

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2012***w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2011</b>	<b>Wykonanie za 9 m-cy</b>	<b>Plan na rok 2012</b>	<b>Procent wzrostu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	01008	Melioracje wodne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	1 365,39	7 450	-12,87
		Razem	8 550,00	1 365,39	7 450	-12,87
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 505,00	5 845,40	16 005	39,11
		Razem	11 505,00	5 845,40	16 005	39,11
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zlecone	900,00	900,00	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń zlecone	158,76	158,76	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	5 148,24	6 000	-20,00
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	123 967,37	123 783,87	0	-100,00
		Fundusze sołeckie	2 800,00	0,00	0	-100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000	0,00
		Razem	140 326,13	134 990,87	11 000	-92,16
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>160 381,13</b>	<b>142 201,66</b>	<b>34 455</b>	<b>-78,52</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					
	40001	Dostarczanie ciepła				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	3 600	100,00
		Razem	0,00	0,00	3 600	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	3 600	100,00
		Razem	0,00	0,00	3 600	100,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	3 600	100,00
		Razem	0,00	0,00	3 600	100,00
<b>400</b>	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 163,00	172 070,73	162 000	-21,04
		Fundusze sołeckie	22 704,00	2 405,37	17 622	-22,38
		Fundusze sołeckie wydatki majątkowe (inwestycje)	4 000,00	0,00	4 500	12,50
		Razem	231 867,00	174 476,10	184 122	-20,59
	60095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	0,50	0	-100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000	0,00
		Razem	11 050,00	11 000,50	11 000	-0,45
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>242 917,00</b>	<b>185 476,60</b>	<b>195 122</b>	<b>-19,68</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 900,00	1 900	0,00
		Razem	1 900,00	1 900,00	1 900	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	7 757,00	7 269,05	8 500	9,58
		Pochodne od wynagrodzeń	350,00	348,88	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 383,00	35 942,82	37 350	-0,09
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) środki z UE	0,00	0,00	174 145	100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5 000,00	2 700,00	111 451	2 129,02
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 800,00	11 800,00	11 800	0,00
		Razem	62 290,00	58 060,75	343 246	451,05
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>64 190,00</b>	<b>59 960,75</b>	<b>345 146</b>	<b>437,69</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	41 114,73	116 500	60,69
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20 000,00	11 168,83	10 000	-50,00
		Razem	92 500,00	52 283,56	126 500	36,76
	70095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 410,00	38 582,39	5 000	-88,48
		Razem	43 410,00	38 582,39	5 000	-88,48
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>135 910,00</b>	<b>90 865,95</b>	<b>131 500</b>	<b>-99,03</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	7 904,99	38 000	-19,15
		Razem	47 000,00	7 904,99	38 000	-19,15
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 365,65	2 500	-50,00
		Razem	5 000,00	3 365,65	2 500	-50,00
	71035	Cmentarze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 650,00	37 037,07	67 300	5,73
		Razem	63 650,00	37 037,07	67 300	5,73
<b>710</b>	<b>Razem</b>		<b>115 650,00</b>	<b>48 307,71</b>	<b>107 800</b>	<b>-6,79</b>

1	2	3	4	5	6	7
750	<b>Administracja publiczna</b>					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wynagrodzenia	60 000,00	45 000,00	60 000	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	9 450,00	12 600	0,00
		Razem	72 600,00	54 450,00	72 600	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 071,18	16 300	-18,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00	56 531,21	85 400	1,18
		Razem	104 400,00	68 602,39	101 700	-2,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia	1 055 330,00	759 244,61	1 077 500	2,10
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	25 000,00	17 394,76	25 000	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	181 200,00	128 219,05	190 900	5,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 325,00	259 006,69	342 430	0,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 394,03	5 500	10,00
		Razem	1 605 855,00	1 167 259,14	1 641 330	2,21
	75056	Spis powszechny i inne				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zlecone	2 301,00	2 134,99	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń zlecone	3 424,26	1 362,53	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zlecone	884,74	402,23	0	-100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 580,00	14 189,95	0	-100,00
		Razem	24 190,00	18 089,70	0	-100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	2 000,00	1 950,00	2 000	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	133,00	132,31	134	0,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	27 909,66	30 000	-11,76
		Razem	36 133,00	29 991,97	32 134	-11,07

