

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2010 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 31.12.2010 roku

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan na 2010 r	Wykonanie do 31.12.2010	Wskaźnik realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 105,25	313 191,22	44,7
	Dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	300,00	285,97	95,3
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	197.500,00	210.600,00	106,6
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102.305,25	102.305,25	100
	Dochody majątkowe			
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	400.000,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	4. 000,00	100
	Dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	4.000,00	4. 000,00	100
600	Transport i łączność	45.000,00	45.000,00	100
	Dochody majątkowe			
	§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin	45.000,00	45.000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	535.179,00	41 008,72	7,66
	Dochody bieżące			
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100,00	125,07	125
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	35.079,00	40.765,80	116,2
	§ 9010 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	117,85	117,9
	Dochody majątkowe			
	§ 6290 dotacja rozwojowa	500.000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100
	Dochody bieżące			
	§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100
750	Administracja publiczna	64 349,00	82 084,03	127,6
	Dochody bieżące			
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.349,00	64.349,00	100

	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0	7,75	
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	10.104,68	
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	7.600,71	
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21,89	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	30.922,00	22.021,05	71,2
	Dochody bieżące			
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.922,00	22.021,05	71,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400,00	1 400,00	100
	Dochody bieżące			
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400,00	1 400,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 461 030,00	1.493.269,28	102,20
	Dochody bieżące			
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	10.832,04	135,40
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	36.731,76	122,40
	§ 0310 podatek od nieruchomości	163 000,00	174.700,40	107,20
	§ 0310 podatek od nieruchomości	125.000,00	137.855,43	110,30
	§ 0320 podatek rolny	1.400,00	1 419,00	101,36
	§ 0320 podatek rolny	170.000,00	167.576,20	98,60
	§ 0330 podatek leśny	300,00	303,00	101,00
	§ 0330 podatek leśny	4.500,00	4.526,00	100,60
	§ 0340 podatek od środków transportowych	16.000,00	16.191,00	101,20
	§ 0340 podatek od środków transportowych	100.000,00	108.265,00	108,30
	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	1.000,00	5.177,00	517,70
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	9.000,00	10.371,00	115,20
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	1.000,00	17,00	1,70
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	300,00	156,43	52,10
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	6.815,50	85,20
	§ 0830 wpływy z usług	500,00	605,40	121,10
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	822.830,00	805.250,00	97,90
	§ 0910 Odsetki od	0,00	4.629,79	

	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1.847,33	
758	Różne rozliczenia	4.011.156,00	4.011.156,00	100,00
	Dochody bieżące			
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.153.062,00	2.153.062,00	100,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.809.140,00	1.809.140,00	100,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	48.954,00	48.954,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.468.053,00	785.183,07	53,50
	Dochody bieżące			
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	62.000,00	67.793,08	109,30
	§ 0830 wpływy z usług	163.600,00	156.850,20	95,90
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,79	
	§ 2007 dotacja rozwojowa	530.411,97	530.410,97	100,00
	§ 2009dotacja rozwojowa	29.857,03	29.857,03	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	184,00	184,00	100,00
	Dochody majątkowe			
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	682.000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	104 100,00	103.432,75	99,40
	Dochody bieżące			
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.500,00	32.100,18	90,40
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 600,00	71.296,07	103,90
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,50	
852	Pomoc społeczna	1.087.726,79	1.089.944,56	100,20
	Dochody bieżące			
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	854.879,00	854.879,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	136.527,00	136.527,00	100,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.240,00	3.452,77	278,40
	§ 2007 Dotacja POKL	90 300,19	90 300,19	100,00
	§ 2009 Dotacja POKL	4 780,60	4 780,60	100,00
	§ 0910 Odsetki od	0,00	5,00	

	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.241,00	19.241,00	100,00
	§ 2030 Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.241,00	19.241,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929.552,00	186.983,77	20,10
	Dochody bieżące			
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	26.210,00	0,00	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	15.000,00	35.075,07	233,80
	§ 0830 wpływy z usług	40.000,00	51.955,37	129,90
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,33	
	Dochody majątkowe			
	§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dof. Inwest.	99.805,00	99.805,00	100,00
	§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin	748.537,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.009,00	9.009,00	100,00
	Dochody majątkowe			
	§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin	9.009,00	9.009,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	10.473.823,04	8.209.924,45	78,40
	W tym :			
	Dochody bieżące	7.989.472,04	8.055.110,45	100,80
	Dochody majątkowe	2.484.351,00	154.814,00	6,20

Przychody

L.p.	Przychody	§	Plan	Wykonanie
1,	Kredyty	952	1 609 078,00	1.106.468,50
2,	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 248 538,00	1.222.891,25
Razem			2 857 616,00	2.329.359,75

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	WYDATKI TREŚĆ	Plan	wykonanie	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	163.305,25	134.939,84	
	01030	Izby rolnicze	4.000,00	2.561,00	64,03
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	4.000,00	2.561,00	64,03
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	4.000,00	2.561,00	64,03
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	159.305,25	132.378,84	83,10
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	159.305,25	132.378,84	83,10
		Wynagrodzenia i pochodne	1.504,64	1.504,64	100
		Zadania statutowe	156.800,61	129.874,20	82,83
		Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	102.305,25	102.305,25	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	2 903,60	
	40002	Dostarczanie wody	15.000,00	2 903,60	19,36
		Wydatki majątkowe w tym:	15.000,00	2 903,60	19,36
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	15.000,00	2 903,60	19,36
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	

