

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY
za 2008 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				
		Wynagrodzenia	0	5 756,00	5 709,36	99,19
		Pochodne od wynagrodzeń	0	674,00	575,96	85,45
		Wydatki bieżące	9 170	5 680,00	5 599,24	98,58
		Razem	9 170	12 110,00	11 884,56	98,14
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki bieżące	11 505	10 305,00	10 021,91	97,25
		Razem	11 505	10 305,00	10 021,91	97,25
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	0	1 290,00	1 290,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0	227,56	227,56	100,00
		Wydatki bieżące zlecone	0	149 367,64	148 864,98	99,66
		Wydatki bieżące	7 350	5 610,00	5 583,44	99,53
		Razem	7 350	156 495,20	155 965,98	99,66
010		Razem	28 025	178 910,20	177 872,45	99,42
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002	Dostarczanie wody				
		Wydatki bieżące	6 000	3 000,00	2 150,00	71,67
		Razem	6 000	3 000,00	2 150,00	71,67
400		Razem	6 000	3 000,00	2 150,00	71,67

1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja na wydatki inwestycyjne dla powiatu	0	45 500,00	45 416,85	99,82
		Wydatki bieżące	0	40 000,00	38 933,56	97,33
		Razem	0	85 500,00	84 350,41	98,66
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	380,00	380,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0	55,00	54,19	98,53
		Wydatki bieżące	118 000	150 770,00	118 600,58	78,66
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	89 887,00	88 272,76	98,20
		Razem	118 000	241 092,00	207 307,53	85,99
	60095	Pozostała działalność				
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych	8 700	8 700,00	8 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	3	11 411,00	11 402,92	99,93
		Razem	8 703	20 111,00	20 102,92	99,96
600	Razem		126 703	346 703,00	311 760,86	89,92
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0	5 470,00	5 462,10	99,86
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,00	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0	1 360,00	1 320,52	97,10
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	14 900	14 900,00	14 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	32 025	49 845,00	47 019,27	94,33
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	18 500,00	18 195,62	98,35
		Rezerwa celowa	6 500	0,00	0,00	0,00
		Razem	60 425	90 075,00	86 897,51	96,47
630	Razem		60 425	90 075,00	86 897,51	96,47

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	104 740	103 540,00	82 492,22	79,67
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	57 200,00	56 821,31	99,34
		Razem	104 740	160 740,00	139 313,53	86,67
	70095	Pozostała działalność				
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych	80 000	115 000,00	106 842,80	92,91
		Wydatki bieżące	50 000	50 100,00	41 389,02	82,61
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	59 900,00	55 272,75	92,28
		Razem	130 000	225 000,00	203 504,57	90,45
700		Razem	234 740	385 740,00	342 818,10	88,87
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	169,70	99,82
		Pochodne od wynagrodzeń	0	46,00	45,66	0,00
		Wydatki bieżące	90 000	75 984,00	57 205,42	75,29
		Razem	90 000	76 200,00	57 420,78	75,36
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki bieżące	8 000	18 000,00	17 040,95	94,67
		Razem	8 000	18 000,00	17 040,95	94,67
	71035	Cmentarze				
		Wydatki bieżące	58 700	62 500,00	61 913,33	99,06
		Razem	58 700	62 500,00	61 913,33	99,06
710		Razem	156 700	156 700,00	136 375,06	87,03

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wynagrodzenia - zlecone	58 000	58 000,00	58 000,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń- zlecone	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	42,00	41,60	99,05
		Pochodne od wynagrodzeń	0	30,00	29,33	0
		Wydatki bieżące	102 280	100 708,00	90 015,14	89,38
		Razem	102 280	100 780,00	90 086,07	89,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia	929 060	896 370,00	842 087,63	93,94
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	29 400,00	27 205,60	92,54
		Pochodne od wynagrodzeń	179 200	140 708,00	136 182,98	96,78
		Wydatki bieżące	275 600	356 922,00	340 200,74	95,32
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	20 000	21 840,00	21 840,00	100,00
		Rezerwa celowa	20 000	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 446 260	1 445 240,00	1 367 516,95	94,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 800,00	1 800,00	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	400	124,00	122,85	0,00
		Wydatki bieżące	30 000	31 876,00	31 299,72	98,19
		Razem	32 500	33 800,00	33 222,57	98,29
	75095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	27 900	37 720,00	31 209,20	82,74
		Razem	27 900	37 720,00	31 209,20	82,74
750		Razem	1 678 940	1 687 540,00	1 592 034,79	94,34

