

Wykonanie wydatków za 2012r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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	wyплаты 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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 506 351,00	661 956,00	661 956,00	6 070,90	655 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 395,00	844 395,00	401 498,39	0,00
		WYKONANIE	1 327 176,09	640 889,37	640 889,37	6 070,90	634 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 286,72	686 286,72	401 497,93	0,00
		% PLANU	88,11%	96,82%	96,82%	100,00%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,28%	81,28%	100,00%	0,00%
	O1008	Melioracje wodne PLAN	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 622,12	5 622,12	5 622,12	0,00	5 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	80,89%	80,89%	80,89%	0,00%	80,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	O1009	Spółki wodne PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	530,80	530,80	530,80	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,47%	88,47%	88,47%	0,00%	88,47%	0,00%	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	1 059 070,00	218 070,00	218 070,00	0,00	218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	401 498,39	0,00
		WYKONANIE	883 878,14	200 979,32	200 979,32	0,00	200 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 898,82	682 898,82	401 497,93	0,00
		% PLANU	83,46%	92,16%	92,16%	0,00%	92,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,20%	81,20%	100,00%	0,00%
	O1030	Izby rolnicze PLAN	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	10 171,84	10 171,84	10 171,84	0,00	10 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,96%	95,96%	95,96%	0,00%	95,96%	0,00%	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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,
	01095	Pozostała działalność PLAN	429 131,00	425 736,00	425 736,00	6 070,90	419 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	426 973,19	423 585,29	423 585,29	6 070,90	417 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,90	3 387,90	0,00	0,00	
		% PLANU	99,50%	99,49%	99,49%	100,00%	99,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%	99,79%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność PLAN	2 258 790,00	1 050 948,00	972 648,00	128 148,00	844 500,00	75 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 207 842,00	1 207 842,00	740 439,80	0,00	
		WYKONANIE	2 106 770,95	1 019 071,67	961 097,44	125 975,83	835 121,61	54 947,00	3 027,23	0,00	0,00	0,00	1 087 699,28	1 087 699,28	726 104,80	0,00	
		% PLANU	93,27%	96,97%	98,81%	98,30%	98,89%	73,26%	91,73%	0,00%	0,00%	0,00%	90,05%	90,05%	98,06%	0,00%	
	60011	Drogi publiczne krajowe PLAN	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	5 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,50	5 660,50	0,00	0,00	
		% PLANU	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe PLAN	145 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	110 328,00	54 947,00	0,00	0,00	0,00	54 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 381,00	55 381,00	0,00	0,00	
		% PLANU	76,09%	73,26%	0,00%	0,00%	0,00%	73,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,12%	79,12%	0,00%	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne PLAN	1 498 420,00	366 242,00	362 942,00	128 148,00	234 794,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 132 178,00	1 132 178,00	740 439,80	0,00	
		WYKONANIE	1 386 610,73	359 952,95	356 925,72	125 975,83	230 949,89	0,00	3 027,23	0,00	0,00	0,00	1 026 657,78	1 026 657,78	726 104,80	0,00	
		% PLANU	92,54%	98,28%	98,34%	98,30%	98,36%	0,00%	91,73%	0,00%	0,00%	0,00%	90,68%	90,68%	98,06%	0,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne PLAN	521 554,00	521 554,00	521 554,00	0,00	521 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	516 019,72	516 019,72	516 019,72	0,00	516 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,94%	98,94%	98,94%	0,00%	98,94%	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.									
	60095	Pozostała działalność PLAN	88 152,00	88 152,00	88 152,00	0,00	88 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	88 152,00	88 152,00	88 152,00	0,00	88 152,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	115 248,23	115 248,23	115 248,23	2 389,81	112 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,77%	96,77%	96,77%	95,59%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	119 100,00	119 100,00	119 100,00	2 500,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	115 248,23	115 248,23	115 248,23	2 389,81	112 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,77%	96,77%	96,77%	95,59%	96,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	73 584,56	73 584,56	73 584,56	0,00	73 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	43,80%	43,80%	43,80%	0,00%	43,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	66 432,17	66 432,17	66 432,17	0,00	66 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	44,29%	44,29%	44,29%	0,00%	44,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne PLAN	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 152,39	7 152,39	7 152,39	0,00	7 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	39,74%	39,74%	39,74%	0,00%	39,74%	0,00%	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.									