		Wydatki bieżące :	0,00	0,00	
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
500		Handel	8.500,00	6.745,75	79,36
	50095	Pozostała działalność	8.500,00	6.745,75	79,36
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	8.500,00	6.745,75	79,36
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	8.500,00	6.745,75	79,36
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	452.306,00	332.090,25	73,42
	60016	Drogi publiczne gminne	452.306,00	332.090,25	73,42
		Wydatki majątkowe	245.442,00	160.038,13	65,20
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	245.442,00	160.038,13	65,20
		w tym:- z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		- w ramach Funduszu sołeckiego	18.442,00	11.518,63	62,46
		Wydatki bieżące :	206.864,00	172.052,12	83,17
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0	
		Zadania statutowe	206.864,00	172.052,12	83,17
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa,	1.225.000,00	889.901,13	72,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.225.000,00	889.901,13	72,64
		Wydatki majątkowe	1.150.000,00	853.234,28	74,19
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	1.150.000,00	853.234,28	74,19
		w tym z udziałem środków UE	500.000,00	490.192,32	98,04

		Wydatki bieżące :	75.000,00	36.666,85	48,89
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	75.000,00	36.666,85	48,89
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	79.300,00	10.290,83	9,18
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	75.900,00	6.967,91	9,18
		Wydatki majątkowe	71.900,00	6 309,11	8,77
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	71.900,00	6 309,11	8,77
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	4.000,00	658,80	16,47
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	4.000,00	658,80	16,47
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	3.400,00	3.322,92	97,73
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	0
		Wydatki bieżące :	3.400,00	3.322,92	97,73
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0
		Zadania statutowe	3.400,00	3.322,92	97,73
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	3.000,00	3.000,00	100
750		Administracja publiczna	1.397.994,00	1.335.839,21	95,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48.868,00	48.868,00	100
		Wydatki majątkowe	0,00	0	
		w tym:			

		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	48.868,00	48.868,00	100
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	31.375,00	31.375,00	100
		Zadania statutowe	17.493,00	17.493,00	100
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	48.868,00	48.868,00	100
	75022	Rady Gmin	67.150,00	67.009,08	99,79
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	65.000,00	67.009,08	99,79
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	16.650,00	16.538,00	99,33
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.500,00	50.471,08	99,94
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	75023	Urzędy Gmin	1.211.845,00	1.165.806,12	96,22
		Wydatki majątkowe	18.000,00	4.651,35	25,84
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	18.000,00	4.651,35	25,84
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	1.193.845,00	1.161.154,77	97,26
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	907.565,00	886.987,66	97,73
		Zadania statutowe	283.110,00	271.044,86	95,74
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.170,00	3.122,25	98,49
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.850,00	30.825,48	81,44
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	

		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	37.850,00	30.825,48	81,44
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	37.850,00	30.825,48	81,44
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	16.800,00	7.849,53	46,72
		Wydatki majątkowe	16.800,00	7.849,53	46,72
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	16.800,00	7.849,53	46,72
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	0,00	0,00	
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	75056	Spis rolny	15.481,00	15.481,00	100
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0	0	
		w tym z udziałem środków UE	0	0	
		Wydatki bieżące :	15.481,00	15.481,00	100
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	14.681,00	14.681,00	100
		Zadania statutowe	800,00	800,00	100
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	15.481,00	15.481,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.922,00	21.622,40	69,93
	75101	Urzędy naczelných organów	624,00	624,00	100

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	624,00	624,00	100
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	624,00	624,00	100
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	624,00	624,00	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	10.999,00	10.538,05	95,81
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	10.999,00	10.538,05	95,81
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	1.142,00	1.135,92	99,47
		Zadania statutowe	4.093,45	3.867,13	94,47
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.763,55	5.535,00	96,03
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	10.999,00	10.538,05	95,81
	75109	Wybory do Rady Gminy	19.299,00	10.460,35	54,20
		Wydatki majątkowe			
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	19.299,00	10.460,35	54,20
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	3.035,00	1.955,03	64,42
		Zadania statutowe	6.034,00	3.390,32	56,19
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.230,00	5.115,00	50,00
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z	19.299,00	10.460,35	54,20

		otrzymanych dotacji			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.754,00	142.600,45	78,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162.884,00	141.200,45	86,69
		Wydatki majątkowe w tym:	17.009,00	15.709,00	92,36
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	17.009,00	15.709,00	92,36
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	145.875,00	125.491,45	86,03
		Wynagrodzenia i pochodne	17.000,00	14.225,11	83,68
		Zadania statutowe	122.875,00	110.786,34	90,16
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	480,00	8,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1.400,00	1.400,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	1.400,00	1.400,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	1.400,00	1.400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	1.400,00	1.400,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.470,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące : w tym :	16.470,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	16.470,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.800,00	27.982,54	68,58

	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	40.800,00	27.982,54	68,58
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	40.800,00	27.982,54	68,58
		Wynagrodzenia i pochodne	33.000,00	21.938,00	66,48
		Zadania statutowe	7.800,00	6.044,54	77,49
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	116.500,00	116.500,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące : w tym :	116.500,00	116.500,00	100,00
		Obsługa długu	116.500,00	116.500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	24.050,00	0,00	
	75818	Rezerwa ogólna	24.050,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	24.050,00	0,00	
		Zadania statutowe	24.050,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4.338.157,00	4.332.627,31	99,90
	80101	Szkoły podstawowe	1.904.739,40	1.904.739,40	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	144.528,00	144.528,00	100,00
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	144.528,00	144.528,00	100,00
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące : w tym :	1.760.211,40	1.760.211,40	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1.334.202,07	1.334.202,07	100,00
		Zadania statutowe	348.956,83	348.956,83	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.052,50	77.052,50	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	