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	12 000	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	850	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	19 567,92	54 900	119,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 320,00	30 000	20,00
		Razem	50 000,00	35 887,92	97 750	95,50
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>1 893 178,00</b>	<b>1 374 281,12</b>	<b>1 945 514</b>	<b>2,76</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	500,00	432,31	500	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	97,00	44,11	97	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435,00	0,82	471	8,28
		Razem	1 032,00	477,24	1 068	3,49
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	2 040,00	363,62	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	358,64	0,00	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 971,18	210,00	0	-100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780,18	0,00	0	-100,00
		Razem	10 150,00	573,62	0	-100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>11 182,00</b>	<b>1 050,86</b>	<b>1 068</b>	<b>-90,45</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75404	Komendy wojewodzkie policji				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 005,00	0,00	1 500	-25,19
		Razem	2 005,00	0,00	1 500	-25,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	35 400,00	26 478,00	35 400	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	21 056,19	27 160	-2,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 824,96	19 000	0,00
		Razem	82 300,00	61 359,15	81 560	-0,90

1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	905,29	1 600	-38,46
		Razem	2 600,00	905,29	1 600	-38,46
	75416	Straż gminna (miejska)				
		Dotacja dla gminy	63 100,00	47 325,01	63 100	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	2,10	5	-16,67
		Razem	63 106,00	47 327,11	63 105	-99,00
	75495	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	0,00	2 500	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	470	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	13 867,70	63 100	110,33
		Razem	30 000,00	13 867,70	66 070	120,23
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>180 011,00</b>	<b>123 459,25</b>	<b>213 835</b>	<b>18,79</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		Wynagrodzenia inkasentów	12 000,00	8 789,03	0	-100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	2 289,00	2 289,00	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	1 057,00	483,64	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 954,00	23 039,73	0	-100,00
		Razem	46 300,00	34 601,40	0	-100,00
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>46 300,00</b>	<b>34 601,40</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Wydatki na obsługę długu publicznego	290 000,00	238 242,37	375 000	29,31
		Razem	290 000,00	238 242,37	375 000	29,31
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>290 000,00</b>	<b>238 242,37</b>	<b>375 000</b>	<b>29,31</b>

1	2	3	4	5	6	7
758	<b>Różne rozliczenia</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwa ogólna	20 000,00	0,00	20 000	0,00
		Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	35 600,00	0,00	43 387	21,87
		Rezerwa celowa na pozyskiwanie środków	6 000,00	0,00	40 000	566,67
		Razem	61 600,00	0,00	103 387	67,84
758	<b>Razem</b>		<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 387</b>	<b>67,84</b>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80101	Szkoły podstawowe				
		Wynagrodzenia	1 747 252,00	1 256 508,22	1 769 100	1,25
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	1 580,00	1 418,82	2 700	70,89
		Pochodne od wynagrodzeń	321 407,00	223 072,98	326 800	1,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 291,00	289 371,62	331 940	-15,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze środków UE i budżetu państwa	0,00	0,00	56 983	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 470,00	92 153,06	129 200	-0,97
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17 208,00	17 202,50	0	-100,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	0,00	0,00	40 000	
		Razem	2 609 208	1 879 727,20	2 656 723	1,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		Wynagrodzenia	28 000,00	4 981,52	196 600	602,14
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	0,00	300	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	5 070,00	0,00	36 400	617,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 709,00	1 700,00	36 800	681,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	435,28	14 400	548,65
		Razem	39 999,00	7 116,80	284 500	611,27

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Przedszkola				
		Wynagrodzenia	552 734,00	423 629,87	576 240	4,25
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	11 860,00	8 193,00	3 360	-71,67
		Pochodne od wynagrodzeń	85 734,00	75 166,64	93 811	9,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 390,00	198 280,64	248 481	0,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 538,00	19 902,97	32 375	17,56
		Razem	926 256,00	725 173,12	954 267	3,02
	80110	Gimnazja				
		Wynagrodzenia	991 557,00	720 418,00	884 550	-10,79
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	900,00	816,00	1 350	50,00
		Pochodne od wynagrodzeń	187 874,00	128 040,00	164 000	-12,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 556,00	121 292,79	158 780	-9,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 170,00	52 887,00	64 600	-15,19
		Razem	1 432 057,00	1 023 453,79	1 273 280	-11,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		Dotacja dla gminy	10 850,00	8 137,52	11 800	8,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 000,00	249 926,36	410 000	14,85
		Razem	367 850,00	258 063,88	421 800	14,67
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wynagrodzenia	333 106,00	232 393,00	294 850	-11,48
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	300,00	265,00	450	50,00
		Pochodne od wynagrodzeń	60 592,00	41 303,00	54 700	-9,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 339,00	44 504,63	53 040	-5,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 570,00	17 059,00	21 550	-12,29
		Razem	474 907,00	335 524,63	424 590	-10,60
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
		Dotacja dla powiatu	3 288,00	0,00	3 288	0,00
		Razem	3 288,00	0,00	3 288	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 385,00	5 819,78	30 647	0,86
		Razem	30 385,00	5 819,78	30 647	0,86



