

## Wykonanie wydatków za 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:								z tego:			z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 163 958,32	768 328,32	768 328,32	6 380,17	761 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 630,00	395 630,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 135 435,78	744 668,81	744 668,81	6 380,17	738 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 766,97	390 766,97	0,00	0,00
		% PLANU	97,55%	96,92%	96,92%	100,00%	96,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	#DZIEL/01	0,00%
O1008		Melioracje wodne PLAN	11 791,00	11 791,00	11 791,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,26%	98,26%	98,26%	0,00%	98,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O1009		Spółki wodne PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	899,40	899,40	899,40	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	626 349,00	253 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 690,00	372 690,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	600 749,01	232 894,60	232 894,60	0,00	232 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 854,41	367 854,41	0,00	0,00
		% PLANU	95,91%	91,81%	91,81%	0,00%	91,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,70%	98,70%	#DZIEL/01	0,00%
O1030		Izby rolnicze 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	13 810,49	13 810,49	13 810,49	0,00	13 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,07%	92,07%	92,07%	0,00%	92,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O1095		Pozostała działalność PLAN	509 918,32	486 978,32	486 978,32	6 380,17	480 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	w tym:
		WYKONANIE	<b>508 390,88</b>	485 478,32	485 478,32	6 380,17	479 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,56	22 912,56	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,70%</b>	99,69%	99,69%	100,00%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność PLAN	<b>1 933 270,00</b>	841 182,00	752 597,00	161 628,00	590 969,00	79 585,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 088,00	1 092 088,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>1 892 996,47</b>	817 042,91	729 460,64	157 475,51	571 985,13	79 584,80	7 997,47	88,86%	96,79%	97,43%	97,13%	1 075 953,56	1 075 953,56	0,00	0,00
		% PLANU	<b>97,92%</b>	97,13%	96,93%	97,43%	96,79%	100,00%	88,86%	96,79%	97,43%	97,13%	98,52%	98,52%	0,00%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	<b>79 585,00</b>	79 585,00	0,00	0,00	0,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>79 584,80</b>	79 584,80	0,00	0,00	0,00	79 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu PLAN	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne PLAN	<b>1 647 585,00</b>	755 497,00	746 497,00	161 628,00	584 869,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 088,00	892 088,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>1 608 894,49</b>	732 940,93	724 943,46	157 475,51	567 467,95	0,00	7 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	875 963,56	875 963,56	0,00	0,00
		% PLANU	<b>97,65%</b>	97,01%	97,11%	97,43%	97,02%	0,00%	88,86%	0,00%	0,00%	0,00%	98,19%	98,19%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek 2 i 3,
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 517,18	4 517,18	4 517,18	0,00	4 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	74,05%	74,05%	74,05%	0,00%	74,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	147 330,00	147 330,00	147 330,00	3 330,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	108 548,20	108 548,20	108 548,20	3 031,50	105 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,68%	73,68%	73,68%	91,04%	73,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	147 330,00	147 330,00	147 330,00	3 330,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	108 548,20	108 548,20	108 548,20	3 031,50	105 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,68%	73,68%	73,68%	91,04%	73,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	191 870,00	191 870,00	191 870,00	0,00	191 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	171 125,93	171 125,93	171 125,93	0,00	171 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,19%	89,19%	89,19%	0,00%	89,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 870,00	102 870,00	102 870,00	0,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	86 425,93	86 425,93	86 425,93	0,00	86 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	84,01%	84,01%	84,01%	0,00%	84,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71005		Prace geologiczne(nieinwestycyjne) PLAN	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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											
		% PLANU	<b>94,21%</b>	94,21%	0,00%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>42 000,00</b>	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>40 420,00</b>	40 420,00	0,00	40 420,00	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	<b>96,24%</b>	96,24%	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	<b>2 759 414,62</b>	2 723 305,62	1 920 238,00	607 924,00	0,00	188 050,00	7 093,62	0,00	36 109,00	36 109,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>2 588 492,69</b>	2 552 384,82	1 834 205,55	553 631,95	0,00	157 453,70	7 093,62	0,00	36 107,87	36 107,87	10 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>93,81%</b>	93,72%	94,45%	91,07%	0,00%	83,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	<b>96 482,00</b>	96 482,00	81 040,00	14 192,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>74 737,11</b>	74 737,11	66 976,05	6 669,77	0,00	1 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>77,46%</b>	77,46%	77,33%	47,00%	0,00%	87,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>112 