750		Administracja publiczna PLAN	2 623 359,00	2 605 959,00	2 425 295,00	1 960 936,00	464 359,00	0,00	180 664,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 483 567,94	2 473 189,20	2 314 404,39	1 890 073,87	424 330,52	0,00	158 784,81	0,00	0,00	0,00	10 378,74	10 378,74	0,00	0,00	
		% PLANU	94,67%	94,91%	95,43%	96,39%	91,38%	0,00%	87,89%	0,00%	0,00%	0,00%	59,65%	59,65%	0,00%	0,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie PLAN	139 431,00	139 431,00	137 981,00	123 133,00	14 848,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	132 223,01	132 223,01	130 908,77	118 716,90	12 191,87	0,00	1 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	94,83%	94,83%	94,87%	96,41%	82,11%	0,00%	90,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	120 100,00	120 100,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	99 603,96	99 603,96	5 744,60	0,00	5 744,60	0,00	93 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	82,93%	82,93%	79,79%	0,00%	79,79%	0,00%	83,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	2 147 127,00	2 129 727,00	2 112 972,00	1 806 906,00	306 066,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 053 996,99	2 043 618,25	2 029 446,05	1 741 448,65	287 997,40	0,00	14 172,20	0,00	0,00	0,00	10 378,74	10 378,74	0,00	0,00	
		% PLANU	95,66%	95,96%	96,05%	96,38%	94,10%	0,00%	84,58%	0,00%	0,00%	0,00%	59,65%	59,65%	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	8 831,00	8 831,00	2 542,00	1 797,00	745,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	8 682,89	8 682,89	2 512,89	1 796,02	716,87	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,32%	98,32%	98,85%	99,95%	96,22%	0,00%	98,11%	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								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.	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	36 100,00	36 100,00	36 100,00	4 500,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	34 834,06	34 834,06	34 834,06	4 156,00	30 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,49%	96,49%	96,49%	92,36%	97,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność PLAN	171 770,00	171 770,00	128 500,00	24 600,00	103 900,00	0,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	154 227,03	154 227,03	110 958,02	23 956,30	87 001,72	0,00	43 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,79%	89,79%	86,35%	97,38%	83,74%	0,00%	100,00%	0,00%	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	12 837,00	12 837,00	6 961,87	2 627,35	4 334,52	0,00	5 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	12 436,70	12 436,70	6 961,57	2 627,35	4 334,22	0,00	5 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,88%	96,88%	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%	93,19%	0,00%	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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	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								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.	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	11 733,00	11 733,00	5 857,87	2 627,35	3 230,52	0,00	5 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 332,70	11 332,70	5 857,57	2 627,35	3 230,22	0,00	5 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,59%	96,59%	99,99%	100,00%	99,99%	0,00%	93,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	131 629,00	131 629,00	114 461,00	26 623,00	87 838,00	0,00	17 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	116 568,73	116 568,73	110 696,49	25 712,22	84 984,27	0,00	5 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,56%	88,56%	96,71%	96,58%	96,75%	0,00%	34,20%	0,00%	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	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	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%	0,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne PLAN	127 329,00	127 329,00	110 161,00	26 623,00	83 538,00	0,00	17 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	113 096,28	113 096,28	107 224,04	25 712,22	81 511,82	0,00	5 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,82%	88,82%	97,33%	96,58%	97,57%	0,00%	34,20%	0,00%	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	0,00
		WYKONANIE	972,45	972,45	972,45	0,00	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	54,03%	54,03%	54,03%	0,00%	54,03%	0,00%	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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,
757		Obsługa długu publicznego PLAN	354 646,00	354 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 646,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	337 759,01	337 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 759,01	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,24%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	354 646,00	354 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 646,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	337 759,01	337 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 759,01	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,24%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	
758		Różne rozliczenia PLAN	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	8 121 630,00	7 950 800,00	7 193 848,00	5 982 784,00	1 211 064,00	350 000,00	406 952,00	0,00	0,00	0,00	170 830,00	170 830,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	7 829 580,53	7 670 834,97	7 084 374,03	5 940 693,12	1 143 680,91	192 340,11	394 120,83	0,00	0,00	0,00	158 745,56	158 745,56	0,00	0,00	
		% PLANU	96,40%	96,48%	98,48%	99,30%	94,44%	54,95%	96,85%	0,00%	0,00%	0,00%	92,93%	92,93%	0,00%	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe PLAN	4 361 174,00	4 205 844,00	3 957 293,00	3 473 886,00	483 407,00	0,00	248 551,00	0,00	0,00	0,00	155 330,00	155 330,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	4 316 509,74	4 173 262,18	3 932 590,46	3 450 518,77	482 071,69	0,00	240 671,72	0,00	0,00	0,00	143 247,56	143 247,56	0,00	0,00	
		% PLANU	98,98%	99,23%	99,38%	99,33%	99,72%	0,00%	96,83%	0,00%	0,00%	0,00%	92,22%	92,22%	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								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.	
