

# Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 2 do informacji  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za I  
półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wskazanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo PLAN	1 179 769,67	606 690,67	606 690,67	5 001,05	601 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 079,00	573 079,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	601 394,28	498 260,25	498 260,25	5 001,05	493 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 134,03	103 134,03	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	50,98%	82,13%	82,13%	100,00%	81,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01008			Melioracje wodne PLAN	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 487,62	8 487,62	8 487,62	0,00	8 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	25,26%	25,26%	25,26%	0,00%	25,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01009			Spółki wodne PLAN	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 015,90	1 015,90	1 015,90	0,00	1 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	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	759 172,00	186 093,00	186 093,00	0,00	186 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 079,00	573 079,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	236 600,94	133 466,91	133 466,91	0,00	133 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 134,03	103 134,03	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	31,17%	71,72%	71,72%	0,00%	71,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01030			Izby rolnicze PLAN	13 664,00	13 664,00	13 664,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 372,15	7 372,15	7 372,15	0,00	7 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	53,95%	53,95%	53,95%	0,00%	53,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01096			Pozostała działalność PLAN	372 317,67	372 317,67	372 317,67	5 001,05	367 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	347 917,67	347 917,67	347 917,67	5 001,05	342 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	93,45%	93,45%	93,45%	100,00%	93,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
020			Leśnictwo PLAN	28 940,00	28 940,00	28 940,00	16 000,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 442,00	3 442,00	3 442,00	16 000,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	11,89%	11,89%	11,89%	21,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02001			Gospodarka leśna PLAN	28 940,00	28 940,00	28 940,00	16 000,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	3 442,00	3 442,00	3 442,00	16 000,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	11,89%	11,89%	11,89%	21,51%	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:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na 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	
600		<b>Transport i łączność</b> <b>PLAN</b>	<b>4 110 185,85</b>	1 037 441,56	951 573,56	219 700,00	731 873,56	81 468,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	3 072 744,29	3 072 744,29	1 546 884,29	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 021 000,79	719 689,29	675 807,26	113 515,40	562 291,86	40 733,70	3 148,33	0,00	0,00	0,00	301 311,50	301 311,50	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	24,84%	69,37%	71,02%	51,67%	76,83%	50,00%	71,55%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81%	9,81%	0,00%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	81 468,00	81 468,00	0,00	0,00	0,00	81 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	40 733,70	40 733,70	0,00	0,00	0,00	40 733,70	0,00	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%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	253 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 882,80	253 882,80	250 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	16,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,32%	16,32%	20,23%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne PLAN	2 402 124,85	885 380,56	880 980,56	219 700,00	661 280,56	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	1 516 744,29	1 516 744,29	310 884,29	0,00	0,00
		WYKONANIE	688 817,66	651 388,96	648 240,63	113 515,40	534 725,23	0,00	3 148,33	0,00	0,00	0,00	47 428,70	47 428,70	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	29,09%	73,57%	73,58%	51,67%	80,86%	0,00%	71,55%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	70 593,00	70 593,00	0,00	0,00	70 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	27 566,63	27 566,63	0,00	0,00	27 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	39,05%	39,05%	0,00%	0,00%	39,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	230 824,00	205 824,00	205 824,00	4 300,00	201 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	65 512,18	65 512,18	65 512,18	518,00	64 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	28,38%	31,83%	31,83%	12,05%	32,25%	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	230 824,00	205 824,00	205 824,00	4 300,00	201 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	65 512,18	65 512,18	65 512,18	518,00	64 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	28,38%	31,83%	31,83%	12,05%	32,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	81 053,34	81 053,34	81 053,34	0,00	81 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	43,34%	43,34%	43,34%	0,00%	43,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przysiółkowego PLAN	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	72 418,74	72 418,74	72 418,74	0,00	72 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	49,94%	49,94%	49,94%	0,00%	49,94%	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:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.	
				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	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		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	0,00
		WYKONANIE	750,00	750,00	0,00	750,00	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	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	0,00
		WYKONANIE	750,00	750,00	0,00	750,00	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	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	880 340,00	280 340,00	29 650,00	230 490,00	5 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	52 853,27	51 692,76	13 355,11	37 440,65	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	6,00%	18,44%	45,04%	16,24%	17,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	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	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
		% 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%
75412		Ochotnicze straże pożarne PLAN	762 690,00	162 690,00	29 650,00	112 840,00	5 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	52 345,24	51 184,73	13 355,11	36 932,62	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	6,86%	31,46%	45,04%	32,73%	17,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna PLAN	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	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	508,03	508,03	0,00	508,03	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	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	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%
757		Obsługa długu publicznego PLAN	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	49 301,54	49 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli 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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego.
