

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY
za 2006 rok

w złotych

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				
		Wydatki bieżące	6 900	6 900	1 136,17	16,47
		Razem	6 900	6 900	1 136,17	16,47
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki bieżące	9 610	9 610	7 793,44	81,10
		Razem	9 610	9 610	7 793,44	81,10
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0	350	350,00	100,00
		Wydatki bieżące zlecone	0	39 694	38 688,45	97,47
		Wydatki bieżące	6 000	5 000	3 006,54	60,13
		Razem	6 000	45 044	42 044,99	93,34
010		Razem	22 510	61 554	50 974,60	82,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody				
		Wydatki bieżące	20 000	18 765	16 799,63	89,53
		Razem	20 000	18 765	16 799,63	89,53
400		Razem	20 000	18 765	16 799,63	89,53
600		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja na inwestycję	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		Razem	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 240	2 942,99	47,16
		Pochodne od wynagrodzeń	0	760	331,19	43,58
		Wydatki bieżące	62 000	47 499	41 190,35	86,72
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	75 500	299 100	295 673,69	98,85
		Razem	137 500	353 599	340 138,22	96,19

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
600	60095	Pozostała działalność				
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych	5 000	9 000	9 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0	1	0,50	50,00
		Razem	5 000	9 001	9 000,50	99,99
600	Razem		192 500	412 600	399 138,72	96,74
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0	1 702	1 701,92	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	7 400	7 400,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	150	725	723,50	99,79
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	16 300	16 300	13 156,00	80,71
		Wydatki bieżące	26 100	23 523	21 713,05	92,31
		Razem	45 050	49 650	44 694,47	90,02
630	Razem		45 050	49 650	44 694,47	90,02
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	57 350	57 350	54 491,95	95,02
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	3 600	3 570,00	99,17
		Razem	57 350	60 950	58 061,95	95,26
	70095	Pozostała działalność				
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych	25 000	21 399	20 200,00	94,40
		Wydatki bieżące	0	1	0,50	50,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	54 000	54 000	51 240,00	94,89
		Razem	79 000	75 400	71 440,50	94,75
700	Razem		136 350	136 350	129 502,45	94,98
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	34 799,50	87,00
		Razem	40 000	40 000	34 799,50	87,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	6 306,44	63,06
		Razem	10 000	10 000	6 306,44	63,06

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze				
		Wydatki bieżące	39 500	39 500	37 259,54	94,33
		Razem	39 500	39 500	37 259,54	94,33
	71095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 800	1 800,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0	140	137,76	98,40
		Wydatki bieżące	16 500	16 060	15 278,53	95,13
		Razem	18 000	18 000	17 216,29	95,65
710	Razem		107 500	107 500	95 581,77	88,91
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wynagrodzenia - zlecone	57 000	57 000	57 000,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń- zlecone	12 000	12 000	12 000,00	100,00
		Razem	69 000	69 000	69 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wydatki bieżące	108 780	108 780	92 737,08	85,25
		Razem	108 780	108 780	92 737,08	85,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia	807 950	819 232	803 709,58	98,11
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	17 090	17 078,52	99,93
		Pochodne od wynagrodzeń	159 100	143 692	142 079,13	98,88
		Wydatki bieżące	301 158	312 763	306 296,53	97,93
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 000	17 000	16 840,00	99,06
		Rezerwa celowa	20 000	1 426	0,00	0,00
		Razem	1 311 208	1 311 203	1 286 003,76	98,08
	75095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	13 500	13 505	7 748,30	57,37
		Razem	13 500	13 505	7 748,30	57,37
750	Razem		1 502 488	1 502 488	1 455 489,14	96,87

1	2	3	4	5	6	7
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	700	680	680,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	120	113	112,67	99,71
		Wydatki bieżące - zlecone	248	239	239,02	100,01
		Razem	1 068	1 032	1 031,69	99,97
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0	3 800	3 800,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0	684	684,25	100,04
		Wydatki bieżące - zlecone	0	19 186	18 115,73	94,42
		Razem	0	23 670	22 599,98	95,48
751		Razem	1 068	24 702	23 631,67	95,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75403	Jednostki terenowe Policji				
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 277,62	95,06
		Razem	4 500	4 500	4 277,62	95,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenia	24 900	26 120	26 111,79	99,97
		Pochodne od wynagrodzeń	4 770	5 275	5 272,06	99,94
		Wydatki bieżące	44 900	53 785	53 632,32	99,72
		Razem	74 570	85 180	85 016,17	99,81
	75414	Obrona cywilna				
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 435	5 435,04	100,00
		Wydatki bieżące	1 000	7 565	7 357,02	97,25
		Razem	6 000	13 000	12 792,06	98,40
754		Razem	85 070	102 680	102 085,85	99,42