	80104	Przedszkola PLAN	1 494 890,00	1 479 390,00	1 071 956,00	916 237,00	155 719,00	350 000,00	57 434,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 333 351,38	1 317 853,38	1 069 879,93	914 500,87	155 379,06	192 340,11	55 633,34	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	
		% PLANU	89,19%	89,08%	99,81%	99,81%	99,78%	54,95%	96,86%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	
	80110	Gimnazja PLAN	1 761 465,00	1 761 465,00	1 660 898,00	1 451 731,00	209 167,00	0,00	100 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 749 798,36	1 749 798,36	1 652 132,69	1 443 121,75	209 010,94	0,00	97 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,34%	99,34%	99,47%	99,41%	99,93%	0,00%	97,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół PLAN	347 758,00	347 758,00	347 358,00	58 827,00	288 531,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	287 410,85	287 410,85	287 260,75	55 646,21	231 614,54	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	82,65%	82,65%	82,70%	94,59%	80,27%	0,00%	37,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół PLAN	88 355,00	88 355,00	88 355,00	80 425,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	84 198,81	84 198,81	84 198,81	76 345,52	7 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,30%	95,30%	95,30%	94,93%	99,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	28 533,39	28 533,39	28 533,39	0,00	28 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	77,13%	77,13%	77,13%	0,00%	77,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność PLAN	30 996,00	30 996,00	30 996,00	1 678,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	29 778,00	29 778,00	29 778,00	560,00	29 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,07%	96,07%	96,07%	33,37%	99,66%	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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,
851		Ochrona zdrowia PLAN	74 000,00	74 000,00	74 000,00	42 813,00	31 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	60 424,84	60 424,84	60 424,84	32 484,29	27 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	81,66%	81,66%	81,66%	75,87%	89,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85153		Zwalczanie narkomanii PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	18,00%	18,00%	18,00%	0,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	72 500,00	72 500,00	72 500,00	42 813,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	60 154,84	60 154,84	60 154,84	32 484,29	27 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	82,97%	82,97%	82,97%	75,87%	93,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852		Pomoc społeczna PLAN	3 062 516,00	3 062 516,00	631 062,00	384 554,00	246 508,00	3 500,00	2 427 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	3 009 031,05	3 009 031,05	606 628,03	366 264,65	240 363,38	3 500,00	2 398 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,25%	98,25%	96,13%	95,24%	97,51%	100,00%	98,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	136 523,11	136 523,11	136 523,11	0,00	136 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,07%	99,07%	99,07%	0,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85204		Rodziny zastępcze PLAN	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	5 721,69	5 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,26%	91,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,26%	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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,
	85206	Wspieranie rodziny PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	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	2 071 525,00	2 071 525,00	96 261,00	78 237,00	18 024,00	0,00	1 975 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 058 204,73	2 058 204,73	91 024,59	76 132,33	14 892,26	0,00	1 967 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,36%	99,36%	94,56%	97,31%	82,62%	0,00%	99,59%	0,00%	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	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	10 838,89	10 838,89	10 838,89	0,00	10 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,30%	95,30%	95,30%	0,00%	95,30%	0,00%	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								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.	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	110 435,00	110 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	98 459,91	98 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,16%	89,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85215	Zasiłki mieszkaniowe PLAN	99 680,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	97 538,26	97 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,85%	97,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe PLAN	66 430,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	60 209,92	60 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,64%	90,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej PLAN	388 228,00	388 228,00	384 628,00	306 317,00	78 311,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	370 759,54	370 759,54	367 241,44	290 132,32	77 109,12	0,00	3 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,50%	95,50%	95,48%	94,72%	98,47%	0,00%	97,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność PLAN	169 775,00	169 775,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	166 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	169 775,00	169 775,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	166 275,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	163 574,00	163 574,00	684,90	0,00	684,90	0,00	0,00	162 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	163 502,18	163 502,18	683,83	0,00	683,83	0,00	0,00	162 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,96%	99,96%	99,84%	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	99,96%	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								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.	