180,00</b>	112 180,00	0,00	7 180,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>101 839,72</b>	101 839,72	6 086,40	6 086,40	0,00	95 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>90,78%</b>	90,78%	84,77%	84,77%	0,00%	91,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>2 221 458,00</b>	2 196 185,00	1 798 300,00	389 885,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>2 137 025,56</b>	2 111 752,75	1 732 543,00	373 364,10	0,00	5 845,65	0,00	0,00	0,00	25 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>96,20%</b>	96,16%	96,34%	95,76%	0,00%	73,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	<b>64 193,62</b>	64 193,62	57 100,00	4 448,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>60 236,59</b>	60 236,59	53 142,97	4 447,18	48 695,79	0,00	0,00	0,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>93,84%</b>	93,84%	93,07%	99,98%	92,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność PLAN	<b>265 101,00</b>	254 265,00	180 465,00	36 450,00	144 015,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>214 653,71</b>	203 818,65	149 055,21	30 239,32	118 815,89	0,00	0,00	54 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,06	10 835,06	0,00
		% PLANU	<b>80,97%</b>	80,16%	82,60%	82,96%	82,50%	0,00%	0,00%	74,21%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>5 248,00</b>	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>4 224,06</b>	4 224,06	4 224,06	0,00	4 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>80,49%</b>	80,49%	80,49%	0,00%	80,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>5 248,00</b>	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>4 224,06</b>	4 224,06	4 224,06	0,00	4 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>80,49%</b>	80,49%	80,49%	0,00%	80,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	<b>238 958,00</b>	137 598,00	115 798,00	26 540,00	89 258,00	5 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00	101 360,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		WYKONANIE	231 579,29	130 494,75	109 657,25	24 201,98	85 455,27	4 232,00	16 605,50	0,00	0,00	101 084,54	101 084,54	0,00	0,00		
		% PLANU	96,91%	94,84%	94,70%	91,19%	95,74%	84,64%	98,84%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	0,00%	0,00%		
75404		Komendy Wojewódzkie Policji 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	0,00
		WYKONANIE	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	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%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej PLAN	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne PLAN	152 636,00	131 276,00	109 476,00	26 540,00	82 936,00	5 000,00	16 800,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	146 088,93	125 004,39	104 166,89	24 201,98	79 964,91	4 232,00	16 605,50	0,00	0,00	21 084,54	21 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,71%	95,22%	95,15%	91,19%	96,42%	84,64%	98,84%	0,00%	0,00%	98,71%	98,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna PLAN	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 990,36	3 990,36	3 990,36	0,00	3 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	82,75%	82,75%	82,75%	0,00%	82,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego PLAN	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	159 744,78	159 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 744,78	159 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	76,07%	76,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,07%	76,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział al	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	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.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	<b>210 000,00</b>	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
		WYKONANIE	<b>159 744,78</b>	159 744,78	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	<b>76,07%</b>	76,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	758	Różne rozliczenia PLAN	<b>134 164,40</b>	122 468,40	0,00	122 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>0,00</b>	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	<b>0,00%</b>	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	<b>134 164,40</b>	122 468,40	0,00	122 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>0,00</b>	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	<b>0,00%</b>	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	<b>10 829 510,03</b>	10 238 048,82	8 320 197,21	6 980 288,88	1 339 908,33	1 401 129,63	466 763,00	49 959,98	0,00	0,00	11 696,00	591 461,21	14 961,21	0,00
		WYKONANIE	<b>10 605 724,10</b>	10 095 862,20	8 250 599,61	6 957 791,61	1 292 808,00	1 359 399,45	454 436,71	31 426,43	0,00	0,00	509 861,90	509 861,90	14 953,95	0,00
		% PLANU	<b>97,93%</b>	98,61%	99,16%	99,68%	96,48%	97,02%	97,36%	0,00%	0,00%	86,20%	86,20%	0,00%	0,00%	
	80101	Szkoły podstawowe PLAN	<b>4 964 454,66</b>	4 858 754,66	4 034 989,99	3 505 073,00	529 916,99	549 979,67	273 785,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>4 914 908,17</b>	4 809 800,72	4 014 555,01	3 493 318,26	521 236,75	530 285,09	264 980,62	0,00	0,00	105 107,45	105 107,45	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,00%</b>	98,99%	99,49%	99,66%	98,36%	96,42%	96,78%	0,00%	0,00%	99,44%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkolia PLAN	<b>2 772 659,07</b>	2 374 137,86	1 406 103,88	1 181 053,88	225 050,00	850 000,00	68 875,00	49 158,98	0,00	0,00	398 521,21	398 521,21	14 961,21	0,00
		WYKONANIE	<b>2 645 930,00</b>	2 328 104,39	1 400 745,11	1 177 015,47	223 729,64	827 964,40	67 968,45	31 426,43	0,00	0,00	317 825,61	317 825,61	14 963,95	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego.
