

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 2 do informacji Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
						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	W tym:	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	1 249 478,47	596 868,47	596 868,47	4 929,17	591 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 610,00	652 610,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	810 299,21	472 833,25	472 833,25	4 929,17	467 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 465,96	337 465,96	0,00	0,00				
			% PLANU	64,85%	79,22%	79,22%	100,00%	79,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,74%	51,74%	0,00%	0,00%				
01008			Melioracje wodne PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	45,27%	45,27%	45,27%	0,00%	45,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
01009			Spółki wodne 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				
			WYKONANIE	932,70	932,70	932,70	0,00	932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	93,27%	93,27%	93,27%	0,00%	93,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	876 710,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 610,00	652 610,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	450 909,29	113 443,33	113 443,33	0,00	113 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 465,96	337 465,96	0,00	0,00				
			% PLANU	51,43%	50,62%	50,62%	0,00%	50,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,74%	51,74%	0,00%	0,00%				
01030			Izby rolnicze PLAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	7 313,87	7 313,87	7 313,87	0,00	7 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	56,26%	56,26%	56,26%	0,00%	56,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
01095			Pozostała działalność PLAN	347 768,47	347 768,47	347 768,47	4 929,17	342 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	346 163,35	346 163,35	346 163,35	4 929,17	341 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	99,54%	99,54%	99,54%	100,00%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
600			Transport i łączność PLAN	3 178 883,00	845 395,00	762 450,00	203 978,00	558 472,00	77 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 488,00	2 333 488,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	559 777,33	518 637,31	476 929,91	120 474,32	356 455,59	38 972,40	2 735,00	0,00	0,00	0,00	41 140,02	41 140,02	0,00	0,00				
			% PLANU	17,61%	61,35%	62,55%	59,06%	63,83%	50,00%	54,70%	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%	0,00%	0,00%				

Dział	Rozdział §	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki 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.	
					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	z tego:						
													Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych
60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	119 945,00	119 945,00	42 000,00	0,00	42 000,00	77 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	38 972,40	38 972,40	0,00	0,00	0,00	38 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	32,49%	32,49%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	510 488,00	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	0,00	
		WYKONANIE	9 840,00	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	0,00	
		% PLANU	1,93%	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%	0,00%	
60016		Drogi publiczne gminne PLAN	2 495 850,00	672 850,00	667 850,00	203 978,00	463 872,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	467 372,30	436 072,28	433 337,28	120 474,32	312 862,96	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	18,73%	64,81%	64,89%	59,06%	67,45%	0,00%	54,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	43 592,63	43 592,63	43 592,63	0,00	43 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	82,88%	82,88%	82,88%	0,00%	82,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	182 531,00	147 531,00	147 531,00	3 330,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	73 530,96	73 530,96	73 530,96	1 833,00	71 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	40,28%	49,84%	49,84%	55,05%	49,72%	0,00%	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	182 531,00	147 531,00	147 531,00	3 330,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	73 530,96	73 530,96	73 530,96	1 833,00	71 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	40,28%	49,84%	49,84%	55,05%	49,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
710		Działalność usługowa PLAN	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	46 903,59	46 903,59	46 903,59	0,00	46 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	31,91%	31,91%	31,91%	0,00%	31,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	
		WYKONANIE	46 903,59	46 903,59	46 903,59	0,00	46 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	44,67%	44,67%	44,67%	0,00%	44,67%	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 PLAN	42 000,00	42 000,00	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Z tego:			
						W tym:	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	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	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%	0,00%	
750		Administracja publiczna PLAN	3 084 173,00	3 049 073,00	2 882 713,00	2 270 045,00	612 668,00	0,00	166 360,00	80 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 534 416,36	1 529 316,36	1 448 325,96	1 101 673,24	346 652,72	0,00	80 990,40	48,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	49,75%	50,16%	50,24%	48,53%	56,58%	0,00%	48,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	133 292,00	133 292,00	133 042,00	118 022,00	15 020,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	72 539,14	72 539,14	72 539,14	65 766,59	6 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	54,42%	54,42%	54,52%	55,72%	45,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	109 310,00	109 310,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	100 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	52 480,23	52 480,23	5 276,23	0,00	5 276,23	0,00	47 204,00	46,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	48,01%	48,01%	60,65%	0,00%	60,65%	0,00%	46,92%	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) PLAN	2 272 440,00	2 247 340,00	2 239 340,00	1 880 204,00	359 136,00	0,00	8 000,00	4 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 120 470,48	1 115 370,48	1 110 641,82	889 228,25	221 413,57	0,00	4 728,66	59,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	49,31%	49,63%	49,60%	47,29%	61,65%	0,00%	59,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	41 800,00	41 800,00	41 800,00	1 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	13 630,39	13 630,39	13 630,39	0,00	13 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	32,61%	32,61%	32,61%	0,00%	33,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego PLAN	263 725,00	263 725,00	263 225,00	238 169,00	25 056,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	133 435,46	133 435,46	133 435,46	121 672,99	11 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	50,60%	50,60%	50,69%	51,09%	46,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność PLAN	263 606,00	253 606,00	196 606,00	32 650,00	163 956,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	141 860,66	141 860,66	112 802,92	25 005,41	87 797,51	0,00	29 057,74	50,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	53,82%	55,94%	57,38%	76,59%	53,55%	0,00%	50,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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 prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	20,93%	20,93%	0,00%	20,93%	0,00%	0,00%	0,00%	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	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	20,93%	20,93%	0,00%	20,93%	0,00%	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	216 517,00	156 517,00	26 330,00	107 994,00	5 000,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	59 720,29	59 720,29	16 074,82	43 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	27,58%	38,16%	61,05%	40,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75404			Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	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	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	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%	0,00%
75412			Ochotnicze strażne PLAN	210 167,00	150 167,00	26 330,00	101 644,00	5 000,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	59 587,07	59 587,07	16 074,82	43 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	28,35%	39,68%	61,05%	42,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75414			Obrona cywilna PLAN	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,00%	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	66 618,52	66 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	36,01%	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:												
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programy 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.