1	2	3	4	5	6	7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		Wynagrodzenia	7 500	7 500	5 226,62	69,69
		Pochodne od wynagrodzeń	850	2 050	1 459,88	71,21
		Wydatki bieżące	32 800	31 600	31 202,81	98,74
		Razem	41 150	41 150	37 889,31	92,08
756		Razem	41 150	41 150	37 889,31	92,08
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Obsługa długu publicznego	210 000	175 000	164 130,87	93,79
		Razem	210 000	175 000	164 130,87	93,79
757		Razem	210 000	175 000	164 130,87	93,79
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwy	32 500	5 595	0,00	0,00
		Razem	32 500	5 595	0,00	0,00
758		Razem	32 500	5 595	0,00	0,00

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
		Wynagrodzenia	1 226 300	1 261 556	1 199 879,10	95,11
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 925	1 903,44	98,88
		Pochodne od wynagrodzeń	267 970	241 592	241 591,24	100,00
		Wydatki bieżące	367 080	398 396	362 755,87	91,05
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	45 000	45 000	3 424,10	7,61
		Rezerwa celowa	100 000	21 100	0,00	0,00
		Razem	2 006 350	1 969 569	1 809 553,75	91,88
	80104	Przedszkola				
		Dotacja podmiotowa	549 000	602 500	596 311,15	98,97
		Razem	549 000	602 500	596 311,15	98,97
	80110	Gimnazja				
		Wynagrodzenia	708 300	729 168	692 412,00	94,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 105	1 093,00	98,91
		Pochodne od wynagrodzeń	154 378	139 940	139 940,00	100,00
		Wydatki bieżące	209 580	225 373	211 008,18	93,63
		Razem	1 072 258	1 095 586	1 044 453,18	95,33
	80113	Dowózienie uczniów do szkół				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	132,00	33,00
		Wydatki bieżące	255 000	262 109	262 107,47	100,00
		Razem	255 000	262 509	262 239,47	99,90
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wynagrodzenia	321 200	331 004	300 726,00	90,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	481	476,00	98,96
		Pochodne od wynagrodzeń	68 700	60 292	60 291,34	100,00
		Wydatki bieżące	89 690	104 629	93 432,58	89,30
		Razem	479 590	496 406	454 925,92	91,64
	80145	Komisje egzaminacyjne				
		Wydatki bieżące	500	499	0	0,00
		Razem	500	499	0	0,00

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Wydatki bieżące	18 300	21 300	18 593,65	87,29
		Razem	18 300	21 300	18 593,65	87,29
	80195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące - fundusz socjalny emertownych nauczycieli	26 060	26 060	26 060,00	0,00
		Wydatki bieżące - szkolenie zawodowe uczniów	0	31 609	31 611,00	0,00
		Razem	26 060	57 669	57 671,00	0,00
801	Razem		4 407 058	4 506 038	4 243 748,12	94,18
851	Ochrona zdrowia					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	22 182,24	44,36
		Razem	50 000	50 000	22 182,24	44,36
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki bieżące	1 000	5 000	747,13	14,94
		Razem	1 000	5 000	747,13	14,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenia	13 243	11 443	8 345,75	72,93
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	14 680	14 628,08	99,65
		Pochodne od wynagrodzeń	2 609	2 609	2 422,88	92,87
		Wydatki bieżące	34 256	24 666	18 516,53	75,07
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7 000	12 667	12 654,29	99,90
		Razem	59 108	66 065	56 567,53	85,62
851	Razem		110 108	121 065	79 496,90	65,66

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wynagrodzenia- zlecone	30 818	28 318	22 068,70	77,93
		Pochodne od wynagrodzeń- zlecone	6 205	19 092	17 823,24	93,35
		Wydatki bieżące - zlecone	1 643 977	1 762 356	1 542 846,38	87,54
		Razem	1 681 000	1 809 766	1 582 738,32	87,46
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		Wydatki bieżące- zlecone	10 000	10 485	9 612,49	91,68
		Razem	10 000	10 485	9 612,49	91,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		Wydatki bieżące- zlecone	69 000	79 805	79 777,51	99,97
		Wydatki bieżące- własne	139 400	119 228	116 553,09	97,76
		Razem	208 400	199 033	196 330,60	98,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Wydatki bieżące	351 900	256 446	252 008,66	98,27
		Razem	351 900	256 446	252 008,66	98,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Wynagrodzenia	172 600	171 200	165 979,73	96,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 550	3 527,00	99,35
		Pochodne od wynagrodzeń	35 390	36 290	32 394,55	89,27
		Wydatki bieżące	23 630	44 393	41 943,96	94,48
		Razem	234 020	255 433	243 845,24	95,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 121,67	78,04
		Pochodne od wynagrodzeń	600	600	507,36	84,56
		Wydatki bieżące	11 700	28 154	28 078,21	99,73
		Razem	16 300	32 754	31 707,24	96,80
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		Wydatki bieżące	0	34 496	30 420,00	88,18
		Razem	0	34 496	30 420,00	88,18