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	500	402,96	402,96	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	97	67,60	67,60	100,00
		Wydatki bieżące - zlecone	447	465,44	465,42	100,00
		Razem	1 044	936,00	935,98	100,00
	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	610,00	610,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0	107,61	107,61	100,00
		Wydatki bieżące - zlecone	0	2 962,39	2 962,39	100,00
		Razem	0	3 680,00	3 680,00	100,00
751		Razem	1 044	4 616,00	4 615,98	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75403	Jednostki terenowe Policji				
		Wydatki bieżące	4 510	2 003,00	2 002,50	99,98
		Razem	4 510	2 003,00	2 002,50	99,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0	1,00	0,50	50,00
		Razem	0	4 001,00	4 000,50	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenia	31 480	33 075,00	33 658,51	101,76
		Pochodne od wynagrodzeń	6 170	5 425,00	5 969,75	110,04
		Wydatki bieżące	49 800	58 629,00	56 457,65	96,30
		Razem	87 450	97 129,00	96 085,91	98,93
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki bieżące	3 000	2 140,00	2 125,50	99,32
		Razem	3 000	2 140,00	2 125,50	99,32

1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	165,00	165,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 000	8 685,00	8 680,96	99,95
		Razem	9 000	8 850,00	8 845,96	99,95
754		Razem	103 960	114 123,00	113 060,37	99,07
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	7 000	10 585,00	10 133,93	95,74
		Pochodne od wynagrodzeń	1 500	140,00	148,98	106,41
		Wydatki bieżące	29 500	39 225,00	37 373,83	95,28
		Razem	38 000	49 950,00	47 656,74	95,41
756		Razem	38 000	49 950,00	47 656,74	95,41
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Obsługa długu publicznego	235 000	252 000,00	250 943,73	99,58
		Razem	235 000	252 000,00	250 943,73	99,58
757		Razem	235 000	252 000,00	250 943,73	99,58
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwy	55 000	5 955,00	0,00	0,00
		Razem	55 000	5 955,00	0,00	0,00
758		Razem	55 000	5 955,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
		Wynagrodzenia	1 419 240	1 537 490,00	1 435 457,20	93,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 370	8 370,00	4 328,57	51,72
		Pochodne od wynagrodzeń	258 380	277 880,00	269 332,04	96,92
		Wydatki bieżące	441 655	460 312,00	440 646,51	95,73
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	250 000,00	242 902,00	97,16
		Razem	2 129 645	2 534 052,00	2 392 666,32	94,42
	80104	Przedszkola				
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0	8 900,00	8 612,00	96,76
		Dotacja podmiotowa	622 522	628 522,00	620 100,00	98,66
		Razem	622 522	637 422,00	628 712,00	98,63
	80110	Gimnazja				
		Wynagrodzenia	734 700	795 950,00	742 634,00	93,30
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 370	5 370,00	2 240,50	41,72
		Pochodne od wynagrodzeń	133 830	145 530,00	139 528,00	95,88
		Wydatki bieżące	202 010	204 910,00	188 598,59	92,04
		Razem	1 075 910	1 151 760,00	1 073 001,09	93,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		Dotacja celowa dla gminy na podstawie porozumienia	0	9 470,00	9 470,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	2 350,00	2 304,00	98,04
		Wydatki bieżące	275 000	288 630,00	288 176,58	99,84
		Razem	281 500	300 450,00	299 950,58	99,83

