

WYDATKI BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2008*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2007 po zmianach	Wykonanie po 9 miesiącach	Plan na rok 2008	Wzrost o %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne				
		Wydatki bieżące	5 600	2 647,68	9 170	63,75
		Razem	5 600	2 647,68	9 170	63,75
	01030	Izby rolnicze				
		Wydatki bieżące	16 405	6 105,13	11 505	-29,87
		Razem	16 405	6 105,13	11 505	-29,87
	01095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące- własne	5 350,00	4 950,54	7 350	37,38
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - zlecone	450,00	450,00	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	87,98	87,98	0	-100,00
		Wydatki bieżące - zlecone	52 603,31	52 603,31	0	
		Razem	58 491,29	58 091,83	7 350	-87,43
010	Razem		80 496	66 844,64	28 025	-65,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody				
		Wydatki bieżące	1 000	698,20	6 000	500,00
		Razem	1 000	698,20	6 000	500,00
400	Razem		1 000	698,20	6 000	500,00

1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	80 000	5 534,30	0	-100,00
		Razem	80 000	5 534,30	0	-100,00
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	494,00	493,81	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń - zlecone	257,00	256,50	0	-100,00
		Wydatki bieżące	67 349,00	54 167,42	118 000	75,21
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	239 421,00	98 674,89	0	-100,00
		Razem	307 521,00	153 592,62	118 000	-61,63
	60095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	5,00	0,50	3	-40,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 500,00	8 700	2,35
		Razem	8 505,00	8 500,50	8 703	2,33
600	Razem		396 026,00	167 627,42	126 703	-68,01
630	Turystyka					
	63095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	2 016,00	1 727,37	0	-100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	1 000,00	1 000,00	7 000	600,00
		Pochodne od wynagrodzeń	660,00	187,56	0	-100,00
		Wydatki bieżące	45 900,00	40 548,43	32 025	-30,23
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	70 140,00	70 135,38	0	-100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 300,00	8 300,00	14 900	79,52
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	6 500	100,00
		Razem	128 016,00	121 898,74	60 425	-52,80
630	Razem		128 016,00	121 898,74	60 425	-52,80

1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Wydatki bieżące	72 823	45 509,41	104 740	43,83
		Razem	72 823	45 509,41	104 740	43,83
	70095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	76 885	41 345	50 000	-34,97
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 200,00	0,00	80 000	-0,25
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	375 000,00	9,26	0	-100,00
		Razem	532 085,00	41 354,49	130 000	-75,57
700	Razem		604 908,00	86 863,90	234 740	-61,19
710	Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		Wydatki bieżące	50 000,00	23 271,20	90 000	80,00
		Razem	50 000,00	23 271,20	90 000	80,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
		Wydatki bieżące	4 000	3 671	8 000	100,00
		Razem	4 000	3 670,95	8 000	100,00
	71035	Cmentarze				
		Wydatki bieżące	55 400,00	46 278,19	58 700	5,96
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0,00	0,00	0	100,00
		Razem	55 400,00	46 278,19	58 700	5,96
	71095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	1 800,00	1 800,00	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	140,00	136,85	0	-100,00
		Razem	1 940,00	1 936,85	0	-100,00
710	Razem		111 340,00	75 157,19	156 700	40,74

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Wynagrodzenia	57 000	42 750,00	58 000	1,75
		Pochodne od wynagrodzeń	12 000	9 000,00	12 000	0,00
		Razem	69 000	51 750,00	70 000	1,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	250,00	250,00	0	-100,00
		Wydatki bieżące	109 130,00	71 094,46	102 280	-6,28
		Razem	109 380,00	71 344,46	102 280	-6,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Wynagrodzenia	867 900,00	656 648,26	929 060	7,05
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	20 000,00	17 662,23	22 400	12,00
		Pochodne od wynagrodzeń	173 600,00	123 124,69	179 200	3,23
		Wydatki bieżące	318 190,00	218 726,00	275 600	-13,39
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 440,00	6 436,14	20 000	210,56
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	20 000	100,00
		Razem	1 386 130,00	1 022 597,32	1 446 260	4,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	0,00	0,00	2 100	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	400	100,00
		Wydatki bieżące	20 000	19 345,83	30 000	50,00
		Razem	20 000	19 345,83	32 500	62,50
	75095	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	13 150,00	7 138,40	27 900	112,17
		Razem	13 150,00	7 138,40	27 900	112,17
750	Razem		1 597 660,00	1 172 176,01	1 678 940	5,09

