

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIANY
ZA I PÓŁROCZE 2007**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne				
		Wydatki bieżące	10 600	10 600,00	2 574,09	24,28
		Razem	10 600	10 600,00	2 574,09	24,28
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki bieżące	11 405	11 405,00	4 587,97	40,23
		Razem	11 405	11 405,00	4 587,97	40,23
	01095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - zlecone	0,00	450,00	450,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	0	87,98	87,98	100,00
		Wydatki bieżące - zlecone	0	52 603,31	52 603,31	100,00
		Wydatki bieżące	5 350	5 350,00	26,86	0,50
		Razem	5 350	58 491,29	53 168,15	90,90
010	Razem		27 355	80 496,29	60 330,21	74,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	698,20	6,98
		Razem	10 000	10 000,00	698,20	6,98
400	Razem		10 000	10 000,00	698,20	6,98
600	Transport i łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0	494,00	493,81	99,96
		Pochodne od wynagrodzeń	0	257,00	256,50	99,81
		Wydatki bieżące	58 100	57 349,00	43 739,21	76,27
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 183 300	1 223 800,00	77 374,89	6,32
		Razem	1 241 400	1 281 900,00	121 864,41	9,51

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
600	60095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	5	5,00	0,50	10,00
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	8 500	8 500,00	8 500,00	100,00
		Razem	8 505	8 505,00	8 500,50	99,95
600	Razem		1 249 905	1 290 405,00	130 364,91	10,10
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	51 716	35 690,00	21 850,99	61,22
		Wynagrodzenia	0	2 016,00	1 058,34	52,50
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	7 000	7 000,00	594,00	8,49
		Pochodne od wynagrodzeń	0	660,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	74 350,00	17 022,52	22,90
		Rezerwa celowa (prace interwencyjne)	5 000	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	8 300	8 300,00	8 300,00	100,00
		Razem	72 016	128 016,00	48 825,85	38,14
630	Razem		72 016	128 016,00	48 825,85	38,14
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	57 600	61 823,00	23 301,73	37,69
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	10 000,00	2 000,00	20,00
		Razem	57 600	71 823,00	25 301,73	35,23
	70095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	41 200	41 885,00	33 376,06	79,68
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10 000	450 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	35 000	90 000,00	0,00	0,00
		Razem	86 200	581 885,00	33 376,06	5,74
700	Razem		143 800	653 708,00	58 677,79	8,98
710	Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	4 932,80	9,87
		Razem	50 000	50 000,00	4 932,80	9,87

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	1 923,00	48,08
		Razem	4 000	4 000,00	1 923,00	48,08
	71035	Cmentarze				
		Wydatki bieżące	49 400	49 400,00	25 835,44	52,30
		Razem	49 400	49 400,00	25 835,44	52,30
	71095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 800	1 800,00	1 800,00	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	140	140,00	136,85	97,75
		Razem	1 940	1 940,00	1 936,85	99,84
710	Razem		105 340	105 340,00	34 628,09	32,87
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wynagrodzenia	57 000	57 000,00	28 500,00	50,00
		Pochodne od wynagrodzeń	12 000	12 000,00	6 000,00	50,00
		Razem	69 000	69 000,00	34 500,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0	250,00	212,00	84,80
		Wydatki bieżące	109 380	109 130,00	48 957,81	44,86
		Razem	109 380	109 380,00	49 169,81	44,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia	829 100	845 900,00	454 441,74	53,72
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20 000	20 000,00	12 562,23	62,81
		Pochodne od wynagrodzeń	164 800	168 000,00	89 819,36	53,46
		Wydatki bieżące	286 380	279 940,00	174 879,33	62,47
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	6 440,00	6 436,14	99,94
		Rezerwa celowa (na odprawy emerytalne)	47 600	27 600,00	0,00	0,00
		Razem	1 347 880	1 347 880,00	738 138,80	54,76

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 800	1 800,00	0,00	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	120	120,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 080	18 080,00	14 714,71	81,39
		Razem	20 000	20 000,00	14 714,71	73,57
	75095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	13 150	13 150,00	4 223,00	32,11
		Razem	13 150	13 150,00	4 223,00	32,11
750		Razem	1 559 410	1 559 410,00	840 746,32	53,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	680	680,00	200,00	29,41
		Pochodne od wynagrodzeń	110	110,00	39,10	35,55
		Wydatki bieżące	230	230,00	0,26	0,11
		Razem	1 020	1 020,00	239,36	23,47
751		Razem	1 020	1 020,00	239,36	23,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75403	Jednostki terenowe Policji				
		Wydatki bieżące	4 510	4 510,00	126,15	2,80
		Razem	4 510	4 510,00	126,15	2,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenia	26 600	26 600,00	13 962,68	52,49
		Pochodne od wynagrodzeń	5 150	5 150,00	2 956,14	57,40
		Wydatki bieżące	50 270	50 270,00	30 740,63	61,15
		Razem	82 020	82 020,00	47 659,45	58,11
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki bieżące	3 900	3 900,00	261,96	6,72
		Razem	3 900	3 900,00	261,96	6,72
754		Razem	90 430	90 430,00	48 047,56	53,13