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	66 618,52	66 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	36,01%	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia PLAN	126 479,00	126 137,00	126 137,00	0,00	126 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	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	126 479,00	126 137,00	126 137,00	0,00	126 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	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	12 414 849,20	10 426 462,20	8 108 613,20	6 800 236,00	1 308 377,20	1 502 400,00	493 208,00	322 241,00	0,00	0,00	1 988 387,00	1 988 387,00	1 651 487,01	0,00
		WYKONANIE	5 215 798,47	5 207 480,97	4 329 815,36	3 634 113,23	695 702,13	569 747,75	247 683,88	60 233,98	0,00	0,00	8 317,50	8 317,50	0,00	0,00
		% PLANU	42,01%	49,94%	53,40%	53,44%	53,17%	37,92%	50,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe PLAN	6 666 166,20	4 893 479,20	4 061 381,20	3 548 889,00	512 492,20	542 000,00	290 098,00	0,00	0,00	0,00	1 772 687,00	1 772 687,00	1 645 787,01	0,00
		WYKONANIE	2 448 607,05	2 446 486,05	2 090 196,97	1 831 655,36	258 541,61	211 122,06	145 167,02	0,00	0,00	0,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00
		% PLANU	36,73%	49,99%	51,47%	51,61%	50,45%	38,95%	50,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola PLAN	2 775 231,76	2 565 231,76	1 519 113,00	1 294 566,00	224 547,00	880 000,00	72 715,00	93 403,76	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 285 720,28	1 279 523,78	867 017,55	706 034,44	160 983,11	320 403,59	33 468,66	58 633,98	0,00	0,00	6 196,50	6 196,50	0,00	0,00
		% PLANU	46,33%	49,88%	57,07%	54,54%	71,69%	36,41%	46,03%	0,00%	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%	0,00%	0,00%
80110		Gimnazja PLAN	2 044 686,00	2 044 686,00	1 834 241,00	1 613 874,00	220 367,00	80 400,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 086 567,75	1 086 567,75	979 613,11	872 182,34	107 430,77	38 222,10	68 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	53,14%	53,14%	53,41%	54,04%	48,75%	0,00%	52,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół PLAN	347 110,00	347 110,00	346 760,00	73 735,00	273 025,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	173 061,24	173 061,24	172 745,58	48 815,73	123 929,85	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	49,86%	49,86%	49,82%	66,20%	45,39%	0,00%	90,19%	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 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,	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 375,00	42 375,00	0,00	40 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	18 763,79	18 763,79	0,00	17 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	44,28%	44,28%	0,00%	42,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU															
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	22 306,00	22 306,00	22 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	12 901,51	12 901,51	12 901,51	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	57,84%	57,84%	57,84%	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															
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	245 366,00	245 366,00	245 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	162 523,85	162 523,85	162 523,85	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	66,24%	66,24%	66,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU															
80195		Pozostała działalność	271 608,24	265 908,24	1 500,00	37 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 237,24	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		PLAN	27 653,00	27 653,00	0,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	10,18%	10,40%	0,00%	74,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU															
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	110 000,00	41 190,00	68 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	23 875,96	23 875,96	11 462,94	12 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	14,92%	21,71%	27,83%	18,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU															
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		PLAN	400,75	400,75	0,00	400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8,02%	8,02%	0,00%	8,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU															
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	41 190,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	23 475,21	23 475,21	11 462,94	12 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE															

Człnr Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego:									z tego:	w WMT:		zakup i objęcie udziałów
	% PLANU	22,36%	22,36%	22,36%	27,83%	18,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85195	Pozostała działalność PLAN	50 000,00	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	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna PLAN	1 148 227,00	1 148 227,00	730 904,00	470 430,00	260 474,00	0,00	417 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	495 959,67	495 959,67	351 680,73	236 106,13	115 574,60	0,00	144 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	43,19%	43,19%	48,12%	50,19%	44,37%	0,00%	34,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej PLAN	150 954,00	150 954,00	150 954,00	0,00	150 954,00	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	71 712,82	71 712,82	71 712,82	0,00	71 712,82	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	47,51%	47,51%	47,51%	0,00%	47,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie PLAN	15 359,00	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	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	3 001,74	3 001,74	3 001,74	0,00	3 001,74	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	19,54%	19,54%	19,54%	0,00%	25,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 487,00	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	12 396,06	12 396,06	12 396,06	0,00	12 396,06	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	46,80%	46,80%	46,80%	0,00%	46,80%	0,00%	0,00%	0,00%	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	71 894,00	71 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	29 642,49	29 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	41,23%	41,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,23%	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			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.