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				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	680,00	200,00	500	-26,47
		Pochodne od wynagrodzeń	110,00	39,10	97	-11,82
		Wydatki bieżące	230,00	0,26	447	94,35
		Razem	1 020,00	239,36	1 044	2,35
751	Razem		1 020,00	239,36	1 044	2,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75403	Jednostki terenowe Policji				
		Wydatki bieżące	4 510,00	126,15	4 510	0,00
		Razem	4 510,00	126,15	4 510	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Wynagrodzenia	26 506,00	20 063,70	31 480	18,77
		Pochodne od wynagrodzeń	6 162,00	4 138,50	6 170	0,13
		Wydatki bieżące	49 352,00	41 438,42	49 800	0,91
		Razem	82 020,00	65 640,62	87 450	6,62
	75414	Obrona cywilna				
		Wydatki bieżące	3 900,00	292,71	3 000	-23,08
		Razem	3 900,00	292,71	3 000	-23,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	10 000	100,00
		Razem	0,00	0,00	10 000	100,00
	75495	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	9 000	100,00
		Razem	0,00	0,00	9 000	100,00
754	Razem		90 430,00	66 059,48	113 960	26,02

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 inkasentów	7 500,00	5 380,83	7 000	-6,67
		Pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	381,00	1 500	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	17 197,74	29 500	-10,61
		Razem	42 000,00	22 959,57	38 000	-9,52
756	Razem		42 000,00	22 959,57	38 000	-9,52
757	Obsługa długu publicznego					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Wydatki bieżące	215 000,00	144 244,45	235 000	9,30
		Razem	215 000,00	144 244,45	235 000	9,30
757	Razem		215 000,00	144 244,45	235 000	9,30
758	Różne rozliczenia					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	45 000	200,00
		Razem	15 000,00	0,00	45 000	200,00
758	Razem		15 000,00	0,00	45 000	200,00
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		Wynagrodzenia	1 372 249,00	999 650,22	1 419 240	3,42
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	10 700,00	10 631,35	10 370	100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	278 990,00	203 372,03	258 380	-7,39
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne) własne	50 000,00	3 750,00	0	0,00
		Wydatki bieżące	395 220,00	261 142,68	441 655	11,75
		Rezerwa celowa	50 000,00	0,00	0	-100,00
		Razem	2 157 159,00	1 478 546,28	2 129 645	-1,28

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Przedszkola				
		Dotacja podmiotowa	606 743	446 840,00	622 522	2,60
		Razem	606 743	446 840,00	622 522	2,60
	80110	Gimnazja				
		Wynagrodzenia	710 070,00	517 773,00	734 700	3,47
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	2 400,00	1 558,00	5 370	123,75
		Pochodne od wynagrodzeń	144 480,00	105 224,00	133 830	-7,37
		Wydatki bieżące	181 100,00	135 878,59	202 010	11,55
		Razem	1 038 050,00	760 433,59	1 075 910	3,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		Wydatki bieżące	265 700,00	175 936,28	275 000	3,50
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	3 500,00	185,00	6 500	100,00
		Razem	269 200,00	176 121,28	281 500	4,57
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Wynagrodzenia	244 891,00	178 703,00	253 360	3,46
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	800,00	778,00	1 850	131,25
		Pochodne od wynagrodzeń	49 820,00	36 281,00	46 150	-7,37
		Wydatki bieżące	75 040,00	53 332,04	72 580	-3,28
		Razem	370 551,00	269 094,04	373 940	0,91
	80145	Komisje egzaminacyjne				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	790,00	652,00	800	1,27
		Wydatki bieżące	10,00	3,30	5	-50,00
		Razem	800,00	655,30	805	0,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Wydatki bieżące	20 000,00	5 475,39	23 800	19,00
		Razem	20 000,00	5 475,39	23 800	19,00
	80195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	59 250,00	30 000,00	40 000	-32,49
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	2 000	100,00
		Razem	59 250,00	30 000,00	42 000	-29,11
801	Razem		4 521 753,00	3 167 165,88	4 550 122	0,63

