

TABELA 5

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	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 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		<b>Oświata i wychowanie</b>											
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>											
		Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN	1 698 120,00	1 698 120,00	1 597 243,00	1 385 786,00	211 457,00	0,00	100 877,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 686 879,62	1 686 879,62	1 587 307,75	1 379 338,92	207 968,83	0,00	99 571,87	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	100%	98%	0%	99%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	833 684,00	833 684,00	776 617,00	689 328,00	87 289,00	0,00	57 067,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	826 651,10	826 651,10	771 333,69	686 861,99	84 471,70	0,00	55 317,41	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	100%	97%	0%	97%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniembicach	PLAN	800 733,00	800 733,00	755 454,00	673 188,00	82 266,00	0,00	45 279,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	795 527,35	795 527,35	751 240,58	670 368,67	80 871,91	0,00	44 286,77	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	100%	98%	0%	98%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	PLAN	754 584,00	754 584,00	709 311,00	636 046,00	73 265,00	0,00	45 273,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	748 053,44	748 053,44	705 156,07	633 529,45	71 626,62	0,00	42 897,37	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	100%	98%	0%	95%	0%	0%	0%
<b>SKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:</b>			PLAN	4 087 121,00	4 087 121,00	3 838 625,00	3 384 348,00	454 277,00	0,00	248 496,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 057 111,51	4 057 111,51	3 815 038,09	3 370 099,03	444 939,06	0,00	242 073,42	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%
	80104	<b>Przedszkola</b>											
		Przedszkole w Lipnie	PLAN	1 056 929,00	1 056 929,00	1 004 630,00	853 235,00	151 395,00	0,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 053 380,79	1 053 380,79	1 001 307,97	850 955,37	150 352,60	0,00	52 072,82	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	100%	99%	0%	100%	0%	0%	0%
	80110	<b>Gimnazja</b>											
		Gimnazjum w Lipnie	PLAN	1 818 743,00	1 818 743,00	1 714 174,00	1 498 806,00	215 368,00	0,00	104 569,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 812 804,64	1 812 804,64	1 710 517,68	1 497 366,65	213 151,03	0,00	102 286,96	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	100%	99%	0%	98%	0%	0%	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego										
				Wydatki bieżące	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 2i3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół												
		ZES w Lipnie	<b>PLAN</b>	<b>274 608,00</b>	<b>274 608,00</b>	<b>256 639,00</b>	<b>210 616,00</b>	<b>46 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>264 022,86</b>	<b>264 022,86</b>	<b>250 914,24</b>	<b>206 742,65</b>	<b>44 171,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13 108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>0%</b>	<b>73%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>PLAN</b>	<b>7 237 401,00</b>	<b>7 237 401,00</b>	<b>6 814 068,00</b>	<b>5 947 005,00</b>	<b>867 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYKONANIE</b>	<b>7 187 319,80</b>	<b>7 187 319,80</b>	<b>6 777 777,98</b>	<b>5 925 163,70</b>	<b>852 614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>409 541,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>	<b>97%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>