	85395	Pozostała działalność PLAN	163 574,00	163 574,00	684,90	0,00	684,90	0,00	0,00	162 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	163 502,18	163 502,18	683,83	0,00	683,83	0,00	0,00	162 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	46 977,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	44 889,90	44 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,56%	95,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów PLAN	46 977,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	44 889,90	44 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,56%	95,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	580 693,00	455 435,00	431 700,00	5 000,00	426 700,00	6 000,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	438 000,88	329 101,82	323 582,40	4 520,00	319 062,40	5 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108 899,06	108 899,06	0,00	0,00	
		% PLANU	75,43%	72,26%	74,96%	90,40%	74,77%	91,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,94%	86,94%	0,00%	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami PLAN	62 329,00	62 329,00	62 329,00	0,00	62 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	53 571,47	53 571,47	53 571,47	0,00	53 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	85,95%	85,95%	85,95%	0,00%	85,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi PLAN	25 458,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	17 708,16	2 250,36	2 250,36	0,00	2 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,80	15 457,80	0,00	0,00	
		% PLANU	69,56%	22,50%	22,50%	0,00%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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,		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 748,84	11 748,84	11 748,84	0,00	11 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	70,78%	70,78%	70,78%	0,00%	70,78%	0,00%	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 369,72	4 369,72	4 369,72	0,00	4 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	34,96%	34,96%	34,96%	0,00%	34,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt PLAN	54 900,00	34 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	50 981,84	30 604,45	25 085,03	0,00	25 085,03	5 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377,39	20 377,39	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,86%	89,75%	89,27%	0,00%	89,27%	91,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,97%	97,97%	0,00%	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	356 871,00	267 871,00	267 871,00	0,00	267 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	268 528,85	195 464,98	195 464,98	0,00	195 464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 063,87	73 063,87	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,25%	72,97%	72,97%	0,00%	72,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,09%	82,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,40%	90,40%	90,40%	90,40%	0,00%	0,00%	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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,		
	90095	Pozostała działalność PLAN	47 035,00	47 035,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	26 572,00	26 572,00	26 572,00	0,00	26 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	56,49%	56,49%	90,69%	0,00%	90,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	1 253 043,00	932 543,00	231 543,00	25 338,00	206 205,00	651 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 043,74	0,00	
		WYKONANIE	1 115 016,08	858 853,30	207 853,30	20 977,78	186 875,52	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 162,78	256 162,78	149 195,64	0,00	
		% PLANU	88,98%	92,10%	89,77%	82,79%	90,63%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,93%	79,93%	71,71%	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	1 045 411,00	724 911,00	169 911,00	18 654,00	151 257,00	505 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	320 500,00	320 500,00	208 043,74	0,00	
		WYKONANIE	921 325,87	665 163,09	160 163,09	18 093,78	142 069,31	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 162,78	256 162,78	149 195,64	0,00	
		% PLANU	88,13%	91,76%	94,26%	97,00%	93,93%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,93%	79,93%	71,71%	0,00%	
	92116	Biblioteki PLAN	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	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%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	882,39	882,39	882,39	0,00	882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	9,62%	9,62%	9,62%	0,00%	9,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność PLAN	52 462,00	52 462,00	52 462,00	6 684,00	45 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	46 807,82	46 807,82	46 807,82	2 884,00	43 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,22%	89,22%	89,22%	43,15%	95,95%	0,00%	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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
926		Kultura fizyczna PLAN	774 591,00	180 885,00	60 535,00	12 050,00	48 485,00	80 500,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	593 706,00	593 706,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	770 753,60	177 287,03	57 787,03	10 173,58	47 613,45	80 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	593 466,57	593 466,57	0,00	0,00
		% PLANU	99,50%	98,01%	95,46%	84,43%	98,20%	100,00%	97,87%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%
92601		Obiekty sportowe PLAN	629 091,00	35 385,00	35 385,00	0,00	35 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 706,00	593 706,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	628 309,16	34 842,59	34 842,59	0,00	34 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 466,57	593 466,57	0,00	0,00
		% PLANU	99,88%	98,47%	98,47%	0,00%	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	105 500,00	105 500,00	25 000,00	11 900,00	13 100,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	103 381,18	103 381,18	22 881,18	10 110,32	12 770,86	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,99%	97,99%	91,52%	84,96%	97,49%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność PLAN	40 000,00	40 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	39 063,26	39 063,26	63,26	63,26	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,66%	97,66%	42,17%	42,17%	0,00%	0,00%	97,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			21 326 736,00	18 046 805,00	13 166 794,77	8 579 444,25	4 587 350,52	1 166 000,00	3 128 740,13	162 889,10	67 735,00	354 646,00	3 279 931,00	3 279 931,00	1 349 981,93	0,00
WYKONANIE			20 004 311,27	17 102 672,56	12 564 215,51	8 427 963,40	4 136 252,11	987 806,53	3 050 073,16	162 818,35	0,00	337 759,01	2 901 638,71	2 901 638,71	1 276 798,37	0,00
% wykonania			93,80%	94,77%	95,42%	98,23%	90,17%	84,72%	97,49%	99,96%	0,00%	95,24%	88,47%	88,47%	94,58%	0,00%

Lipno, dnia 20 marca 2013 r.