

WYDATKI

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	wyплаты 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo PLAN	422 936,00	422 936,00	422 936,00	6 070,90	416 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	422 935,29	422 935,29	422 935,29	6 070,90	416 864,39	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095			Pozostała działalność PLAN	422 936,00	422 936,00	422 936,00	6 070,90	416 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	422 935,29	422 935,29	422 935,29	6 070,90	416 864,39	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna PLAN	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	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%	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie PLAN	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	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%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	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 naczelnych 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%
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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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.				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
852			Pomoc społeczna PLAN	2 102 652,00	2 102 652,00	102 388,00	78 237,00	24 151,00	0,00	2 000 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 088 809,82	2 088 809,82	96 629,68	76 132,33	20 497,35	0,00	1 992 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,34%	99,34%	94,38%	97,31%	84,87%	0,00%	99,60%	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	
			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	
			% 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%	
	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	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	5 605,09	5 605,09	5 605,09	0,00	5 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	91,48%	91,48%	91,48%	0,00%	91,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85295		Pozostała działalność PLAN	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM: PLAN				2 589 125,00	2 589 125,00	582 985,87	137 635,25	445 350,62	0,00	2 006 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE				2 574 881,81	2 574 881,81	577 226,54	135 530,58	441 695,96	0,00	1 997 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				99,45%	99,45%	99,01%	98,47%	99,18%	0,00%	99,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 20 marca 2013 r.