Tabela nr 4

852	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące dożywianie uczniów	95 050	111 750	94 499,25	84,56
		Wydatki bieżące - prace społecznie użyteczne	57 000	39 200	37 590,39	95,89
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone porozumieniem	0	4 200	3 400,00	80,95
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone porozumieniem	0	300	229,95	76,65
		Wydatki bieżące - zlecone porozumieniem	0	13 500	10 996,62	81,46
		Razem	152 050	168 950	146 716,21	86,84
852	Razem		2 653 670	2 767 363	2 493 378,76	90,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	123 600	117 786	114 613,00	97,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	196	193,35	98,65
		Pochodne od wynagrodzeń	26 470	23 848	23 750,66	99,59
		Wydatki bieżące	34 930	43 170	34 425,88	79,74
		Razem	185 000	185 000	172 982,89	93,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki bieżące	17 000	133 296	115 627,07	86,74
		Wydatki bieżące środki z EFS	25 690	40 009	39 672,90	99,16
		Razem	42 690	173 305	155 299,97	89,61
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	2 457,44	49,15
		Razem	5 000	5 000	2 457,44	49,15
854	Razem		232 690	363 305	330 740,30	91,04

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki bieżące	26 000	32 000	31 925,89	99,77
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	183 000	34 000	30 890,00	90,85
		Razem	209 000	66 000	62 815,89	95,18
	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki bieżące	79 500	61 375	44 017,06	71,72
		Razem	79 500	61 375	44 017,06	71,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 600	5 583,23	99,70
		Pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	956,64	95,66
		Wydatki bieżące	71 940	54 680	53 358	97,58
		Razem	78 440	61 280	59 898,13	97,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki bieżące	42 000	42 000	40 559,75	96,57
		Razem	42 000	42 000	40 559,75	96,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wydatki bieżące	184 700	171 542	171 503,30	99,98
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	15 003	15 002,85	100,00
		Razem	184 700	186 545	186 506,15	99,98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja przedmiotowa	148 340	580 535	567 367,95	97,73
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	24 400	24 400,00	100,00
		Razem	148 340	604 935	591 767,95	97,82
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Wydatki bieżące	1 800	1 800	1 800,00	0,00
		Razem	1 800	1 800	1 800,00	0,00

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0	1 868	1 866,95	99,94
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 805	2 800,00	99,82
		Pochodne od wynagrodzeń	0	762	755,36	99,13
		Wydatki bieżące	35 000	36 005	35 000,77	97,21
		Rezerwa celowa	4 000	0	0,00	0,00
		Razem	39 000	41 440	40 423,08	97,55
900	Razem		782 780	1 065 375	1 027 788,01	96,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wydatki bieżące	10 500	14 296	13 214,93	92,44
		Dotacja podmiotowa	185 000	270 305	268 159,00	99,21
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	5 800	5 800	5 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	691 400	22 500	22 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) współfinansowane z środków SPROL	0	919 097	918 797,44	99,97
		Rezerwa celowa	30 000	0	0,00	0,00
		Razem	922 700	1 231 998	1 228 471,37	99,71
	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa	170 470	200 332	199 180,60	99,43
		Razem	170 470	200 332	199 180,60	99,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Wydatki bieżące	10 000	6 067	4 951,00	81,61
		Razem	10 000	6 067	4 951,00	81,61
	92195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	3 000	500	386,95	77,39
		Razem	3 000	500	386,95	77,39
921	Razem		1 106 170	1 438 897	1 432 989,92	99,59

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe				
		Wynagrodzenia	15 200	15 600	15 517,67	99,47
		Pochodne od wynagrodzeń	2 800	3 120	3 082,68	98,80
		Wydatki bieżące	28 750	28 030	21 865,45	78,01
		Razem	46 750	46 750	40 465,80	86,56
	92695	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	2 503,15	62,58
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	65 700	65 700	65 700,00	100,00
		Razem	69 700	69 700	68 203,15	97,85
926		Razem	116 450	116 450	108 668,95	93,32
		OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	11 805 112	13 016 527	12 236 729,44	94,01