							W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
		% PLANU	<b>95,43%</b>	98,06%	99,62%	99,66%	99,41%	97,41%	98,68%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja PLAN	<b>2 032 646,30</b>	1 945 406,30	1 821 053,34	1 604 554,00	216 499,34	1 149,96	123 203,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>2 023 400,38</b>	1 936 471,54	1 814 159,00	1 601 104,35	213 054,65	1 149,96	121 162,58	0,00	0,00	0,00	86 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>99,55%</b>	99,54%	99,62%	99,79%	98,41%	0,00%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół PLAN	<b>336 661,00</b>	336 661,00	336 261,00	73 700,00	262 561,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>305 758,16</b>	305 758,16	305 518,47	71 759,09	233 759,38	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>90,82%</b>	90,82%	90,86%	97,37%	89,03%	0,00%	59,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80114		Zespoly obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół PLAN	<b>260 862,00</b>	260 862,00	260 362,00	235 206,00	25 156,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>259 025,74</b>	259 025,74	258 920,37	234 752,44	24 167,93	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>99,30%</b>	99,30%	99,45%	99,81%	96,07%	0,00%	21,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	<b>41 836,00</b>	41 836,00	41 036,00	0,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>37 529,00</b>	37 529,00	37 529,00	0,00	37 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>89,71%</b>	89,71%	91,45%	0,00%	91,45%	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:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrngrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	<b>156 142,00</b>	156 142,00	156 142,00	156 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>156 142,00</b>	156 142,00	156 142,00	156 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	<b>223 060,00</b>	223 060,00	223 060,00	223 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>223 060,00</b>	223 060,00	223 060,00	223 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%	
80195		Pozostała działalność	<b>41 189,00</b>	41 189,00	41 189,00	1 500,00	39 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN	<b>39 970,65</b>	39 970,65	39 970,65	640,00	39 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>97,04%</b>	97,04%	97,04%	42,67%	99,10%	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	Wydatki jednostek budżetowych	wzrosty 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
851		Ochrona zdrowia PLAN	112 397,00	102 397,00	102 397,00	39 256,00	63 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	99 028,07	89 028,07	89 028,07	33 510,24	55 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,11%	86,94%	86,94%	85,36%	87,93%	0,00%	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 976,28	1 976,28	0,00	0,00	1 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,81%	98,81%	0,00%	0,00%	98,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	100 397,00	100 397,00	39 256,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	87 051,79	87 051,79	33 510,24	53 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,71%	86,71%	85,36%	87,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85185		Pozostała działalność PLAN	10 000,00	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	0,00
		WYKONANIE	10 000,00	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	0,00
		% PLANU	100,00%	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%	0,00%
852		Pomoc społeczna PLAN	8 919 813,00	8 919 813,00	742 474,00	386 570,00	0,00	7 990 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 713 159,88	8 713 159,88	730 885,65	352 487,58	0,00	7 629 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,68%	97,68%	98,44%	91,18%	#DZIEL/0!	97,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	136 286,24	136 286,24	0,00	136 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,56%	97,56%	0,00%	97,56%	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:										Z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85204		Rodziny zastępcze PLAN	<b>36 000,00</b>	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	<b>35 703,36</b>	35 703,36	35 703,36	0,00	35 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	<b>99,18%</b>	99,18%	0,00%	0,00%	99,18%	0,00%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN	<b>13 963,00</b>	13 963,00	13 963,00	1 910,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	<b>13 203,07</b>	13 203,07	13 203,07	1 905,71	11 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	<b>94,56%</b>	94,56%	94,56%	0,00%	93,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85206		Wspieranie rodziny PLAN	<b>60 833,00</b>	