

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	449,94	44,99
		Razem	1 000,00	3 000,00	2 449,94	81,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 000,00	32 996,00	99,99
		Razem	0,00	33 000,00	32 996,00	99,99
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 010,00	19 010,00	18 291,80	96,22
		Razem	19 010,00	19 010,00	18 291,80	96,22
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	444,60	444,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	338 154,33	337 786,26	99,89
		Razem	4 000,00	341 198,93	340 830,86	99,89
010	Razem		24 010,00	396 208,93	394 568,60	99,59
020	Leśnictwo					
	02095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	579,58	96,60
		Razem	600,00	600,00	579,58	96,60
020	Razem		600,00	600,00	579,58	96,60

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 000,00	0,00	0,00	0,00
400	Razem		5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 200,00	128 200,00	78 230,55	61,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	26 012,71	46 451,71	38 217,62	82,27
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	165 000,00	60 000,00	33 935,70	56,56
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - Fundusz Sołecki	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	323 212,71	234 651,71	150 383,87	64,09
600	Razem		323 212,71	234 651,71	150 383,87	64,09
630	Turystyka					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 880,00	27 108,02	23 571,70	86,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	748,98	748,98	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	200,00	200,00	171,00	85,50
		Razem	23 080,00	28 057,00	24 491,68	87,29
630	Razem		26 580,00	28 057,00	24 491,68	87,29
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 710,00	186 210,00	167 828,11	90,13
		Razem	188 710,00	186 210,00	167 828,11	90,13
	70095	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 500,00	5 334,21	96,99
		Razem	3 000,00	5 500,00	5 334,21	96,99
700	Razem		191 710,00	191 710,00	173 162,32	90,33

710		Działalność usługowa				
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	38 543,80	30 574,82	79,32
		Razem	55 000,00	38 543,80	30 574,82	79,32
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 640,00	66 640,00	65 655,15	98,52
		Razem	62 640,00	66 640,00	65 655,15	98,52
	710	Razem	121 640,00	105 183,80	96 229,97	91,49
750		Administracja publiczna				
750	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wynagrodzenia - zlecone	13 917,85	33 022,27	33 022,27	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	3 382,15	6 661,73	6 661,73	100,00
		Razem	17 300,00	39 684,00	39 684,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 300,00	11 848,29	82,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 180,00	80 180,00	75 246,41	93,85
		Razem	94 580,00	94 480,00	87 094,70	92,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia	1 238 697,84	1 180 697,84	1 167 023,86	98,84
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	11 293,76	94,11
		Pochodne od wynagrodzeń	240 540,00	228 540,00	217 736,40	95,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 636,70	356 196,70	305 303,13	85,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 600,00	5 621,73	58,56
		Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 832 874,54	1 787 034,54	1 706 978,88	95,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	25 300,00	19 289,48	76,24
		Razem	23 300,00	26 500,00	20 489,48	77,32

	75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40,00	40,00	100,00
		Razem	0,00	40,00	40,00	100,00
	75095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	12 906,59	51,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500,00	158 957,20	131 753,64	82,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	27 020,40	90,07	
Razem		134 500,00	213 957,20	171 680,63	80,24	
750	Razem		2 102 554,54	2 161 695,74	2 025 967,69	93,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	500,00	426,11	426,11	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	97,00	72,87	72,87	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	459,00	557,02	553,95	99,45
		Razem	1 056,00	1 056,00	1 052,93	99,71
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	0,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0,00	674,50	674,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	0,00	4 344,50	4 344,06	99,99
		Razem	0,00	18 109,00	18 108,56	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0,00	2 995,00	2 995,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0,00	587,00	554,27	94,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	0,00	2 575,00	2 445,45	94,97
		Razem	0,00	11 197,00	11 034,72	98,55
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0,00	2 635,00	2 635,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń - zlecone		0,00	518,00	478,99	92,47	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone		0,00	1 912,00	1 797,49	94,01	
Razem		0,00	8 105,00	7 951,48	98,11	
751	Razem		1 056,00	38 467,00	38 147,69	99,17