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	1 397 130,00	1 253 630,00	1 250 130,00	4 900,00	1 245 230,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	192 014,79	181 128,70	180 128,70	936,00	179 192,70	1 000,00	0,00	0,00	10 886,09	10 886,09	0,00	0,00		
		% PLANU	13,74%	14,45%	14,41%	0,00%	14,39%	0,00%	0,00%	0,00%	7,59%	7,59%	0,00%	0,00%		
90002		Gospodarka odpadami PLAN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	133,92	133,92	133,92	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	0,33%	0,33%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi PLAN	9 900,00	9 900,00	9 900,00	2 400,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	218,96	218,96	218,96	0,00	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	2,21%	2,21%	2,21%	0,00%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	65 300,00	65 300,00	65 300,00	2 500,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	29 161,38	29 161,38	29 161,38	936,00	28 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	44,66%	44,66%	44,66%	37,44%	44,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 999,80	1 999,80	1 999,80	0,00	1 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt PLAN	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	25 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	9 048,30	9 048,30	8 048,30	0,00	8 048,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	31,20%	31,20%	31,56%	0,00%	31,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	410 650,00	267 150,00	267 150,00	0,00	267 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	149 765,43	138 879,34	138 879,34	0,00	138 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886,09	10 886,09	0,00	0,00	
		% PLANU	36,47%	51,99%	51,99%	0,00%	51,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,59%	7,59%	0,00%	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	823 780,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU		
			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%	
90095			Pozostała działalność PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	67,48%	67,48%	67,48%	0,00%	67,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 078,00	832 578,00	235 818,00	36 780,00	199 038,00	595 000,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	455 515,23	438 501,05	72 441,05	13 297,83	59 143,22	364 300,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	45,32%	52,67%	30,72%	36,16%	29,71%	61,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	724 876,00	557 376,00	157 376,00	31 480,00	125 896,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	346 812,60	329 798,42	62 998,42	12 947,83	50 050,59	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	47,84%	59,17%	40,03%	41,13%	39,76%	66,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92116			Biblioteki PLAN	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	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%	
92195			Pozostała działalność PLAN	70 202,00	70 202,00	68 442,00	5 300,00	63 142,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	11 202,63	11 202,63	9 442,63	350,00	9 092,63	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	15,96%	15,96%	13,80%	6,60%	14,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926			Kultura fizyczna PLAN	343 157,00	192 157,00	61 452,00	5 532,00	55 920,00	90 000,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	127 068,66	87 330,68	25 280,68	4 034,38	21 246,30	48 500,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	37,03%	45,45%	41,14%	72,93%	37,99%	53,89%	33,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92601			Obiekty sportowe PLAN	187 800,00	36 800,00	36 800,00	4 480,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	55 605,04	15 867,06	15 867,06	4 000,00	11 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	29,61%	43,12%	43,12%	89,29%	36,72%	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:				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	114 617,00	24 617,00	1 017,00	23 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	57 879,24	9 379,24	0,00	9 379,24	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	50,50%	38,10%	0,00%	39,74%	53,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92695		Pozostała działalność PLAN	40 740,00	35,00	35,00	0,00	0,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	13 584,38	34,38	34,38	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	33,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		OGÓŁEM: PLAN	36 345 243,67	15 731 821,67	10 167 554,17	5 564 267,50	2 273 345,00	12 158 491,00	374 659,00	0,00	185 000,00	5 621 927,00	5 611 927,00	1 651 487,01	10 000,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	14 564 651,64	7 773 579,05	5 313 358,46	2 460 220,59	1 022 520,15	5 171 849,69	70 422,50	0,00	66 618,52	459 661,73	459 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,07%	49,41%	52,26%	44,21%	44,98%	42,54%	18,80%	0,00%	36,01%	8,18%	8,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Województwo
Jacek Karminski

Lipno, dnia 30 sierpnia 2017 r.