	80104	Przedszkola	1.330.556,27	1.325.026,58	99,60
		Wydatki majątkowe	27.780,00	27.780,00	100,00
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	27.780,00	27.780,00	100,00
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	675.927,02	675.927,02	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	490.390,66	490.390,66	100,00
		Zadania statutowe	185.536,36	185.536,36	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.580,25	21.580,25	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	605.269,00	599.739,31	99,09
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	770.329,54	770.329,54	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	770.329,54	770.329,54	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	607.571,48	607.571,48	100,00
		Zadania statutowe	125.682,07	125.682,07	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.075,99	37.075,99	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149.936,03	149.936,03	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	149.936,03	149.936,03	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	78.282,29	78.282,29	100,00
		Zadania statutowe	71.453,74	71.453,74	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	151.417,80	151.417,80	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	151.417,80	151.417,80	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	143.145,56	143.145,56	100,00
		Zadania statutowe	8.136,87	8.136,87	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135,37	135,37	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.334,45	1.334,45	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	1.334,45	1.334,45	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	1.334,45	1.334,45	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	29.843,51	29.843,51	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	29.843,51	29.843,51	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	800,00	800,00	100,00
		Zadania statutowe	29.043,51	29.043,51	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	208.000,00	163.408,88	78,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.500,00	35.008,97	98,62
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	35.500,00	35.008,97	98,62
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	35.500,00	35.008,97	98,62
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	172.500,00	128.399,91	74,43
		Wydatki majątkowe	80.000,00	62.191,12	77,74
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	80.000,00	62.191,12	77,74
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	92.500,00	66.208,79	71,58
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	92.500,00	66.208,79	71,58
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1.232.296,79	1.221.750,33	99,14
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853.350,00	849.258,74	99,52
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	853.350,00	849.258,74	99,52
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	30.155,00	29.998,11	99,48
		Zadania statutowe	6.304,00	5.549,13	88,03
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816.891,00	813.711,50	99,61
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z	853.350,00	849.258,74	99,52

		otrzymanych dotacji			
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.142,00	6.702,61	93,85
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	7.142,00	6.702,61	93,85
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	7.142,00	6.702,61	93,85
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	7.142,00	6.702,61	93,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	50.954,00	50.876,72	99,85
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	50.954,00	50.876,72	99,85
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.799,28	39.722,00	99,81
		Wydatki z udziałem środków UE	11.154,72	11.154,72	100,00
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	6.654,00	6.654,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.643,12	52,86
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	5.000,00	2.643,12	52,86
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.643,12	52,86
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	55.978,00	55.977,40	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	55.978,00	55.977,40	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.978,00	55.977,40	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	55.978,00	55.977,40	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226.374,79	223.065,55	98,54
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	226.374,79	223.065,55	98,54
		Wynagrodzenia i pochodne	112.569,28	110.745,47	98,38
		Zadania statutowe	18.724,72	17.239,29	92,07
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	95.080,79	95.080,79	100,00
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	47.024,00	47.024,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	33.498,00	33.226,19	99,19
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	33.498,00	33.226,19	99,19
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	

		Zadania statutowe	8.798,00	8.571,29	97,42
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.700,00	24.654,90	99,82
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	21.258,00	21.258,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103.056,00	103.055,45	100,00
	85401	Świetlice szkolne	79.700,00	79.700,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	79.700,00	79.700,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	67.900,00	67.900,00	100,00
		Zadania statutowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.465,00	1.465,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	1.465,00	1.465,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1.465,00	1.465,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.891,00	21.890,45	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	21.891,00	21.890,45	100,00

		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.891,00	21.890,45	100,00
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	21.891,00	21.890,45	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.913.915,00	1.481.226,17	77,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.724.993,00	1.327.849,24	76,98
		Wydatki majątkowe	1.563.725,00	1.195.756,00	76,47
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	1.563.725,00	1.195.756,00	76,47
		w tym z udziałem środków UE	1.342.297,00	979.016,00	72,94
		Wydatki bieżące :	161.268,00	132.093,24	81,91
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	43.138,00	38.940,97	90,27
		Zadania statutowe	117.800,00	92.847,11	78,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	305,16	92,47
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	17.500,00	15.917,21	90,96
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	17.500,00	15.917,21	90,96
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	17.500,00	15.917,21	90,96
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.500,00	6.995,77	73,64
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			

		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	9.500,00	6.995,77	73,64
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	9.500,00	6.995,77	73,64
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.022,00	6.810,95	35,81
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące : w tym :	19.022,00	6.810,95	35,81
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	19.022,00	6.810,95	35,81
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.900,00	123.653,00	86,53
		Wydatki majątkowe w tym:	47.300,00	46.306,16	97,90
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	47.300,00	46.306,16	97,90
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		W ramach Funduszu sołeckiego	47.300,00	46.306,16	97,90
		Wydatki bieżące : w tym :	95.600,00	77.346,84	80,91
		Wynagrodzenia i pochodne	14.400,00	13.812,78	95,92
		Zadania statutowe	81.200,00	63.534,06	78,24
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868.072,00	385.671,51	44,43

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117.500,00	36.458,82	31,03
		Wydatki majątkowe	109.000,00	31.198,13	28,62
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	109.000,00	31.198,13	28,62
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		W ranach Funduszu sołeckiego	21.000,00	20.698,13	98,56
		Wydatki bieżące :	8.500,00	5.260,69	61,89
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	0,00	
		Zadania statutowe	6.500,00	5.260,69	80,93
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	424.000,00	22.640,69	5,34
		Wydatki majątkowe	417.000,00	15.701,40	3,77
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	417.000,00	15.701,40	3,77
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	7.000,00	6.939,29	99,13
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	7.000,00	6.939,29	99,13
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	92114	Samorządowe instytucje kultury	326.572,00	326.572,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	326.572,00	326.572,00	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	326.572,00	326.572,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	144.500,00	135.211,36	93,57
	92605	Zadania w zakresie kultury	35.000,00	35.000,00	100,00

		fizycznej i sportu			
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące :	35.000,00	35.000,00	100,00
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		Zadania statutowe	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	109.500,00	100.211,36	91,52
		Wydatki majątkowe	104.500,00	96.723,49	92,56
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	104.500,00	96.723,49	92,56
		w tym z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		W ramach Funduszu sołeckiego	24.500,00	23.942,89	97,73
		Wydatki bieżące :	5.000,00	3.487,87	69,76
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	1.712,00	85,60
		Zadania statutowe	3.000,00	1.775,87	59,20
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		Wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	
		Obsługa długu	0,00	0,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	12.542.428,04	10.844.367,01	86,46