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
754	75405	Komendy powiatowe Policji				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 530,00	33 022,85	95,64
		Pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 140,77	1 807,39	84,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	40 571,00	39 369,66	97,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 300,00	12 166,90	98,92
		Razem	84 700,00	89 541,77	86 366,80	96,45
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	1 350,00	429,77	31,83
		Razem	1 350,00	1 350,00	429,77	31,83
	75416	Straż gminna (miejska)				
		Wynagrodzenia	83 289,00	85 953,01	85 910,01	99,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	1 025,04	1 025,04	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	17 282,00	17 033,39	98,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 051,00	41 661,72	40 743,90	97,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 000,00	2 995,22	99,84
		Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	0,00	69 126,00	69 126,00	100,00
		Razem	138 000,00	218 047,77	216 833,56	99,44
75495	Pozostała działalność					
	Wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	4 675,76	51,95	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	577,65	23,11	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 450,00	16 028,46	10 990,25	68,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,00	
	Razem	86 070,00	27 648,46	16 243,66	58,75	
754	Razem		312 120,00	337 088,00	319 873,79	94,89
757		Obsługa długu publicznego				
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Obsługa długu publicznego	330 000,00	260 000,00	237 574,18	91,37
		Razem	330 000,00	260 000,00	237 574,18	91,37
757	Razem		330 000,00	260 000,00	237 574,18	91,37

758		Różne rozliczenia				
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	Rezerwa ogólna	38 780,00	63 278,01	0,00	0,00	
	Rezerwa na zarządzenie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na dofinansowanie imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów i pożyczek	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na prace remontowe w obiektach oświatowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
	Razem	188 780,00	183 278,01	0,00	0,00	
758	Razem	188 780,00	183 278,01	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
	Wynagrodzenia	1 729 300,00	1 601 640,00	1 590 012,97	99,27	
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 295,00	12 453,53	93,67	
	Pochodne od wynagrodzeń	351 140,00	318 085,00	313 054,82	98,42	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 880,00	337 658,43	333 284,82	98,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 200,00	122 500,00	121 643,41	99,30	
	Razem	2 498 520,00	2 393 178,43	2 370 449,55	99,05	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	Wynagrodzenia	191 700,00	179 490,00	178 388,00	99,39	
	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 465,00	1 369,00	93,45	
	Pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	37 715,00	36 825,00	97,64	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 970,00	52 790,00	51 213,33	97,01	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 700,00	13 610,00	99,34	
	Razem	277 570,00	285 160,00	281 405,33	98,68	
80104	Przedszkola					
	Wynagrodzenia	676 454,00	684 904,00	684 902,73	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	369,00	369,00	100,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	123 450,00	132 426,72	132 422,27	100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 884,00	293 135,95	287 622,61	98,12	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 354,00	34 550,00	34 547,69	99,99	
	Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	0,00	33 081,00	33 080,77	100,00	
Razem	1 143 142,00	1 178 466,67	1 172 945,07	99,53		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 660,00	3 617,12	98,83
	Razem	0,00	3 660,00	3 617,12	98,83
80110	Gimnazja				
	Wynagrodzenia	864 000,00	813 510,00	787 092,53	96,75
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 640,00	6 216,00	93,61
	Pochodne od wynagrodzeń	173 950,00	155 600,00	154 097,05	99,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 840,00	163 091,66	161 452,25	98,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	60 800,00	59 457,40	97,79
	Razem	1 247 890,00	1 199 641,66	1 168 315,23	97,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 983,40	99,88
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52,00	51,55	99,13
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	52,00	51,55	99,13
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	195 896,00	170 225,30	86,90
	Razem	210 000,00	210 000,00	184 311,80	87,77
	80120	Licea ogólnokształcące			
Wynagrodzenia		288 000,00	274 495,00	267 277,49	97,37
Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	2 205,00	2 066,00	93,70
Pochodne od wynagrodzeń		58 600,00	52 860,00	52 408,34	99,15
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 940,00	52 085,00	51 433,28	98,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 200,00	20 400,00	20 273,20	99,38
Razem		416 940,00	402 045,00	393 458,31	97,86
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
	Dotacja na zadania bieżące (dla Powiatu Pyrzyckiego)	5 000,00	5 000,00	4 110,00	82,20
	Razem	5 000,00	5 000,00	4 110,00	82,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 060,00	18 259,00	17 154,45	93,95
	Razem	28 060,00	18 259,00	17 154,45	93,95
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	Wynagrodzenia	0,00	47 973,00	46 764,67	97,48