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	7 500,00	3 701,54	49,35
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 500	1 500,00	0,00	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 500,00	324,86	21,66
		Wydatki bieżące	31 500	31 500,00	12 779,85	40,57
		Razem	42 000	42 000,00	16 806,25	40,01
756	Razem		42 000	42 000,00	16 806,25	40,01
757	Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Obsługa długu publicznego	215 000	215 000,00	93 902,54	43,68
		Razem	215 000	215 000,00	93 902,54	43,68
757	Razem		215 000	215 000,00	93 902,54	43,68
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwy	40 000	38 000,00	0,00	0,00
		Razem	40 000	38 000,00	0,00	0,00
758	Razem		40 000	38 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		Wynagrodzenia	1 381 850	1 372 249,00	687 320,32	50,09
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3 600	10 700,00	9 042,52	84,51
		Pochodne od wynagrodzeń	278 990	278 990,00	142 997,24	51,26
		Wydatki bieżące	395 220	395 220,00	205 436,08	51,98
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	50 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa (na wydatki inwestycyjne)	50 000	50 000,00	0,00	0,00
		Razem	2 109 660	2 157 159,00	1 044 796,16	48,43
	80104	Przedszkola				
		Dotacja podmiotowa	601 743	601 743,00	309 190,00	51,38
		Razem	601 743	601 743,00	309 190,00	51,38

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
801	80110	Gimnazja				
		Wynagrodzenia	715 600	710 070,00	356 115,00	50,15
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0	2 400,00	891,00	37,13
		Pochodne od wynagrodzeń	144 480	144 480,00	73 963,00	51,19
		Wydatki bieżące	179 100	181 100,00	112 069,09	61,88
		Razem	1 039 180	1 038 050,00	543 038,09	52,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3 500	3 500,00	185,00	5,29
		Wydatki bieżące	266 000	266 000,00	149 247,94	56,11
		Razem	269 500	269 500,00	149 432,94	55,45
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wynagrodzenia	246 760	244 891,00	122 832,00	50,16
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	0	800,00	461,00	57,63
		Pochodne od wynagrodzeń	49 820	49 820,00	25 502,00	51,19
		Wydatki bieżące	70 340	75 040,00	43 428,59	57,87
		Razem	366 920	370 551,00	192 223,59	51,88
	80145	Komisje egzaminacyjne				
		Wydatki bieżące	500	500,00	0,00	0,00
		Razem	500	500,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	5 475,39	27,38
		Razem	20 000	20 000,00	5 475,39	27,38
	80195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	30 000	44 625,00	30 000,00	0,00
		Razem	30 000	44 625,00	30 000,00	0,00
801	Razem		4 437 503	4 502 128,00	2 274 156,17	50,51
851	Ochrona zdrowia					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki bieżące	30 000	26 298,00	5 067,38	19,27
		Razem	30 000	26 298,00	5 067,38	19,27
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	869,48	17,39
		Razem	5 000	5 000,00	869,48	17,39

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenia	13 243	11 243,00	5 069,94	45,09
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	16 300	16 300,00	6 554,28	40,21
		Pochodne od wynagrodzeń	2 609	2 609,00	1 266,65	48,55
		Wydatki bieżące	29 848	31 848,00	19 709,72	61,89
		Razem	62 000	62 000,00	32 600,59	52,58
	85195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	0	3 702,00	2 782,50	75,16
		Razem	0	3 702,00	2 782,50	75,16
851	Razem		97 000	97 000,00	41 319,95	42,60
852	Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wynagrodzenia zlecone	38 460	38 460,00	14 458,78	37,59
		Pochodne od wynagrodzeń zlecone podopieczni	18 000	18 000,00	7 694,01	42,74
		Pochodne od wynagrodzeń zlecone pracownicy	7 835	7 835,00	2 709,53	34,58
		Wydatki bieżące zlecone świadczenia społeczne	2 074 687	2 074 687,00	813 447,25	39,21
		Wydatki bieżące	18 018	18 018,00	9 054,64	50,25
		Razem	2 157 000	2 157 000,00	847 364,21	39,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		Wydatki bieżące- zlecone	11 000	14 145,00	5 833,12	41,24
		Razem	11 000	14 145,00	5 833,12	41,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		Wydatki bieżące- zlecone	76 000	84 626,00	49 421,22	58,40
		Wydatki bieżące- własne	185 400	185 800,00	56 159,40	30,23
		Razem	261 400	270 426,00	105 580,62	39,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Wydatki bieżące	295 500	249 100,00	103 042,87	41,37
		Razem	295 500	249 100,00	103 042,87	41,37