60 833,00	60 333,00	49 893,00	10 440,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	<b>57 272,67</b>	57 272,67	56 784,06	47 387,37	9 396,69	0,00	0,00	488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	<b>94,15%</b>	94,15%	94,12%	94,98%	90,01%	0,00%	0,00%	97,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85211		Świadczenie wychowawcze PLAN	<b>5 070 000,00</b>	5 070 000,00	106 812,00	41 023,00	65 789,00	0,00	0,00	4 963 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	<b>5 044 893,81</b>	5 044 893,81	91 282,11	40 935,77	50 346,34	0,00	0,00	4 953 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	<b>99,50%</b>	99,50%	85,46%	99,79%	76,53%	0,00%	0,00%	99,81%	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	<b>2 631 566,00</b>	2 631 566,00	182 635,00	160 166,00	22 469,00	0,00	0,00	2 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								z tego:	z tego:							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.
		WYKONANIE	<b>2 514 880,97</b>	2 514 880,97	179 161,95	160 082,15	19 079,80	0,00	2 335 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>95,57%</b>	95,57%	98,10%	99,95%	84,92%	0,00%	95,38%	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	<b>27 442,00</b>	27 442,00	27 442,00	0,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>24 924,71</b>	24 924,71	24 924,71	24 924,71	24 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>90,83%</b>	90,83%	90,83%	0,00%	90,83%	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	<b>74 008,00</b>	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>61 042,19</b>	61 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>82,48%</b>	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe PLAN	<b>42 830,00</b>	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>39 925,58</b>	39 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>93,22%</b>	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85216	Zasiłki stałe PLAN	<b>114 821,00</b>	114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>105 924,58</b>	105 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		% PLANU	<b>92,25%</b>	92,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	<b>534 978,00</b>	534 978,00	454 829,00	71 999,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>520 791,97</b>	520 791,97	447 718,04	64 930,66	0,00	8 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>97,35%</b>	97,35%	98,44%	90,18%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	<b>34 835,00</b>	34 835,00	34 653,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>33 013,21</b>	33 013,21	32 856,61	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>94,77%</b>	94,77%	94,82%	86,04%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	<b>138 837,00</b>	138 837,00	0,00	496,00	0,00	138 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>125 297,52</b>	125 297,52	0,00	365,82	0,00	124 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>90,25%</b>	90,25%	0,00%	73,75%	#DZIEL/01	90,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	<b>46 247,20</b>	46 247,20	0,00	0,00	0,00	46 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>46 038,20</b>	46 038,20	0,00	0,00	0,00	46 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,55%</b>	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów PLAN	<b>46 247,20</b>	46 247,20	0,00	0,00	0,00	46 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>46 038,20</b>	46 038,20	0,00	0,00	0,00	46 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,55%</b>	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	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	<b>1 353 078,93</b>	1 236 824,93	5 100,00	1 230 724,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 16 254,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									
		WYKONANIE	1 296 709,90	1 201 931,54	1 201 836,74	4 800,00	1 197 036,74	0,00	94,80	0,00	0,00	94 778,36	94 778,36	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,83%	97,18%	97,25%	94,12%	97,26%	0,00%	9,48%	0,00%	0,00%	81,53%	81,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	34 784,71	34 784,71	34 784,71	0,00	34 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,38%	99,38%	99,38%	0,00%	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	7 938,84	7 938,84	7 938,84	2 400,00	5 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	88,21%	88,21%	88,21%	0,00%	83,92%	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	54 200,00	42 700,00	42 700,00	2 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	29 705,28	29 705,28	29 705,28	2 400,00	27 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	54,81%	69,57%	69,57%	88,89%	68,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	1 760,01	1 760,01	1 760,01	0,00	1 