		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 775,00	8 660,20	98,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 465,00	8 089,25	95,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 285,00	3 263,02	99,33
		Razem	0,00	68 498,00	66 777,14	97,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		Wynagrodzenia	0,00	104 000,00	102 607,31	98,66
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	18 520,00	18 515,46	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 321,38	6 136,58	73,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 110,00	8 101,48	99,89
		Razem	0,00	138 951,38	135 360,83	97,42
	80195	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	470,00	78,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 530,00	61 969,61	61 969,61	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe (programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	500,00	2 840,00	2 835,00	99,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	9 500,00	14 080,00	14 064,58	99,89
		Pochodne od wynagrodzeń (programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0,00	270,00	261,64	96,90
		Razem	63 130,00	79 759,61	79 600,83	99,80
801		Razem	5 890 252,00	5 982 619,75	5 877 505,66	98,24
851		Ochrona zdrowia				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 110,00	10 110,00	9 201,25	91,01
		Razem	10 110,00	10 110,00	9 201,25	91,01
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 240,00	31 800,00	31 696,13	99,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 930,00	16 870,00	14 687,17	87,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	750,00	165,47	22,06

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Razem	85 970,00	85 720,00	82 348,77	96,07
851		Razem	98 080,00	97 830,00	91 550,02	93,58
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 040,00	420 840,00	418 400,55	99,42
		Razem	395 040,00	420 840,00	418 400,55	99,42
	85204	Rodziny zastępcze				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 005,00	39 536,00	39 533,38	99,99
		Razem	15 005,00	39 536,00	39 533,38	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 373,67	91,58
		Razem	1 500,00	1 500,00	1 373,67	91,58
	85206	Wspieranie rodziny				
		Wynagrodzenia	23 148,00	28 153,00	26 125,80	92,80
		Pochodne od wynagrodzeń	4 380,00	6 298,00	5 368,29	85,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,00	5 494,00	3 904,72	71,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	250,00	100,00
		Razem	28 652,00	40 195,00	35 648,81	88,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wynagrodzenia - zlecone	30 350,00	24 043,00	24 042,17	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	48 740,00	66 862,44	66 844,42	99,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	10 810,00	18 389,12	18 365,60	99,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zlecone	1 530 100,00	1 590 705,44	1 589 911,84	99,95
		Razem	1 620 000,00	1 700 000,00	1 699 164,03	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	7 000,00	19 231,00	19 231,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 010,00	14 023,00	13 065,06	93,17
	Razem	19 010,00	33 254,00	32 296,06	97,12
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	790,00	785,18	99,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	86 929,51	84 219,78	96,88
	Razem	63 500,00	87 719,51	85 004,96	96,91
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 786,57	1 785,14	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	137 414,02	133 602,43	97,23
	Razem	190 500,00	139 200,59	135 387,57	97,26
85216	Zasiłki stałe				
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	710,00	702,83	98,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	146 953,00	132 126,37	89,91
	Razem	105 500,00	147 663,00	132 829,20	89,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	Wynagrodzenia	220 599,00	198 793,00	197 130,47	99,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	4 990,00	4 971,85	99,64
	Pochodne od wynagrodzeń	42 465,00	38 455,00	37 687,48	98,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 430,00	72 590,20	69 640,37	95,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 470,00	2 131,73	86,30
	Razem	302 944,00	317 298,20	311 561,90	98,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	Wynagrodzenia	0,00	15 080,00	13 822,25	91,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 540,00	5 531,97	99,86
	Pochodne od wynagrodzeń	900,00	3 955,00	3 937,37	99,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	1 145,00	814,25	71,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	510,00	501,70	98,37
	Razem	9 000,00	26 230,00	24 607,54	93,81
85295	Pozostała działalność				
	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0,00	500,00	111,00	22,20