1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) komisje egzaminacyjne	1 486,00	0,00	1 500	0,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (fundusz socjalny emert.nauczycieli)	37 060,00	37 060,00	41 780	12,74
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) projekt "Comenius"	4 000,00	0,00	0	-100,00
		Wydatki związane z realiz. projekt "Comenius"	33 509,00	29 681,69	9 000	-73,14
		Świadc. na rzecz osób fiz. projekt "Comenius"	34 000,00	33 909,24	0	-100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	176 919	100,00
		Razem	110 055,00	100 650,93	229 199	108,26
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>5 994 005,00</b>	<b>4 335 530,13</b>	<b>6 278 294</b>	<b>4,74</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250,00	7 088,16	20 000	-20,79
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) dotacja	15 000,00	0,00	0	-100,00
		Razem	40 250,00	7 088,16	20 000	-50,31
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	4 300	0,00
		Razem	4 300,00	0,00	4 300	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenia	21 640,00	17 139,21	17 000	-21,44
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	20 400,00	16 539,30	33 780	65,59
		Pochodne od wynagrodzeń	4 850,00	3 486,66	3 100	-36,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 653,00	12 024,20	27 900	4,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	1 021,52	2 500	-48,98
		Razem	78 443,00	50 210,89	84 280	7,44
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>122 993,00</b>	<b>57 299,05</b>	<b>108 580</b>	<b>-11,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
852	<b>Pomoc społeczna</b>					
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	179 761,07	250 100	31,63
		Razem	190 000,00	179 761,07	250 100	31,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wynagrodzenia - zlecone	26 500,00	21 309,57	28 838	8,82
		Pochodne od wynagrodzeń- zlecone	17 774,00	15 489,72	19 042	7,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	21 726,00	15 110,87	18 120	-16,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	1 655 000,00	1 260 606,20	1 656 000	0,06
		Razem	1 721 000,00	1 312 516,36	1 722 000	0,06
	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				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	9 000,00	6 225,47	9 000	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 010,00	4 029,80	12 010	0,00
		Razem	21 010,00	10 255,27	21 010	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	261,09	700	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	69 099,93	140 000	0,00
		Razem	140 700,00	69 361,02	140 700	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	1 171,20	2 700	17,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	130 212,21	187 000	1,08
		Razem	187 300,00	131 383,41	189 700	1,28

1	2	3	4	5	6	7
852	85216	Zasiłki stałe				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	372,36	500	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	72 786,20	120 000	20,00
		Razem	100 500,00	73 158,56	120 500	19,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Wynagrodzenia	227 897,00	167 058,66	239 800	5,22
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	5 300,00	2 266,00	5 300	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	40 800,00	29 566,57	40 190	-1,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 128,40	40 147,81	42 483	-3,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 100,84	1 600	0,00
		Razem	319 725,40	240 139,88	329 373	3,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	6 000,00	5 090,00	6 000	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	900,00	468,62	900	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	23,05	100	0,00
		Razem	7 000,00	5 581,67	7 000	0,00
	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	781,55	1 350	8,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywanie	174 729,00	122 015,49	145 000	-17,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace społecznie użyteczne	48 000,00	19 624,84	40 500	-15,63
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	171 969	100,00
		Razem	223 979,00	142 421,88	358 819	60,20
852	Razem		2 911 214,40	2 164 579,12	3 139 202	7,83