Rozchody

L.p.	Rozchody w tym:	Plan	Wykonanie
1,	Spłata kredytu BOŚ 1508	30.156,24	30.156,24
2,	Spłata kredytu BOŚ 1507	121.876,60	121.876,60
3,	Spłata kredytu BOŚ 1008	100.000,00	100.000,00
4,	Spłata kredytu BOŚ 3135	367.307,48	367.307,48
5,	Spłata kredytu BS	150.000,00	150.000,00
6,	Spłata kredytu BOŚ 1673	8.801,71	8.801,71
7,	Spłata kredytu BOŚ 1674	10.868,26	10.868,26
	Razem:	789.011,00	789.010,29

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
ZA 2010 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 700.105,25 Wykonanie : 313.191,22

§ 0830 wpływy z usług

plan : 300,00 wykonanie : 285,97

zaplanowano wpływy z usług z tytułu opłaty za obwody łowieckie.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan : 197.500,00 wykonanie : 210.600,00

dochody otrzymane z wpłaty darowizn od mieszkańców gminy

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan : 102.305,25 wykonanie : 102.305,25

dotacja otrzymana na realizację zadania „ zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom od zakupu oleju napędowego na cele rolnicze „

dochody majątkowe

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

plan : 400.000,00 wykonanie : 0

nie zrealizowano planu ze względu na brak konieczności sprzedaży działek – własności gminy

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

§ 0830 wpływy z usług

plan : 4.000,00 wykonanie : 4.000,00

dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin

plan : 45.000,00 wykonanie : 45.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 535.179,00 wykonanie : 41.008,72

§ 0470 wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan : 100,00 wykonanie : 125,07

dochody pochodzą z wpłat z tytułu zawartych umów z tytułu użytkowania wieczystego

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan : 35.079,00 wykonanie : 40.765,80

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 117,85

dochody majątkowe

§ 6290 dotacja rozwojowa

plan : 500.000,00 wykonanie : 0

dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę pod nazwą „ Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach Reymontowskich”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 3.000,00 wykonanie : 3.000,00

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan : 3.000,00 wykonanie : 3.000,00

Środki przeznaczone zostaną na budowę nagrobka pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 64.349,00 Wykonanie : 82.084,03

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan : 64.349,00 wykonanie : 64.349,00

dotacja przeznaczona na utrzymanie USC .

§ 0690 wpływy z tytułu różnych opłat

plan ; 0 wykonanie : 7,75

§ 0830 wpływy z usług

plan : 0 wykonanie : 10.104,68

dochody z tytułu wystawionej faktury wewnętrznej dotyczącej gadżetów reklamujących projekt współfinansowany przez UE (oczyszczalnia i kanalizacja) z tytułu rozliczenia podatku VAT

§ 0920 pozostałe odsetki

plan : 0 wykonanie : 7.600,71

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwem, kontroli i ochrony prawa.

Plan : 30.922,00 wykonanie : 22.021,05

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan : 30.922,00 wykonanie : 22.021,05

dotacja przeznaczona na utrzymanie wydatków związanych z KBW oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami wyborów Prezydenta RP

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 1.400,00 wykonanie : 1.400,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan : 1.400,00 wykonanie : 1.400,00

dotacja przeznaczona na wydatki związane z wykonaniem zadań dotyczącym Obrony Cywilnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych.

Plan : 1.461.030,00 wykonanie : 1.493.269,28 zaległości 5.424,03

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Plan ; 8.000,00 wykonanie : 10.832,04

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych prowadzących działalność :

plan : 200,00 wykonanie : 0

od osób fizycznych :

plan : 30.000,00 wykonanie : 36.731,76

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan : 163.000,00 wykonanie : 174.700,40

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wyniosły 62.683,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) – 73.829,00 zł

od osób fizycznych :

plan : 125.000,00 wykonanie : 137.855,43

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wyniosły 77.484,00 zł

Skutki umorzenia – 831,00 zł

§ 0320 Podatek rolny

od osób prawnych :

plan : 1.400,00 wykonanie : 1.419,00

od osób fizycznych :

plan : 170.000,00 wykonanie : 167.576,20

Skutki umorzenia w 2010 r – 831,00 zł

zaległości na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 4.511,03 zł

§ 0330 podatek leśny

od osób prawnych :

plan : 300,00 wykonanie : 303,00

od osób fizycznych :

plan : 4.500,00 wykonanie : 4.625,00

§ 0340 podatek od środków transportowych

od osób prawnych :

plan : 16.000,00 wykonanie : 16.191,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wyniosły 12.244,98 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i ZEAO) – 1.445,00 zł

od osób fizycznych :

plan : 100.000,00 wykonanie : 108.343,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wyniosły 72.688,68 zł

zaległości na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 913,00 zł

§ 0360 podatek od spadku i darowizn

plan : 1.000,00 wykonanie : 5.177,00

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

plan : 9.000,00 wykonanie : 10.371,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

od osób fizycznych :

plan : 1.000,00 wykonanie : 17,00

na podstawie ustaw :

plan : 300,00 wykonanie : 156,43

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan : 8.000,00 wykonanie : 6.815,50

§ 0830 wpływy z usług

plan : 500,00 wykonanie : 605,40

dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 4.629,79

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

plan : 822.830,00 wykonanie : 805.250,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

plan : 0 wykonanie : 1.847,33

dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan : 4.011.156,00 wykonanie : 4.011.156,00

