

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	162 468,64	427 601,28	389 144,88
	.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00	214 650,00	183 882,69
	.01030	Izby rolnicze	8 200,00	10 900,00	10 479,55
	.01095	Pozostała działalność	7 268,64	202 051,28	194 782,64
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 290 000,00	966 154,78	442 631,31
	40002	Dostarczanie wody	1 290 000,00	966 154,78	442 631,31
600		Transport i łączność	304 167,06	2 005 328,12	1 923 864,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	113 642,56	113 525,48
	60016	Drogi publiczne gminne	215 000,00	393 841,38	351 775,49
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	420 400,00	381 248,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 039 598,40	1 039 469,97
	60095	Pozostała działalność	64 167,06	37 845,78	37 845,72
630		Turystyka	25 000,00	30 750,00	30 685,39
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	30 750,00	30 685,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	145 000,00	127 931,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	145 000,00	127 931,36
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	22 859,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	20 938,41
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	1 920,70
750		Administracja publiczna	2 688 583,00	2 790 759,20	2 626 265,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 649,00	41 472,00	41 472,00
	75020	Starostwa powiatowe	43 934,00	1 500,00	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	190 000,00	136 275,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 000,00	2 429 149,20	2 332 794,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	47 638,00	41 372,29
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	9 522,14
	75095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	63 328,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	1 135,00	1 135,00
752		Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 318,08	184 318,08	170 178,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	170 000,00	157 966,55
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	4 950,00
	75495	Pozostała działalność	7 318,08	7 318,08	7 261,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	289 259,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	289 259,48
758		Różne rozliczenia	53 000,00	36 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	36 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 359 755,22	8 479 416,22	8 166 468,63
	80101	Szkoły podstawowe	2 937 470,00	3 222 979,80	3 119 968,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 510,00	86 304,00	81 289,48
	80104	Przedszkola	1 050 680,00	1 067 414,00	1 032 907,19
	80110	Gimnazja	2 405 375,00	2 509 915,00	2 452 438,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 000,00	338 000,00	316 060,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	10 250,00	6 760,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 614,00	464 624,00	450 165,36
	80195	Pozostała działalność	1 031 106,22	779 929,42	706 878,58
851		Ochrona zdrowia	124 500,00	131 000,00	112 724,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 494,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	81 566,05
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	46 500,00	29 663,84
852		Pomoc społeczna	2 437 744,00	2 463 383,00	2 351 270,05
	85202	Domy pomocy społecznej	103 000,00	90 167,00	86 292,88
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 740,00	1 707,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	16 600,00	16 115,73
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 684,00	1 754 684,00	1 664 764,00
	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.	7 613,00	8 702,00	7 969,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 363,00	75 400,00	74 202,27
	85216	Zasiłki stałe	60 718,00	88 924,00	86 790,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 346,00	317 752,00	308 254,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	10 360,00	7 904,12
	85295	Pozostała działalność	33 020,00	99 054,00	97 269,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 558,00	265 269,00	255 024,50
	85401	Świetlice szkolne	174 938,00	166 438,00	158 256,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 211,00	65 898,00
	85495	Pozostała działalność	32 620,00	32 620,00	30 869,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 510,68	676 142,25	665 443,91
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	209 300,00	209 255,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	416 331,57	413 739,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 000,00	11 883,58
	90095	Pozostała działalność	29 510,68	35 510,68	30 565,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 624,91	454 026,56	450 388,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	210 000,00	209 997,17
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	129 994,50
	92195	Pozostała działalność	91 624,91	114 026,56	110 397,01
926		Kultura fizyczna	312 000,00	286 570,00	273 965,91
	92601	Obiekty sportowe	267 000,00	241 570,00	237 743,31
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	36 222,60
Wydatki razem:			17 754 364,59	19 683 153,49	18 299 540,90

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

15 447 221,71
2 307 142,88

16 834 154,31
2 848 999,18

15 974 935,33
2 324 605,57


mgr Beata Wieloch