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	70,40%	70,40%	70,40%	0,00%	70,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	29 344,93	29 344,93	28 344,93	0,00	28 344,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	22 701,39	22 701,39	22 606,59	0,00	22 606,59	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	77,36%	77,36%	79,76%	0,00%	79,76%	0,00%	9,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	<b>386 754,00</b>	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 754,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>369 714,17</b>	274 935,81	274 935,81	0,00	274 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>95,59%</b>	97,49%	97,49%	0,00%	97,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	<b>823 780,00</b>	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>823 780,00</b>	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%	
90085		Pozostała działalność PLAN	<b>12 500,00</b>	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	<b>6 325,50</b>	6 325,50	6 325,50	0,00	6 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>50,60%</b>	50,60%	50,60%	0,00%	50,60%	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	<b>901 049,40</b>	840 763,40	231 763,40	40 352,00	191 411,40	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>867 724,51</b>	821 295,30	212 295,30	36 834,67	175 460,63	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>96,30%</b>	97,68%	91,60%	91,28%	91,67%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	<b>644 120,40</b>	586 334,40	175 334,40	34 300,00	141 034,40	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>617 802,91</b>	573 873,70	162 873,70	32 639,67	130 234,03	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>95,91%</b>	97,87%	92,89%	95,16%	92,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	92116	Biblioteki PLAN	<b>198 000,00</b>	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>198 000,00</b>	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	<b>2 943,00</b>	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>2 942,91</b>	442,91	442,91	0,00	442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>100,00%</b>	99,98%	99,98%	0,00%	99,98%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność PLAN	<b>55 986,00</b>	55 986,00	6 052,00	49 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>48 978,69</b>	48 978,69	4 195,00	44 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>87,48%</b>	87,48%	69,32%	89,69%	0,00%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	926	Kultura fizyczna PLAN	<b>310 084,00</b>	190 040,00	5 056,00	56 040,00	90 000,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>283 296,65</b>	164 818,51	4 549,40	43 425,11	90 000,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>91,36%</b>	86,73%	89,98%	77,49%	100,00%	68,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe PLAN	<b>157 094,00</b>	37 050,00	3 850,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>147 116,72</b>	28 638,58	3 850,00	24 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>93,65%</b>	77,30%	100,00%	74,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	<b>113 846,00</b>	113 846,00	1 006,00	22 840,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>109 286,53</b>	109 286,53	650,00	18 636,53	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>96,00%</b>	96,00%	64,61%	81,60%	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:			
				Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 handlowe go.	
	92695	Pozostała działalność	39 144,00	39 144,00	200,00	200,00	0,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	26 893,40	26 893,40	49,40	49,40	0,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	68,70%	68,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM: PLAN</b>	<b>29 256 392,90</b>	<b>26 721 464,69</b>	<b>15 712 124,26</b>	<b>9 930 643,05</b>	<b>5 781 481,21</b>	<b>2 184 714,63</b>	<b>8 557 573,20</b>	<b>57 052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 534 928,21</b>	<b>25 797,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYKONANIE</b>	<b>28 203 828,51</b>	<b>25 820 367,96</b>	<b>15 140 629,85</b>	<b>9 793 666,28</b>	<b>5 346 963,57</b>	<b>2 142 216,25</b>	<b>8 339 257,03</b>	<b>38 520,05</b>	<b>0,00</b>	<b>159 744,78</b>	<b>2 383 460,55</b>	<b>25 789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>96,40%</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,36%</b>	<b>98,62%</b>	<b>92,48%</b>	<b>98,05%</b>	<b>97,45%</b>	<b>67,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,07%</b>	<b>94,02%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

136 976,77 434 517,64 42 498,38 218 316,17 18 532,55 0,00 50 255,22 151 467,66 151 467,66 8,20

Województwo  
Jacek Jarminiński