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :

część oświatowa plan : 2.153.062,00 wykonanie : 2.153.062,00

część wyrównawcza dla gmin plan: 1.809.140,00 wykonanie : 1.809.140,00

część równoważna dla gmin plan : 48.954,00 wykonanie : 48.954,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 1.468.053,00 wykonanie : 785.183,07

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan : 62.000,00 wykonanie : 67.793,08

dochody wykonane z tego tytułu dotyczą wpłaty czynszów za wynajem mieszkań w szkołach i Domu Nauczyciela

§ 0830 wpływy z usług

plan : 163.600,00 wykonanie : 156.850,20

wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolach i szkołach na terenie gminy.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 87,79

§ 2007 dotacja rozwojowa

plan : 530.411,97 wykonanie : 530.410,97

§ 2009 dotacja rozwojowa

plan : 29.857,03 wykonanie : 29.857,03

dotacja przeznaczona na finansowanie zadania „Przedszkole najlepszą nianią na świecie”

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

plan : 184,00 wykonanie : 184,00

dochody majątkowe

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

plan : 682.000,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż mieszkań w Domu Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich –
w 2010 r. nie zrealizowano sprzedaży.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan: 104.100,00 wykonanie : 103.432,75

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 35.500,00 wykonanie : 32.100,18

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan : 68.600,00 wykonanie : 71.296,07

wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia
w Lipcach Reymontowskich

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 36,50

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.087.726,79 wykonanie : 1.089.944,56

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan : 854.879,00 wykonanie : 854.879,00

dotacje przeznaczone na zadania :

wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- plan: 853.350,00 wykonanie : 853.350,00

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan: 1.529,00 wykonanie : 1.529,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

plan ; 136.527,00 wykonanie : 136.527,00

środki z dotacji przeznaczone na :

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan: 5.613,00 wykonanie : 5.613,00

zasiłki i pomoc w naturze - plan : 6.654,00 wykonanie ; 6.654,00

zasiłki stałe - plan: 55.978,00 wykonanie : 55.978,00

obsługę ośrodka pomocy społecznej - plan ; 47.024,00 wykonanie : 47.024,00

zadania w zakresie dożywiania - plan: 21.258,00 wykonanie : 21.258,00

§ 2007 dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich

plan: 90.300,19 wykonanie : 90.300,19

§ 2009

plan : 4.780,60 wykonanie : 4.780,60

środki na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Lipcach Reymontowskich w ramach POKL

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 1.240,00 wykonanie : 3.452,77

dochody z tego tytułu pochodzą z wpłat funduszu alimentacyjnego , ściągniętych w postępowaniach komorniczych.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 5,00

§ 0920 pozostałe odsetki

plan : 0 wykonanie : 5,19

odsetki uzyskane od depozytów bankowych (konto POKL)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 19.241,00 wykonanie : 19.241,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan : 19.241,00 wykonanie : 19.241,00

środki z dotacji przeznaczone na : wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 929.552,00 wykonanie : 186.983,77

§ 0830 wpływy z usług

plan : 40.000,00 wykonanie : 51.955,37

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu opłat za ścieki wyniosły 668,12 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 148,33

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan : 26.210,00 wykonanie : 0

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 15.000,00 wykonanie : 35.075,07 , wpływy dotyczą gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

dochody majątkowe

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dof. inwest.

plan : 99.805,00 wykonanie : 99.805,00

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin

plan : 748.537,00 wykonanie : 0

dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan : 9.009,00 wykonanie : 9.009,00

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwest. Gmin

plan : 9.009,00 wykonanie : 9.009,00

Razem dochody : plan : 10.473.823,04 wykonanie : 8.209.924,45

tj. 78,38 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 2.484.351,00 wykonanie : 154.814,00

dochody bieżące :

plan : 7.989.472,04 wykonanie : 8.055.110,45

tj. 100,82 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 593.815,25 zł tj. 14,8 % zrealizowanych dochodów

- otrzymane subwencje 2.212.164,00 zł tj. 55,1 % zrealizowanych dochodów

- środki własne 1.206.301,46 zł , tj. 30,1 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 332.812,74 zł , co stanowi 27,5 % sumy dochodów własnych.

PRZYCHODY

- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Plan : 1.248.538,00 wykonanie : 1.222.891,25

- Kredyty

Plan : 1 609 078,00 wykonanie : 1.106.468,50

Razem plan : 2.857.616,00 wykonanie: 2.329.359,75

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 163.305,25 Wykonanie : 134.939,84

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki majątkowe : plan 0

Wydatki bieżące : plan : 4.000,00 wykonanie : 2.561,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 4.000,00 wykonanie : 2.561,00

środki wydatkowano na opłacenie składki w wysokości 2% odpisu z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki majątkowe : plan 0

Wydatki bieżące : plan : 159.305,25 wykonanie: 132.378,84

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1.504,64 wykonanie : 1.504,64

środki zostały wydatkowane na wypłatę rachunku za umowę zlecenie, dotyczące obsługi zlecenia : wypłata podatku akcyzowego dla rolników.

- zadania statutowe plan : 156.800,61 wykonanie : 129.874,20

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 100.299,29 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 501,31 zł

zapłacono za wyłapywanie psów na terenie gminy – 8.700,00 zł

aktualizacja programu Ochrona Środowiska – 6.100,00 zł

opracowanie dokumentacji technicznej – 12.840,00

pozostałe wydatki – 1.433,60

- dotacje na zadania bieżące – 1.000,00

Ze środków dotacji wydatkowano kwotę 102.305,25 zł .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.

Plan : 15.000,00 Wykonanie : 2.903,60

Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

Wydatki majątkowe : plan : 15.000,00 wykonanie : 2.903,60

Środki wydatkowano na przeprowadzenie badań technologicznych wody podziemnej w Lipcach Reymontowskich.