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				
		Wydatki bieżące	26 298,00	7 195,88	47 500	80,62
		Razem	26 298,00	7 195,88	47 500	80,62
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 131,55	3 000	-40,00
		Razem	5 000,00	1 131,55	3 000	-40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		Wynagrodzenia	11 243,00	8 852,14	17 260	53,52
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	16 300,00	10 302,80	15 000	-7,98
		Pochodne od wynagrodzeń	2 609,00	2 144,10	3 240	24,19
		Wydatki bieżące	31 848,00	23 056,21	33 800	6,13
		Razem	62 000,00	44 355,25	69 300	11,77
	85195	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	3 702,00	2 782,50	0	-100,00
		Razem	3 702,00	2 782,50	0	-100,00
851	Razem		97 000,00	55 465,18	119 800	23,51
852	Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		Wynagrodzenia zlecone	38 460,00	22 500,97	34 200	-11,08
		Pochodne od wynagrodzeń zlecone - podopieczni	18 000,00	11 923,95	18 000	0,00
		Pochodne od wynagrodzeń zlecone- pracownicy	7 835,00	4 196,26	7 050	-10,02
		Wydatki bieżące zlecone- świadczenia społeczne	2 074 687,00	1 195 366,25	1 803 360	-13,08
		Wydatki bieżące zlecone	18 018,00	14 391,76	13 390	-25,69
		Razem	2 157 000,00	1 248 379,19	1 876 000	-13,03

1	2	3	4	5	6	7
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		Wydatki bieżące - zlecone świadczenia społeczne	14 095,00	9 001,85	13 990	-0,74
		Wydatki bieżące - zlecone	50,00	5,00	10	-80,00
		Razem	14 145,00	9 006,85	14 000	-1,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		Wydatki bieżące własne - świadczenia społeczne	185 000,00	73 205,55	228 390	23,45
		Wydatki bieżące - własne	800,00	563,90	700	-12,50
		Wydatki bieżące zlecone - świadczenia społeczne	108 165,00	75 689,66	111 220	2,82
		Wydatki bieżące - zlecone	670,00	579,35	780	16,42
		Razem	294 635,00	150 038,46	341 090	15,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Wydatki bieżące - świadczenia społeczne	231 600,00	147 626,58	215 000	8,60
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 594,57	2 300	-8,00
		Razem	234 100,00	149 221,15	217 300	-7,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Wynagrodzenia własne	171 550,00	115 132,94	179 500	4,63
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	7 800,00	5 663,00	7 900	1,28
		Pochodne od wynagrodzeń	33 800,00	21 990,25	36 810	8,91
		Wydatki bieżące	38 000,00	23 126,92	35 100	-7,63
		Razem	251 150,00	165 913,11	259 310	3,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	3 500,00	2 347,57	4 000	14,29
		Pochodne od wynagrodzeń	700,00	380,52	600	-14,29
		Wydatki bieżące	50 600,00	37 510,76	85 100	68,18
		Razem	54 800,00	40 238,85	89 700	63,69