1	2	3	4	5	6	7
801	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wynagrodzenia	253 360	265 460,00	256 050,00	96,46
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850,00	1 156,50	62,51
		Pochodne od wynagrodzeń	46 150	50 170,00	48 096,70	95,87
		Wydatki bieżące	72 580	84 640,00	74 002,28	87,43
		Razem	373 940	402 120,00	379 305,48	94,33
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione				
		Dotacje celowe dla powiatu na podstawie porozumień	0	2 683,00	2 682,74	0,00
		Wydatki bieżące	0	1,00	0,50	0,00
		Razem	0	2 684,00	2 683,24	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				
		Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5	0,00	0,00	0,00
		Razem	805	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Wydatki bieżące	23 800	15 800,00	5 982,84	37,87
		Razem	23 800	15 800,00	5 982,84	37,87
	80195	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe - komisje egzaminacyjne	0	799,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące - fundusz socjalny emertownych nauczycieli	32 000	32 000,00	32 000,00	100,00
		Wydatki bieżące - szkolenie zawodowe uczniów i wydatki pozostałe	8 000	48 205,00	18 641,77	38,67
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	2 000	0	0	0,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	10 410,00	10 400,00	99,90
		Razem	42 000	91 414,00	61 041,77	66,78
801	Razem		4 550 122	5 135 702,00	4 843 343,32	94,31

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki bieżące	47 500	57 947,00	51 332,86	88,59
		Razem	47 500	57 947,00	51 332,86	88,59
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 474,15	82,47
		Razem	3 000	3 000,00	2 474,15	82,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenia	17 260	17 460,00	16 963,49	97,16
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 200,00	18 190,63	99,95
		Pochodne od wynagrodzeń	3 240	3 640,00	3 313,39	91,03
		Wydatki bieżące	33 800	30 000	24 958	83,19
		Razem	69 300	69 300,00	63 425,56	91,52
	85195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	0	553,00	552,75	99,95
		Razem	0	553,00	552,75	99,95
851	Razem		119 800	130 800,00	117 785,32	90,05
852	Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wynagrodzenia- zlecone	34 200	30 275,00	28 710,96	94,83
		Pochodne od wynagrodzeń- zlecone	25 050	22 867,00	17 188,64	75,17
		Wydatki bieżące - zlecone	1 816 750	1 793 528,00	1 597 923,16	89,09
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem	1 876 000	1 851 670,00	1 648 822,76	89,05

1	2	3	4	5	6	7
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		Wydatki bieżące- zlecone	14 000	13 365,00	13 364,90	100,00
		Razem	14 000	13 365,00	13 364,90	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		Wydatki bieżące- zlecone	112 000	158 599,00	148 956,50	93,92
		Wydatki bieżące- własne	40 790	48 458,00	48 385,32	99,85
		Wydatki bieżące- z dotacji	188 300	88 540,00	70 747,42	79,90
		Razem	341 090	295 597,00	268 089,24	90,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Wydatki bieżące	217 300	154 700,00	152 586,19	98,63
		Razem	217 300	154 700,00	152 586,19	98,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Wynagrodzenia	179 500	161 550,00	154 930,36	95,90
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 400,00	2 754,00	37,22
		Pochodne od wynagrodzeń	36 810	29 210,00	28 325,22	96,97
		Wydatki bieżące	35 100	53 800,00	47 991,14	89,20
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	1 600,00	1 061,40	66,34
		Razem	259 310	253 560,00	235 062,12	92,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 850,00	5 026,57	103,64
		Pochodne od wynagrodzeń	600	600,00	142,10	23,68
		Wydatki bieżące	85 100	111 700,00	108 992,76	97,58
		Razem	89 700	117 150,00	114 161,43	97,45