Dział 500 Handel

Plan : 8.500,00 Wykonanie : 6.745,75

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 8.500,00 wykonanie : 6.745,75

w tym :

- zadania statutowe : plan : 8.500,00 wykonanie : 6.745,75

środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 4.814,60 zł
oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska – 1.931,15 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 452.306,00 Wykonanie : 332.090,25

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki majątkowe : plan : 245.442,00 wykonanie : 160.038,13

Środki wydatkowano na : wykonanie podziału działek na poszerzenie drogi wew. działki nr 210 w Lipcach Reymontowskich – 25.000 zł, wykonanie map w celu realizacji inwestycji – 3.010,00 zł, wykonanie utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi – 11.484,12, remont drogi we wsi Wola Drzewiecka o długości 520 m (łącznik między Wolą Drzewiecką (Kolonia Zakolej) a Drzewcami (prace budowlane, nadzór i dokumentacja) – 117.342,49, ustawienie oznakowania pionowego na drodze Wola Drzewiecka - Drzewce – 3.201,52.

Wydatki bieżące: plan : 206.864,00 wykonanie : 172.052,12

w tym :

- zadania statutowe : plan : 206.864,00 wykonanie : 172.052,12

środki zostały wydatkowane na :

- zakup materiałów (przepusty betonowe) – 732,00
- zakup materiałów (lustra drogowe) – 4.209,00
- zakup materiałów (znak, tabliczka i uchwyty) – 162,50
- odśnieżanie i sypanie dróg – 77.379,37

- ustawienie oznakowania pionowego na drogach – 14.981,47
- koszenie poboczy – 4.368,28
- czyszczenie rowu - 366,00
- wymiana kręgów i udrożnienie przepustu pod drogą – 976,00
- praca koparki – 144,00
- równanie dróg, uzupełnienie ubytków tłucznem, wywożenie urobku – 55.680,80
- ubezpieczenie dróg – 2.723,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 1.496,90
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg – 8.832,80

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 1.225.000,00 wykonanie : 889.901,13

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe: plan : 1.150.000,00 wykonanie : 853.234,28

Środki wydatkowano na realizację inwestycji pod nazwą „ Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach Reymontowskich „ z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące : plan :75.000,00 wykonanie : 36.666,85

w tym :

- zadania statutowe : plan :75.000,00 wykonanie : 36.666,85

środki wydatkowano na : utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarowanie nieruchomościami , z tego

- zakup oleju opałowego – 14.166,90
- wykonanie tablic – 270,00
- serwis kotłowni olejowej – 805,20
- zakup środków czystości – 332,82
- zakup krzeseł i stołów – 3.001,20
- zakup energii – 4.101,79
- ogłoszenie w gazecie Głos Skierniewic (wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu) – 263,52
- naprawa instalacji sanitarnej – 425,00
- wycena mieszkań – 1.830,00

- za mapki – 56,00
- badanie wody – 201,30
- za drzwi – 6.700,00
- przygotowanie terenu do funkcji boiska – 1.010,00
- za sprawy związane z udzieleniem zamówienia publicznego – 1.800,00
- sporządzenie aktu notarialnego – 757,76
- znaki opłaty sądowej – 18,00
- ubezpieczenie budynków – 773,70
- pozostałe wydatki – 153,66

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 79.300,00 wykonanie : 10.290,83

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania

Wydatki majątkowe : plan : 71.900,00 wykonanie : 6.309,11

Środki wydatkowano na zapłatę za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Lipcach Reymontowskich.

Wydatki bieżące : plan : 4.000,00 wykonanie : 658,80 – kwota została wydatkowana na ogłoszenie dotyczące studium

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 3.400,00 wykonanie : 3.332,92

w tym :

- zadania statutowe ; plan : 3.400,00 wykonanie : 3.332,92

środki wydatkowano na renowację pomnika na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich (środki z dotacji).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 1.397.994,00 wykonanie : 1.335.839,21

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki majątkowe ; plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 48.868,00 wykonanie : 48.868,00

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 31.375,00 wykonanie : 31.375,00

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC

- zadania statutowe plan : 17.493,00 wykonanie 17.493,00

dokonano wydatków na częściową obsługę zadań związanych z obsługą zadań USC min. na materiały biurowe, opłatę licencji programów komputerowych, szkolenie pracownika, koszty delegacji służbowych.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 67.150,00 wykonanie : 67,009,08

w tym :

- zadania statutowe plan : 16.650,00 wykonanie : 16.538,00

środki wydatkowano na :

- zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń(kawa, herbata, ciastka)i innych – 1.346,00 zł

- koszty autokaru - 2.400,00 zł

- zakup wiązanek okolicznościowych i pogrzebowych- 616,00 zł

- zakup tabliczek okolicznościowych- 8.323,00 zł

- szkolenia radnych – 3.853,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 50.500,00 wykonanie : 50.471,08

środki wydatkowano na :

- diety radnych, diety sołtysów za udział w sesji , delegacje- 35.081,08 zł

- ryczałt Przewodniczącej i W-ce Przewodniczącego- 15.390,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki majątkowe : plan : 18.000,00 wykonanie : 4.651,35

Zakupiono monitor do zestawu komputerowego.