		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0,00	100,00	21,72	21,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	22 128,94	21 852,03	98,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zlecone	0,00	116,00	116,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie)	140 000,00	168 901,00	166 426,93	98,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)	40 500,00	37 120,00	21 209,04	57,14
		Razem	181 700,00	229 465,94	209 736,72	91,40
852		Razem	2 932 351,00	3 182 902,24	3 125 544,39	98,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 900,00	21 800,00	21 548,10	98,84
		Razem	24 900,00	21 800,00	21 548,10	98,84
853		Razem	24 900,00	21 800,00	21 548,10	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	128 710,00	128 010,00	127 327,85	99,47
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 025,00	967,00	94,34
		Pochodne od wynagrodzeń	26 220,00	24 695,00	23 632,00	95,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 520,00	23 220,00	22 607,00	97,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	9 166,00	96,48
		Razem	186 450,00	186 450,00	183 699,85	98,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	124,22	24,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	108 771,00	99 159,92	91,16
		Razem	40 000,00	109 271,00	99 284,14	90,86
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854		Razem	228 450,00	297 721,00	282 983,99	95,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	19 600,00	13 518,15	68,97
		Razem	12 100,00	19 600,00	13 518,15	68,97
	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	57 378,00	49 430,95	86,15
		Razem	30 000,00	57 378,00	49 430,95	86,15

900	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 000,00	6 921,74	98,88
		Pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	1 256,06	89,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 531,00	80 131,00	74 725,01	93,25
		Razem	78 531,00	88 531,00	82 902,81	93,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	105 500,00	102 581,99	97,23
		Razem	95 000,00	105 500,00	102 581,99	97,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00
		Razem	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 600,00	253 384,18	219 822,14	86,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	277 600,00	254 234,18	220 672,14	86,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja przedmiotowa (dla Gminnego Zakładu Komunalnego)	85 749,12	96 643,94	89 030,69	92,12
		Razem	85 749,12	96 643,94	89 030,69	92,12
	90095	Pozostała działalność				
	Wynagrodzenia	12 000,00	9 300,00	2 399,45	25,80	
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	3 317,25	63,79	
	Pochodne od wynagrodzeń	2 900,00	7 900,00	1 618,15	20,48	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	642,79	42,85	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 955,00	63 955,00	41 964,73	65,62	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	30 784,67	26 956,67	22 950,78	85,14	
	Razem	100 139,67	114 811,67	72 893,15	63,49	
900	Razem	713 559,79	771 138,79	665 469,88	86,30	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	14 490,00	93,48	
		Razem	15 500,00	15 500,00	14 490,00	93,48	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 862,00	28 562,00	20 086,08	70,32	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	19 780,19	15 400,00	13 615,61	88,41	
		Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) - Fundusz Sołecki	0,00	5 630,19	5 630,00	100,00	
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	343 500,00	373 500,00	373 500,00	100,00	
		Razem	392 142,19	423 092,19	412 831,69	97,57	
	92116	Biblioteki					
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00	
		Razem	247 000,00	247 000,00	247 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność					
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 725,00	2 223,88	59,70	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	18 190,34	18 329,34	18 077,96	98,63	
		Razem	20 190,34	22 054,34	20 301,84	92,05	
	921	Razem		678 832,53	707 646,53	694 623,53	98,16
	926	Kultura fizyczna					
92601	Obiekty sportowe						
	Wynagrodzenia	146 360,00	144 810,00	112 718,93	77,84		
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 500,00	10 431,25	99,35		
	Pochodne od wynagrodzeń	26 150,00	26 150,00	23 045,44	88,13		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 161,75	96,81		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 418,00	426 079,06	365 031,30	85,67		

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Fundusz Sołecki	1 150,00	1 150,00	1 149,99	100,00
		Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne)	627 828,00	627 828,00	627 828,00	100,00
		Razem	1 289 906,00	1 237 717,06	1 141 366,66	92,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 200,00	93 200,00	92 000,00	98,71
		Razem	93 200,00	93 200,00	92 000,00	98,71
	92695	Pozostała działalność				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	6 300,00	4 925,45	78,18
		Razem	2 200,00	6 300,00	4 925,45	78,18
926	Razem		1 385 306,00	1 337 217,06	1 238 292,11	92,60
Wydatki bieżące			14 757 166,57	15 540 150,37	14 688 896,58	94,52
Wydatki majątkowe			821 828,00	795 665,19	769 600,47	96,72
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			15 578 994,57	16 335 815,56	15 458 497,05	94,63