		% PLANU	49,06%	49,09%	62,65%	45,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia PLAN	207 941,00	207 941,00	0,00	207 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	103 213,80	103 213,80	0,00	103 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	49,64%	49,64%	0,00%	49,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	59 014,00	45 264,00	0,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	32 477,06	25 777,06	0,00	25 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	55,03%	56,95%	0,00%	56,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk. PLAN	36 302,00	36 302,00	36 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	24 871,59	24 871,59	24 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	68,51%	68,51%	68,51%	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 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych PLAN	127 686,00	127 686,00	127 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	80 934,16	80 934,16	80 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	63,39%	63,39%	63,39%	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:										Własności										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Z tego:		Wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU								
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 680,00	15 680,00	15 680,00	100,00%	15 680,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			WYKONANIE	15 680,00	15 680,00	15 680,00	100,00%	15 680,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			% PLANU	100,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	327 715,38	327 715,38	43 339,00	13,24%	1 300,00	0,37%	42 039,00	12,52%	0,00	0,00%	284 376,38	86,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			WYKONANIE	67 152,16	67 152,16	32 804,39	48,99%	0,00	0,00%	32 804,39	48,99%	0,00	0,00%	34 347,77	51,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			% PLANU	20,49%	20,49%	75,69%	23,11%	0,00%	0,00%	78,03%	23,84%	0,00%	0,00%	12,08%	3,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	43 300,00	37,65%	7 170,00	6,23%	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	34 244,41	34 244,41	34 244,41	100,00%	23 430,00	68,16%	10 814,41	31,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			% PLANU	29,78%	29,78%	29,78%	25,80%	54,11%	15,08%	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%	5 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi/PLAN	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	43 300,00	39,36%	66 700,00	60,64%	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	34 244,41	34 244,41	34 244,41	100,00%	23 430,00	68,16%	10 814,41	31,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			% PLANU	31,13%	31,13%	31,13%	28,21%	54,11%	16,21%	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	1 322 564,00	1 322 564,00	990 274,00	74,87%	552 861,00	41,80%	437 413,00	33,07%	5 475,00	0,41%	326 835,00	24,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			WYKONANIE	575 288,74	575 288,74	462 080,86	80,33%	260 962,46	45,35%	201 118,40	35,00%	2 250,00	0,39%	110 957,88	19,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			% PLANU	43,50%	43,50%	46,66%	34,53%	47,20%	14,52%	4,10%	0,31%	33,95%	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 955,00	300 955,00	300 955,00	100,00%	0,00	0,00%	300 955,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			WYKONANIE	134 959,40	134 959,40	134 959,40	100,00%	0,00	0,00%	134 959,40	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%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.								
					Wydadki bieżące	Wydadki 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	Wydadki 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		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.							
			% PLANU	44,84%	44,84%	0,00%	44,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
85203			Ośrodki wsparcia PLAN	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	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	0,00	
			WYKONANIE	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	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	0,00	
			% PLANU	41,10%	41,10%	0,00%	0,00%	41,10%	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%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie PLAN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	9 255,29	9 255,29	0,00	9 255,29	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	0,00	0,00
			% PLANU	60,26%	60,26%	0,00%	77,23%	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%	0,00%	0,00%
85213			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	26 204,00	26 204,00	0,00	26 204,00	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	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	12 059,01	12 059,01	0,00	12 059,01	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	0,00	0,00
			% PLANU	46,02%	46,02%	0,00%	46,02%	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%	0,00%	0,00%
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	60 721,00	60 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 721,00	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	20 767,87	20 767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,87	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	34,20%	34,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,20%	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%
85215			Dotatki mieszkaniowe PLAN	36 464,00	36 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 464,00	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	12 517,43	12 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,43	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	34,33%	34,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,33%	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%
85216			Zasłki stałe PLAN	74 983,00	74 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 983,00	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	36 232,84	36 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	48,32%	48,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,32%	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%



Data	Rodzaj i §	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	wyplaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w YW:
PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	PLAN	% PLANU	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 406,00	619 406,00	610 256,00	512 026,00	98 230,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	294 800,44	294 800,44	292 905,64	248 069,94	44 835,70	0,00	1 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	47,59%	47,59%	48,00%	48,45%	45,64%	0,00%	20,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	12 901,52	12 901,52	12 901,52	12 892,52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	34,40%	34,40%	34,40%	34,42%	22,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 517,00	136 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	37 762,94	37 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	27,66%	27,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	19,80%	19,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	48 986,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 986,00	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
		% 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%
85415		Pomoc materialna dla uczniów PLAN	48 986,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 986,00	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
