,00	35 656,00	35 656,00	0,00	35 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	30 968,03	30 968,03	30 968,03	0,00	30 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,85%	86,85%	86,85%	0,00%	86,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność PLAN	29 777,00	29 777,00	29 777,00	1 470,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	29 407,00	29 407,00	29 407,00	1 100,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,76%	98,76%	98,76%	74,83%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia PLAN	79 600,00	79 600,00	79 600,00	45 100,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	74 190,14	74 190,14	74 190,14	41 983,53	32 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,20%	93,20%	93,20%	93,09%	93,35%	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
		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	77 600,00	77 600,00	77 600,00	45 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	72 346,75	72 346,75	72 346,75	41 983,53	30 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	93,23%	93,23%	93,23%	93,09%	93,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	852	Pomoc społeczna PLAN	2 994 011,00	2 963 321,00	628 534,00	360 185,00	268 349,00	3 500,00	2 331 287,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 902 102,63	2 871 412,63	553 490,77	311 762,54	241 728,23	3 500,00	2 314 421,86	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,93%	96,90%	88,06%	86,56%	90,08%	100,00%	99,28%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej PLAN	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	124 139,30	124 139,30	124 139,30	0,00	124 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,71%	99,71%	99,71%	0,00%	99,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN	18 750,00	18 750,00	18 750,00	4 460,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	18 748,84	18 748,84	18 748,84	4 460,00	14 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	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	2 044 360,00	2 044 360,00	76 024,00	57 841,00	18 183,00	0,00	1 968 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 044 127,70	2 044 127,70	75 904,20	57 833,38	18 070,82	0,00	1 968 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		% PLANU	99,99%	99,99%	99,84%	0,00%	99,38%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	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	8 013,00	8 013,00	8 013,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	7 087,29	7 087,29	7 087,29	0,00	7 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	88,45%	88,45%	88,45%	0,00%	88,45%	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	109 119,00	109 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	98 036,48	98 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	89,84%	89,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85215	Zasiłki mieszkaniowe PLAN	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	84 404,91	84 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,15%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe PLAN	45 082,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	44 362,29	44 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,40%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej PLAN	404 097,00	404 097,00	389 547,00	297 884,00	91 663,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	331 232,54	331 232,54	317 030,86	249 469,16	67 561,70	0,00	14 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	81,97%	81,97%	81,38%	83,75%	73,71%	0,00%	97,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność PLAN	154 090,00	123 400,00	11 700,00	0,00	11 700,00	3 500,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	149 963,28	119 273,28	10 580,28	0,00	10 580,28	3 500,00	105 193,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,32%	96,66%	90,43%	0,00%	90,43%	100,00%	97,22%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	80 985,57	80 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność PLAN	80 996,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	80 985,57	80 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	49 147,00	49 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	44 461,50	44 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,47%	90,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów PLAN	49 147,00	49 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	44 461,50	44 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,47%	90,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	453 832,00	429 600,00	429 600,00	1 078,00	428 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	20 107,00	0,00	4 125,00	
		WYKONANIE	429 440,85	405 456,93	405 456,93	1 077,04	404 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 983,92	19 858,92	0,00	4 125,00	
		% PLANU	94,63%	94,38%	94,38%	99,91%	94,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	98,77%	0,00%	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami PLAN	58 025,00	54 830,00	54 830,00	0,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	57 984,88	54 790,26	54 790,26	0,00	54 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,62	3 194,62	0,00	0,00	
		% PLANU	99,93%	99,93%	99,93%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi PLAN	21 512,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	18 687,20	2 022,90	2 022,90	0,00	2 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664,30	16 664,30	0,00	0,00	
		% PLANU	86,87%	43,98%	43,98%	0,00%	43,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	5 558,48	5 558,48	5 558,48	0,00	5 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	84,22%	84,22%	84,22%	0,00%	84,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	6 656,59	6 656,59	6 656,59	0,00	6 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	83,21%	83,21%	83,21%	0,00%	83,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt PLAN	12 778,00	12 778,00	12 778,00	1 078,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	10 865,02	10 865,02	10 865,02	1 077,04	9 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		% PLANU	85,03%	85,03%	85,03%	99,91%	83,66%	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	335 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	323 780,65	323 780,65	323 780,65	0,00	323 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,42%	96,42%	96,42%	0,00%	96,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90095	Pozostała działalność PLAN	11 117,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00		
		WYKONANIE	5 908,03	1 783,03	1 783,03	0,00	1 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00		
		% PLANU	53,14%	25,50%	25,50%	0,00%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	1 410 579,00	736 527,00	237 127,00	25 585,00	211 542,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	674 052,00	674 052,00	462 496,40	0,00		
		WYKONANIE	1 384 376,67	714 727,93	215 327,93	25 376,92	189 951,01	499 400,00	0,00	0,00	0,00	669 648,74	669 648,74	459 547,56	0,00		
		% PLANU	98,14%	97,04%	90,81%	99,19%	89,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,35%	99,35%	99,36%	0,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	1 190 779,00	516 727,00	176 727,00	15 485,00	161 242,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	674 052,00	674 052,00	462 496,40	0,00		
		WYKONANIE	1 170 938,65	501 289,91	161 289,91	15 476,92	145 812,99	340 000,00	0,00	0,00	0,00	669 648,74	669 648,74	459 547,56	0,00		
		% PLANU	98,33%	97,01%	91,27%	99,95%	90,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,35%	99,35%	99,36%	0,00%		
	92116	Biblioteki PLAN	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
		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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	1 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	45 738,02	45 738,02	45 738,02	1 600,00	44 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	87,79%	87,79%	87,79%	88,89%	87,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	926	Kultura fizyczna PLAN	1 529 709,00	205 381,00	79 581,00	200,00	79 381,00	80 500,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	1 324 328,00	1 324 328,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 010 629,82	204 028,38	78 342,38	200,00	78 142,38	80 500,00	45 186,00	0,00	0,00	0,00	806 601,44	806 601,44	0,00	0,00	
		% PLANU	66,07%	99,34%	98,44%	100,00%	98,44%	100,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	60,91%	60,91%	0,00%	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe PLAN	1 388 868,00	64 540,00	64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 328,00	1 324 328,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	870 198,71	63 597,27	63 597,27	0,00	63 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 601,44	806 601,44	0,00	0,00	
		% PLANU	62,66%	98,54%	98,54%	0,00%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,91%	60,91%	0,00%	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	95 641,00	95 641,00	15 041,00	200,00	14 841,00	80 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	95 245,11	95 245,11	14 745,11	200,00	14 545,11	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,59%	99,59%	98,03%	100,00%	98,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92695	Pozostała działalność PLAN	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	45 186,00	45 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM: PLAN			22 890 569,00	16 901 727,00	12 778 390,14	8 220 112,10	4 558 278,04	693 400,00	3 048 940,86	#####	0,00	300 000,00	5 988 842,00	5 984 717,00	4 171 050,22	4 125,00	
WYKONANIE			21 931 255,42	16 471 862,94	12 403 219,57	8 144 179,40	4 259 040,17	693 400,00	3 012 909,48	#####	0,00	281 348,32	5 459 392,48	5 455 267,48	4 165 941,38	4 125,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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.
% wykonania			95,81%	97,46%	97,06%	99,08%	93,44%	100,00%	98,82%	99,99%	0,00%	93,78%	91,16%	91,15%	99,88%	100,00%

Lipno, dnia 20 marca 2012