1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące dożywianie uczniów	145 000	207 450,00	206 845,50	99,71
		Wydatki bieżące - prace społecznie użyteczne	1 050	1 450,00	1 033,74	71,29
		Razem	146 050	208 900,00	207 879,24	99,51
852	Razem		2 943 450	2 894 942,00	2 639 965,88	91,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 300,00	33 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	0	38 602,40	38 587,55	99,96
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	3 997,60	3 997,00	99,98
		Razem	0	78 600,00	78 584,55	99,98
853	Razem		0	78 600,00	78 584,55	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	126 280	128 527,00	127 784,00	99,42
		Pochodne od wynagrodzeń	22 980	24 980,00	24 063,30	96,33
		Wydatki bieżące	34 780	34 130,00	28 257,61	82,79
		Razem	184 040	187 637,00	180 104,91	95,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wynagrodzenia	0	8 782,00	8 781,40	99,99
		Pochodne od wynagrodzeń	0	1 929,00	1 924,14	99,75
		Wydatki bieżące	17 220	161 208,00	146 808,43	91,07
		Razem	17 220	171 919,00	157 513,97	91,62
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	3 100	10 935,00	5 506,76	50,36
		Razem	3 100	10 935,00	5 506,76	50,36
854	Razem		204 360	370 491,00	343 125,64	92,61

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900,00	1 796,00	94,53
		Wydatki bieżące	45 000	6 000,00	3 899,65	64,99
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	402 000	132 815	117 356,12	88,36
		Razem	447 000	140 715,00	123 051,77	87,45
	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki bieżące	35 200	35 650,00	35 521,51	99,64
		Razem	35 200	35 650,00	35 521,51	99,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 857	5 407,00	5 261,23	97,30
		Pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	836,99	83,70
		Wydatki bieżące	58 100	65 900,00	61 649,36	93,55
		Razem	64 957	72 307,00	67 747,58	93,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki bieżące	74 750	74 950,00	67 654,51	90,27
		Razem	74 750	74 950,00	67 654,51	90,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	200,00	197	98,50
		Wydatki bieżące	201 000	214 800,00	210 895,56	98,18
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	12 000	0,00	0,00	0,00
		Razem	213 000	215 000,00	211 092,56	98,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja przedmiotowa	160 033	160 033,00	158 447,15	99,01
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0	13 000,00	13 000,00	100,00
		Razem	160 033	173 033,00	171 447,15	99,08
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 950,25	0,00
		Razem	2 000	2 000,00	1 950,25	0,00

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0	8 550,00	7 577,12	88,62
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 733,00	9 733,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0	2 950,00	1 860,93	63,08
		Wydatki bieżące	82 900	92 764,00	88 484,33	95,39
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	2 503,00	2 502,15	99,97
		Rezerwa celowa	6 500	0,00	0,00	0,00
		Razem	89 400	116 500,00	110 157,53	94,56
900	Razem		1 086 340	830 155,00	788 622,86	95,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wydatki bieżące	19 650	32 350,00	29 622,62	91,57
		Dotacja podmiotowa	240 000	314 100,00	314 100,00	100,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	699 575	618 140,00	55 409,21	8,96
		Rezerwa celowa	25 000	0	0	0,00
		Razem	990 225	995 590,00	430 131,83	43,20
	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa	202 200	207 300,00	207 300,00	100,00
		Razem	202 200	207 300,00	207 300,00	100,00
	92195	Pozostała działalność				
		Dotacja celowa	3 500	3 500	3 500	100,00
		Wydatki bieżące	1 500	6 260,00	6 037,28	96,44
		Rezerwa celowa	0	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 000	9 760,00	9 537,28	97,72
921	Razem		1 197 425	1 212 650,00	646 969,11	53,35

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe				
		Wynagrodzenia	17 160	20 306,00	19 485,16	95,96
		Pochodne od wynagrodzeń	3 350	3 654,00	3 628,39	99,30
		Wydatki bieżące	44 430	87 770,00	87 489,83	99,68
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 600 000	2 000,00	1 999,01	99,95
		Razem	1 664 940	113 730,00	112 602,39	99,01
		92695	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące		4 500	5 210,00	4 800,51	92,14
	Dotacja dla podmiotów niepublicznych		73 000	73 000,00	73 000,00	100,00
	Razem		77 500	78 210,00	77 800,51	99,48
	926	Razem		1 742 440	191 940,00	190 402,90
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		14 568 474	14 120 592,20	12 714 985,17	90,05	