Wydatki bieżące : plan : 1.193.845,00 wykonanie : 1.161.154,77

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 907.565,00 wykonanie : 886.987,66

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS

- zadania statutowe : plan : 283.110,00 wykonanie : 271.044,86
- środki przeznaczono między innymi na :
- paliwo do samochodu – 785,17
- olej opałowy do ogrzania budynku urzędu gminy – 47.691,46
- prasa i publikacje książkowe – 5.173,39
- środki czystości - 1.525,95
- materiały biurowe - 3.189,87
- wydatki na reprezentację - 2.283,81
- zakup mebli do pokoi biurowych w Urzędzie Gminy – 10.082,08
- pozostałe materiały – 4.862,85
- wydatki związane z przestrzeganiem przepisów BHP - 1.062,25
- energia elektryczna w budynku urzędu - 13.316,92
- remont korytarza i pokoi w budynku Urzędu Gminy - 64.876,62
- badania lekarskie pracowników - 150,00
- opłata za telefony i dostęp do Internetu - 15.073,94
- monitoring budynku urzędu gminy – 3.162,98
- utrzymanie budynku (woda, wywóz nieczystości, usuwanie śniegu z dachu) - 10.128,61
- opłaty za przesyłki listowe (znaczki pocztowe) - 8.300,00
- składki PZU – 4.800,00
- dozór techniczny kotłowni – 774,60
- drobne naprawy, legalizacja gaśnic, wykonanie tablic i pieczętek, usługi kominiarskie – 4.178,91
- szkolenia pracowników 4.170,99
- delegacje pracowników - 6.333,26
- licencje i abonamenty na programy komputerowe – 30.241,61
- FŚS – 17.813,28
- składki na rzecz organizacji i ubezpieczenia – 11.066,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 3.170,00 wykonanie : 3.122,25
- wypłacono diety dla sołtysów z tytułu posiedzeń .

Rozdział 75056 Spis rolny

Wydatki majątkowe: plan: 0

Wydatki bieżące: plan: 15.481,00 wykonanie: 15.481,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 14.681,00 wykonanie: 14.681,00
- zadania statutowe: plan: 800,00 wykonanie: 800,00

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla lidera gminnego, zastępcy komisarza gminnego i członków komisji oraz na wydatki rzeczowe związane ze spisem rolnym.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące: plan: 37.850,00 wykonanie: 30.825,48

w tym :

- zadania statutowe : plan : 37.850,00 wykonanie : 30.825,48

środki wydatkowano na :

- zakup nagród dla osób promujących naszą gminę uczestnicząc w konkursach o zasięgu ponad gminnym 5.783,94
- na wydruk ulotek- służących promocji, gadżety i usługa promocyjna – 9.669,92
- zakup pamiątek dla radnych na zakończenie kadencji – 3.924,52
- opłata za stoisko na targach 1.927,10
- bilet lotniczy do Kanady dla laureata centralnego konkursu Mówimy Reymontem – uczeń naszej gminy 4.170,00
- koncert Kolory Polski – 5.350,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe : plan : 16.800,00 wykonanie : 7.849,53

Zrealizowano zadanie :

„Budowa zintegrowanego systemu e-Uslug publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Wydatki bieżące : plan : 0

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan : 30.922,00 wykonanie : 21.622,40

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 624,00 wykonanie : 624,00

w tym:

- zadania statutowe ; plan : 624,00 wykonanie : 624,00

środki przeznaczono na materiały biurowe,

koszty pokryte z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

Wydatki majątkowe : plan 0

Wydatki bieżące : plan : 10.999,00 wykonanie ; 10.538,05

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1.142,00 wykonanie : 1.135,92

wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przygotowanie i obsługę wyborów

- zadania statutowe : plan 4.093,45 wykonanie : 3.867,13

środki wydatkowano na zakup kabin do głosowania, materiały biurowe, środki czystości do lokali wyborczych, wydruk obwieszczeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 5.763,55 wykonanie : 5.535,00

wypłacono diety dla członków komisji wyborczych

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanej dotacji .

Rozdział 75109 Wybory do Rady Gminy

Wydatki majątkowe: plan: 0

Wydatki bieżące: plan: 19.299,00 wykonanie: 10.460,35

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 3.035,00 wykonanie : 1.955,03

wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za przygotowanie i obsługę wyborów

- zadania statutowe : plan 6.034,00 wykonanie : 3.390,32

środki wydatkowano na zakup kabin do głosowania, materiały biurowe, środki czystości do lokali wyborczych, wydruk obwieszczeń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 10.230,00 wykonanie : 5.115,00

wypłacono diety dla członków komisji wyborczych

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanej dotacji .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 180.754,00 wykonanie : 142.600,45

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki majątkowe : plan : 17.009,00 wykonanie: 15.709,00

Ze środków tych zakupiono piły do betonu i stali, pilarki do drewna, agregat prądotwórczy jednofazowy, pompę szlamową oraz motopompy dla OSP Drzewce.

Wydatki bieżące : plan : 145.875,00 wykonanie : 125.491,45

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 17.000,00 wykonanie : 14.225,11

środki wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń ryczałtowych dla strażaków i komendanta gminnego OSP

- zadania statutowe : plan : 122.875,00 wykonanie : 110.786,34

środki wydawkowano na :

Zakup paliwa – 4.710,00

Zakup oleju opałowego dla OSP Lipce R. – 8.205,00

Zakup regałów dla OSP Drzewce – 1.000,00

Zakup mundurów dla druhow z OSP Wólka K, Wola D i Drzewiec – 6.996,00

Zakup drzwi zewnętrznych do OSP Lipce R. – 3.500,00

Nagrody książkowe dla dzieci – 2.703,00

Wydatki drobne – 1.838,00

Ubezpieczenia – 15.560,00

Badania lekarskie – 4.385,00

Szkolenia – 4.700,00

Monitoring OSP Lipce i Drzewce – 1.950,00

Przeglądy samochodów- 1.268,00

Zakup farb i części do naprawy i remontu samochodów i sprzętu – 1.335,00

Zakup wykaszarkę dla OSP Wola Drzewiecka – 1.300,00

Zakup wentylatora dla OSP Lipce Reymontowskie – 2.062,00

Zakup aparatów oddechowych dla OSP Lipce R. i OSP Drzewce – 12.009,00

Zakup zestawu PSP R1, ubrań specjalnych i koszarowych oraz hełmów dla OSP Drzewce – 9.735,00