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Wynagrodzenia własne	170 150	171 350,00	84 148,21	49,11
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3 500	5 300,00	4 211,00	79,45
		Pochodne od wynagrodzeń własne	33 500	33 500,00	15 723,17	46,93
		Wydatki bieżące własne	36 000	36 000,00	16 486,15	45,79
		Razem	243 150	246 150,00	120 568,53	48,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4 000	3 500,00	1 559,47	44,56
		Pochodne od wynagrodzeń	700	700,00	253,68	36,24
		Wydatki bieżące	60 100	60 600,00	18 127,23	29,91
		Razem	64 800	64 800,00	19 940,38	30,77
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		Wydatki bieżące	0	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem	0	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące dożywanie	81 000	101 108,00	62 958,56	62,27
		Wydatki bieżące prace społecznie użyteczne	41 200	37 600,00	16 764,90	44,59
		Wynagrodzenia klub integracji	0	2 800,00	0	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) klub integracji	0	1 800,00	0	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń klub integracji	0	500,00	0	0,00
		Wydatki bieżące klub integracji	0	16 000,00	0	0,00
		Razem	122 200	159 808,00	79 723,46	49,89
852	Razem		3 155 050	3 176 429,00	1 297 053,19	40,83

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	123 360	123 360,00	61 587,00	49,92
		Pochodne od wynagrodzeń	24 910	24 910,00	12 758,00	51,22
		Wydatki bieżące	33 015	33 015,00	14 828,71	44,92
		Razem	181 285	181 285,00	89 173,71	49,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki bieżące	16 520	75 613,00	55 674,98	73,63
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) EFS	1 716	1 716,00	2 058,00	119,93
		Wydatki bieżące środki z EFS	20 310	20 310,00	20 334,00	100,12
		Razem	38 546	97 639,00	78 066,98	79,95
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	811,55	27,05
		Razem	3 000	3 000,00	811,55	27,05
854	Razem		222 831	281 924,00	168 052,24	59,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki bieżące	17 500	16 000,00	1 182,45	7,39
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	730 000	221 500,00	1 500,00	0,68
		Razem	747 500	237 500,00	2 682,45	1,13
	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki bieżące	54 000	54 000,00	18 526,84	34,31
		Razem	54 000	54 000,00	18 526,84	34,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 600	5 600,00	2 789,03	49,80
		Pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	477,10	47,71
		Wydatki bieżące	56 700	56 700,00	26 326,43	46,43
		Razem	63 300	63 300,00	29 592,56	46,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki bieżące	47 750	47 750,00	28 704,99	60,12
		Razem	47 750	47 750,00	28 704,99	60,12

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wydatki bieżące	191 000	191 000,00	104 822,00	54,88
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10 500	10 500,00	0,00	
		Razem	201 500	201 500,00	104 822,00	52,02
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja przedmiotowa	146 340	146 340,00	34 736,55	23,74
		Razem	146 340	146 340,00	34 736,55	23,74
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Wydatki bieżące	500	500,00	500,00	0,00
		Razem	500	500,00	500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	0	2 000,00	835,06	41,75
		Pochodne od wynagrodzeń	0	686,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 950	53 264,00	17 836,66	33,49
		Rezerwa celowa	5 000	0,00	0,00	0,00
		Razem	55 950	55 950,00	18 671,72	33,37
900	Razem		1 316 840	806 840,00	238 237,11	29,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wydatki bieżące	9 000	9 000,00	2 156,32	23,96
		Dotacja podmiotowa	223 000	237 000,00	181 292,71	76,49
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	5 900	5 900,00	4 000,00	67,80
		Razem	237 900	251 900,00	187 449,03	74,41
	92116	Biblioteki				
		Dotacja podmiotowa	183 900	183 900,00	109 410,00	59,49
		Razem	183 900	183 900,00	109 410,00	59,49

Tabela nr 4

1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	65,00	0,43
		Razem	15 000	15 000,00	65,00	0,43
	92195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	723,79	36,19
		Rezerwa celowa	20 000	8 000,00	0,00	0,00
		Razem	22 000	10 000,00	723,79	7,24
921	Razem		458 800	460 800,00	297 647,82	64,59
926	Kultura fizyczna i sport					
	92601	Obiekty sportowe				
		Wynagrodzenia	15 130	15 130,00	8 340,39	55,12
		Pochodne od wynagrodzeń	2 980	2 980,00	1 617,65	54,28
		Wydatki bieżące	41 960	29 060,00	11 562,76	39,79
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15 000	26 900,00	0,00	0,00
		Razem	75 070	74 070,00	21 520,80	29,05
	92695	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	3 500	4 500,00	2 701,04	60,02
		Dotacja dla podmiotów niepublicznych	67 050	67 050,00	33 200,00	49,52
		Razem	70 550	71 550,00	35 901,04	50,18
926	Razem		145 620	145 620,00	57 421,84	39,43
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			13 389 920	13 684 566,29	5 707 155,40	41,71