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	85395	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	12 360,00	10 378,15	0	-100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	37 200,00	27 415,00	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 833,40	52 513,25	0	-100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 932,60	9 747,33	0	-100,00
		Razem	149 326,00	100 053,73	0	-100,00
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>149 326,00</b>	<b>100 053,73</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	169 540,00	116 035,00	130 940	-22,77
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	220,00	122,00	200	-9,09
		Pochodne od wynagrodzeń	30 909,00	20 699,00	24 200	-21,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 631,00	21 276,25	24 240	-18,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00	8 552,00	9 550	-22,29
		Razem	242 590,00	166 684,25	189 130	-22,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	183,45	500	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 541,00	62 400,94	25 000	-70,07
		Razem	84 041,00	62 584,39	25 500	-69,66
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	214,25	2 000	0,00
		Razem	2 000,00	214,25	2 000	0,00
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>328 631,00</b>	<b>229 482,89</b>	<b>216 630</b>	<b>-34,08</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki bieżące	8 400,00	260,67	16 500	96,43
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) środki z UE	500 470,00	448 474,78	134 550	-73,12
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	570 704,00	361 011,94	86 051	-84,92
		Razem	1 079 574,00	809 747,39	237 101	-78,04

1	2	3	4	5	6	7
900	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	24 950,87	58 000	5,45
		Razem	55 000,00	24 950,87	58 000	5,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	6 450,00	5 085,00	6 450	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	772,38	1 200	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	46 758,14	66 000	0,00
		Razem	73 650,00	52 615,52	73 650	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	42 724,19	65 000	0,00
		Razem	65 000,00	42 724,19	65 000	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	187 959,21	260 000	6,12
		Razem	245 000,00	187 959,21	260 000	6,12
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja przedmiotowa	166 789,00	99 112,36	143 834	-13,76
		Razem	166 789,00	99 112,36	143 834	-13,76
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Wydatki bieżące	800,00	500,00	1 500	87,50
		Razem	800,00	500,00	1 500	87,50
	90095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	6 925,00	6 924,30	0	-100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	300,00	242,64	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	1 765,00	1 764,44	0	-100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 489,00	38 540,13	48 000	-8,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811,00	810,55	0	-100,00
		Fundusze sołeckie	18 056,00	6 329,09	31 936	76,87
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	7 500	100,00
		Razem	80 346,00	54 611,15	87 436	8,82
900	Razem		1 766 159,00	1 272 220,69	926 521	-99,48

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	3 500	7 000	0,00
		Razem	7 000	3 500	7 000	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 025,00	16 697,50	21 250	1,07
		Fundusze sołeckie	28 344,00	14 003,04	34 212	20,70
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	313 000,00	254 520,32	277 000	-11,50
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	6 200	0,00
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	25 000	100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	99 732,00	82 185,92	0	-100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) środki z UE	134 245,00	107 395,92	0	-100,00
		Razem	602 546,00	481 002,70	363 662	-39,65
	92116	Biblioteki				
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	235 600,00	184 918,26	238 700	1,32
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	15 636	100,00
		Razem	235 600,00	184 918,26	254 336	7,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 763,80	20 000	0,00
		Razem	20 000,00	3 763,80	20 000	0,00
	92195	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656,00	383,40	5 000	662,20
		Razem	656,00	383,40	5 000	662,20
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>865 802,00</b>	<b>673 568,16</b>	<b>649 998</b>	<b>-24,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
926	<b>Kultura fizyczna</b>					
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				
		Wynagrodzenia	65 700,00	52 275,37	77 000	17,20
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	6 000,00	7 037,25	23 000	283,33
		Pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	7 956,54	12 880	17,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 948,73	325 495,18	527 000	34,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	250,60	1 200	0,00
		Fundusze sołeckie	7 803,00	1 638,61	2 693	-65,49
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2 444 300,00	2 134 411,02	627 828	-74,31
		Razem	2 927 951,73	2 529 064,57	1 271 601	-56,57
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 200,00	70 200,00	88 200	0,00
		Razem	88 200,00	70 200,00	88 200	0,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040,00	4 781,92	8 000	58,73
		Razem	5 040,00	4 781,92	8 000	58,73
926	<b>Razem</b>		<b>3 021 191,73</b>	<b>2 604 046,49</b>	<b>1 367 801</b>	<b>-54,73</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>14 584 982,26</b>	<b>10 581 845,85</b>	<b>14 637 604</b>	<b>0,36</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 775 659,00</b>	<b>3 153 382,08</b>	<b>1 513 049</b>	<b>-59,93</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>18 360 641,26</b>	<b>13 735 227,93</b>	<b>16 150 653</b>	<b>-12,04</b>