

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 000,00</b>	<b>561 829,81</b>	<b>440 846,97</b>
	.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	378 607,00	257 704,07
	.01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 920,09
	.01095	Pozostała działalność	0,00	176 222,81	176 222,81
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 378 220,38</b>	<b>1 374 000,38</b>	<b>1 121 069,88</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 347 644,00	1 343 424,00	1 092 772,39
	40095	Pozostała działalność	30 576,38	30 576,38	28 297,49
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>324 820,88</b>	<b>2 549 461,41</b>	<b>1 616 596,90</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	131 097,64	126 910,99
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	309 000,00	236 334,77
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	290 085,80	290 085,64
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 775 005,91	940 582,40
	60095	Pozostała działalność	69 820,88	44 272,06	22 683,10
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	17 500,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 860,35</b>	<b>195 460,35</b>	<b>140 439,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	175 600,00	120 579,92
	70095	Pozostała działalność	19 860,35	19 860,35	19 859,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>12 019,90</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	8 446,80
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 573,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 473 400,00</b>	<b>2 606 762,00</b>	<b>2 488 390,03</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 034,00	43 262,00	43 262,00
	75020	Starostwa powiatowe	26 866,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	145 000,00	131 826,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 500,00	2 324 500,00	2 244 720,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 788,89
	75095	Pozostała działalność	64 000,00	84 000,00	61 792,60
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 133,00</b>	<b>1 133,00</b>	<b>1 133,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 133,00	1 133,00	1 133,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 442,25</b>	<b>234 442,25</b>	<b>220 799,13</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 884,00	203 884,00	190 242,97
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 000,00	1 999,98
	75495	Pozostała działalność	28 558,25	28 558,25	28 556,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>378 309,41</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	385 000,00	378 309,41
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	49 800,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 183 769,85</b>	<b>8 084 787,31</b>	<b>8 008 363,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 462 646,00	3 375 984,00	3 375 312,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 926,00	99 355,00	99 340,37
	80104	Przedszkola	905 716,00	892 040,00	891 724,77
	80110	Gimnazja	2 157 593,00	2 275 566,34	2 275 534,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	291 336,00	276 631,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	7 248,00	7 246,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	464 659,00	450 200,00	450 034,51
	80195	Pozostała działalność	746 229,85	693 057,97	632 539,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>104 908,18</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 217,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	83 690,91
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 490 104,00</b>	<b>2 537 663,00</b>	<b>2 437 659,05</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	77 100,00	82 790,00	82 440,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 700,00	1 473,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 379,00	1 883 379,00	1 812 722,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 629,00	10 471,00	8 221,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 516,00	75 326,00	70 464,96
	85216	Zasiłki stałe	68 875,00	75 575,00	67 293,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 165,00	327 905,00	317 201,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	9 200,00	7 672,20
	85295	Pozostała działalność	29 440,00	71 317,00	70 168,94
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>769 910,00</b>	<b>1 156 312,47</b>	<b>1 060 916,36</b>
	85401	Świetlice szkolne	245 466,00	233 686,50	233 505,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 287,00	51 958,60
	85495	Pozostała działalność	524 444,00	870 338,97	775 452,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>618 000,00</b>	<b>583 570,50</b>	<b>506 330,02</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	528 570,50	475 298,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	45 000,00	31 031,43
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>343 000,00</b>	<b>385 812,72</b>	<b>367 582,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	199 992,08
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	139 989,92
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	45 812,72	27 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>979 837,15</b>	<b>972 892,17</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	916 000,00	915 704,59
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	63 837,15	57 187,58
<b>Wydatki razem:</b>			<b>18 747 660,71</b>	<b>21 844 372,35</b>	<b>19 878 255,79</b>

**Wydatki bieżące**  
**Wydatki majątkowe**

15.903.416,63    16.875.914,62    16.019.492,56  
2.844.244,08    4.968.457,73    3.858.763,23

*Bożena Wieloczn*  
mgr Bożena Wieloczn