		% 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%
855		Rodzina PLAN	11 518 136,00	11 518 136,00	447 586,00	359 730,00	87 856,00	0,00	11 070 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 788 702,82	4 788 702,82	204 340,33	164 091,25	40 249,08	0,00	4 564 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	41,58%	41,58%	45,65%	45,62%	45,81%	0,00%	41,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze PLAN	8 780 800,00	8 780 800,00	101 465,00	84 167,00	17 298,00	0,00	8 679 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 394 980,92	3 394 980,92	53 441,42	46 253,31	7 188,11	0,00	3 341 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	38,66%	38,66%	52,67%	54,95%	41,55%	0,00%	38,50%	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:						Wysienienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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:
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z społecznego PLAN	2 628 616,00	238 281,00	216 267,00	22 014,00	0,00	2 390 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 346 539,62	103 716,63	93 730,70	9 985,93	0,00	1 242 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	51,23%	43,53%	43,34%	45,36%	0,00%	51,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny PLAN	71 161,00	70 281,00	59 296,00	10 985,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	29 849,90	29 849,90	24 107,24	5 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	41,95%	42,47%	40,66%	52,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zasłupcze PLAN	37 160,00	37 160,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	17 326,98	17 326,98	0,00	17 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	46,63%	46,63%	0,00%	46,63%	0,00%	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	851 471,00	508 571,00	0,00	508 571,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	263 839,77	204 765,63	0,00	204 765,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	58 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	30,99%	40,26%	0,00%	40,26%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,35%	96,35%	0,00%	96,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami PLAN	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	4,17%	4,17%	0,00%	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi PLAN	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,69	0,69	0,00	0,69	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:		Z tego:		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	wyplify z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań									z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU	% PLANU				
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	39 071,00	39 071,00	39 071,00	0,00	39 071,00	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	6 840,21	6 840,21	6 840,21	0,00	6 840,21	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	17,51%	17,51%	17,51%	0,00%	17,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			WYKONANIE	2 099,98	2 099,98	2 099,98	0,00	2 099,98	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	52,50%	52,50%	52,50%	0,00%	52,50%	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%
			Schroniska dla zwierząt PLAN	40 500,00	40 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	16 396,33	16 396,33	15 396,33	0,00	15 396,33	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	40,48%	40,48%	40,52%	0,00%	40,52%	50,00%	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%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	626 200,00	285 800,00	285 800,00	0,00	285 800,00	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	225 653,56	167 579,42	167 579,42	0,00	167 579,42	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	36,04%	58,64%	58,64%	0,00%	58,64%	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%
			Pozostała działalność PLAN	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	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	23,31%	23,31%	23,31%	0,00%	23,31%	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%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 049,91	934 340,81	235 340,81	46 850,00	188 490,81	698 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	652 313,43	541 381,37	107 361,37	19 749,91	87 611,46	434 020,00	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	51,93%	57,94%	45,62%	42,16%	46,48%	62,18%	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%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	2 168,61	2 168,61	2 168,61	0,00	2 168,61	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	62,86%	62,86%	62,86%	0,00%	62,86%	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%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	718 540,22	622 131,12	142 131,12	33 975,00	108 156,12	480 000,00	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	456 169,04	394 886,98	74 886,98	15 249,91	59 637,07	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	63,49%	63,47%	52,69%	44,89%	55,14%	66,67%	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%
			Biblioteki PLAN	397 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										Wysienienie wkładów do spółek i udziałów handlowego.			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
		WYKONANIE	153 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	38,54%	0,00%	0,00%	50,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	38 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	14 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		% PLANU	37,37%	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%
92195		Pozostała działalność PLAN	98 259,69	85 259,69	8 375,00	76 884,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	26 455,78	25 805,78	0,00	25 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	26,92%	30,27%	0,00%	33,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna PLAN	407 195,61	91 218,66	27 106,00	64 112,66	110 000,00	43 000,00	0,00	0,00	162 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	137 065,85	34 899,03	15 702,05	19 196,98	56 250,00	16 400,00	0,00	0,00	29 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	33,66%	44,04%	57,93%	29,94%	51,14%	38,14%	0,00%	0,00%	18,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601		Obiekty sportowe PLAN	224 296,95	61 320,00	26 106,00	35 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	56 820,71	27 303,89	15 702,05	11 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	25,33%	44,53%	60,15%	32,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	139 898,66	139 898,66	1 000,00	28 898,66	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	63 845,14	63 845,14	0,00	7 595,14	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	45,64%	45,64%	0,00%	26,28%	51,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność PLAN	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	38,14%	38,14%	0,00%	0,00%	0,00%	38,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓLEM: PLAN	40 483 722,76	16 917 749,04	11 103 794,00	5 813 955,04	2 629 943,00	12 147 845,00	288 126,38	0,00	8 205 059,34	3 322 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	15 832 788,90	8 674 165,23	5 786 732,50	2 887 432,73	1 412 334,19	4 979 931,03	41 047,77	0,00	682 009,14	672 009,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,11%	46,94%	52,11%	49,66%	53,70%	40,94%	13,77%	0,00%	8,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WÓJT  
Jacek Karminski