1	2	3	4	5	6	7
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		Wydatki bieżące - świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0	-100,00
		Razem	15 000,00	15 000,00	0	-100,00
	85295	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące - świadczenia społeczne dożywianie	119 000,00	72 559,01	107 000	-10,08
		Wydatki bieżące (dożywianie)	500,00	230,23	250	-50,00
		Wydatki bieżące - świadczenia społeczne prace społecznie użyteczne	36 400,00	22 676,36	38 000	4,40
		Wydatki bieżące (prace społecznie użyteczne)	1 050,00	781,65	800	-23,81
		Wynagrodzenia (Klub Integracji społecznej)	2 800,00	1 629,99	0	
		Wynagrodzenia bezosobowe (Klub Integracji społecznej)	1 800,00	1 008,00	0	
		Pochodne od wynagrodzeń (Klub Integracji Społecznej)	500,00	214,90	0	-100,00
		Wydatki bieżące (Klub Integracji społecznej)	16 150,00	14 720,77	0	
		Razem	178 200,00	113 820,91	146 050	-18,04
852	Razem		3 199 030,00	1 891 618,52	2 943 450	-7,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne				
		Wynagrodzenia	123 360,00	89 447,00	126 280	2,37
		Pochodne od wynagrodzeń	24 910,00	18 150,00	22 980	-7,75
		Wydatki bieżące	33 015,00	24 335,97	34 780	5,35
		Razem	181 285,00	131 932,97	184 040	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Wydatki bieżące	128 099,00	93 763,07	17 220	-86,56
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - środki z EFS	2 058,00	2 058,00	0	100,00
		Wydatki bieżące - środki z EFS	20 348,00	20 348,00	0	-100,00
		Razem	150 505,00	116 169,07	17 220	-88,56
	85495	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 189,55	3 100	3,33
		Razem	3 000,00	1 189,55	3 100	3,33
854	Razem		334 790,00	249 291,59	204 360	-38,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydatki bieżące	16 000,00	2 119,81	45 000	181,25
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	201 500,00	8 118,30	402 000	99,50
		Razem	217 500,00	10 238,11	447 000	105,52
	90002	Gospodarka odpadami				
		Wydatki bieżące	54 000	30 104,65	35 200	-34,81
		Razem	54 000	30 104,65	35 200	-34,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	5 600,00	4 197,72	5 857	4,59
		Pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	715,63	1 000	0,00
		Wydatki bieżące	56 700,00	41 881,62	58 100	2,47
		Razem	63 300,00	46 794,97	64 957	2,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Wydatki bieżące	47 750	39 994,24	74 750	56,54
		Razem	47 750	39 994,24	74 750	56,54

1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wydatki bieżące- własne	191 000	140 916,23	201 000	5,24
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10 500	0,00	12 000	14,29
		Razem	201 500	140 916,23	213 000	5,71
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja przedmiotowa	159 590,00	48 522,00	160 033	0,28
		Razem	159 590,00	48 522,00	160 033	0,28
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Wydatki bieżące	1 136,00	500,00	2 000	76,06
		Razem	1 136,00	500,00	2 000	76,06
	90095	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenia	2 000,00	1 599,69	0	-100,00
		Pochodne od wynagrodzeń	686,00	147,76	0	-100,00
		Wydatki bieżące- własne	93 264,00	35 385,48	82 900	-11,11
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	6 500	100,00
		Razem	95 950,00	37 132,93	89 400	100,00
900	Razem		840 726,00	354 203,13	1 086 340	29,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	4 404,00	4 404,00	0	-100,00
		Wydatki bieżące	19 516,00	7 449,44	19 650	0,69
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	250 000,00	241 357,71	240 000	-4,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 900,00	5 900,00	6 000	1,69
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	0,00	0,00	168 865	100,00
		Wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	530 710	100,00
		Rezerwa celowa	0,00	0,00	25 000	100,00
		Razem	279 820,00	259 111,15	990 225	253,88

1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Biblioteki				
		Dotacja z budżetu dla instytucji kultury	188 900	161 154,40	202 200	7,04
		Razem	188 900	161 154,40	202 200	7,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Wydatki bieżące	80	65,00	0	-100,00
		Razem	80	65,00	0	-100,00
	92195	Pozostała działalność				
		Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	2 000,00	2 000,00	0	-100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	732,88	1 500	-25,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 500	100,00
		Razem	4 000,00	2 732,88	5 000	25,00
921	Razem		472 800	423 063,43	1 197 425	153,26
926	Kultura fizyczna i sport					
	92601	Obiekty sportowe				
		Wynagrodzenia	15 130	11 969,15	17 160	13,42
		Pochodne od wynagrodzeń	2 980	2 321,45	3 350	12,42
		Wydatki bieżące	29 060	17 859,96	44 430	52,89
		Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	26 900,00	2 400,00	0	-100,00
		Wydatki inwestycyjne udział ze środków własnych	0,00	0,00	400 000	100,00
		Wydatki inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	1 200 000	100,00
		Razem	74 070,00	34 550,56	1 664 940	2 147,79
	92695	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	4 500,00	2 701,04	4 500	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 050,00	53 050,00	73 000	8,87
		Razem	71 550,00	55 751,04	77 500	8,32
926	Razem		145 620,00	90 301,60	1 742 440	1 096,57
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		12 894 615,29	8 155 878,29	14 568 474	12,98