Malowanie dachu OSP Lipce R. – 11.999,00

Za ogrzewanie OSP Drzewce – 1.537,00

Za wykonanie selektywnego alarmowania sms-owego w OSP Drzewce – 6.996,00

Zakup artykułów do napraw w OSP Drzewce i Wólka Krosnowska – 1.423,00
Zakup artykułów spożywczych i napoi na ćwiczenia i wigilię – 1.158,00
Zakup energii dla 5 strażnic OSP – 4.417,34

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 6.000,00 wykonanie : 480,00
wyłacono ekwiwalent za uczestnictwo w szkoleniach i akcjach zgodnie z podjętą uchwałą.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 1.400,00 wykonanie : 1.400,00

w tym :

Wydatki statutowe : plan : 1.400,00 wykonanie : 1.400,00

Środki z dotacji przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i do konserwacji sprzętu do OC

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – Statutowe : plan : 16.470,00 wykonanie : 0

Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan : 40.800,00 wykonanie : 27.982,54

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan 40.800,00 wykonanie : 27.982,54

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 33.000,00 wykonanie: 21.938,00

wyłacono prowizje dla sołtysów za pobór podatków

- zadania statutowe : plan : 7.800,00 wykonanie : 6.044,54

opłacono w ramach tych, wydatków:

- abonament telefoniczny, zakupiono materiały biurowe min. druki nakazów i zakupiono znaczki pocztowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 116.500,00 wykonanie : 116.500,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe: plan :0

Wydatki bieżące : plan : 116.500,00 wykonanie : 116.500,00

w tym :

- obsługa długu : plan : 116.500,00 wykonanie : 116.500,00

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan : 24.050,00 wykonanie : 0

Rozdział 75818 Rezerwa ogólna

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące – zadania statutowe ; plan : 24.050,00 wykonanie : 0

Środki przeznaczone na rezerwę zg. z ustawą o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 4.338.157,00 wykonanie : 4.332.627,31

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe : plan : 144.528,00 wykonanie : 144.528,00

Wydatkowano kwotę 91.214,82 na wymianę instalacji elektrycznej w SP Lipce R. oraz kwotę 53.313,18 na remont części elewacji budynku szkoły w Drzewcach.

Wydatki bieżące : plan : 1.760.211,40 wykonanie : 1.760.211,40

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1.334.202,07 wykonanie : 1.334.202,07

- zadania statutowe : plan : 348.956,83 wykonanie : 348.956,83

środki wydatkowano na ;

- materiały biurowe i środki czystości- 19.995,20

-zakup oleju opałowego- 131.590,00

-artykuły żywieniowe- 15.652,37

- zakup energii elekt. i wody- 20.567,20
- usługi remontowe- 63.608: SP Lipce R., 21.510,00, SP Mszadla 17.927,00, SP Drzewce – 24.171,00
- badania lekarskie- 682,00
- wywóz nieczystości stałych, płynnych, przeglądy techniczne - 8.526,49
- usługi internetowe- 1.130,16
- usługi telefoniczne- 3.090,31
- delegacje służbowe - 41,78
- ubezpieczenie pracowni komputerowych – 1.652,00
- odpis na ZFŚS - 80.946,00
- zakup programów i innych akcesoria komputerowych – 1.475,32

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 77.052,50 wykonanie : 77.052,50
- środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki majątkowe : plan : 27.780,00 wykonanie : 27.780,00

Środki te wydatkowano na położenie kostki brukowej.

Wydatki bieżące : plan : 675.927,02 wykonanie : 675.927,02

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 490.390,66 wykonanie : 490.390,66
- zadania statutowe : plan : 185.536,36 wykonanie : 185.536,36
- środki wydatkowano na :
- materiały biurowe i środki czystości -14.409,68
- zakup oleju opałowego- 33.600,00
- artykuły żywnościowe- 70.673,14
- zakup energii elektrycznej i wody -10.987,95
- usługi remontowe/drobne naprawy sprzętu/- 4.129,89
- badania lekarskie -160,00
- wywóz nieczystości , przeglądy techniczne , znaczki pocztowe- 3.957,36
- odśnieżanie dachu – 3.219,89
- usługi internetowe – 664,76
- usługi telefoniczne – 1.504,20
- zakup programów i licencji – 443,09

-opłaty za przedszkola niepubliczne – 15.555,40

-odpis na ZFŚS -;26.231,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 21.580,25 wykonanie : 21.580,25

środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

- wydatki z udziałem środków UE : plan : 605.269,00 wykonanie : 599.739,31

środki przeznaczone na realizację projektu w ramach POKL „ Przedszkole najlepsza nianią na świecie „

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 770.329,54 wykonanie : 770.329,54

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 607.571,48 wykonanie : 607.571,48

- zadania statutowe : plan : 125.682,07 wykonanie : 125.682,07

środki wydatkowano na :

-materiały biurowe i środki czystości- 9.001,00

-zakup oleju opałowego – 54.178,00

-zakup energii elektrycznej i wody-: 6.029,03

-usługi remontowe -14.428,00

-badania lekarskie- 380,00

-wywóz śmieci i nieczystości płynnych -4.379,17

-usługi internetowe- 540,13

-usługi telefoniczne – 1.314,87

-delegacje pracowników -398,62

-ubezpieczenie pracowni komputerowej – 731,00

-odpis na ZFŚS -33.424,00

- akcesoria komputerowe, programy – 879,24

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 37.075,99 wykonanie : 37.075,99

środki wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 149.936,03 wykonanie : 149.936,03

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 78.282,29 wykonanie : 78.282,29

- zadania statutowe : plan : 71.453,74 wykonanie : 71.453,74

środki wydatkowano na :

- zakup oleju napędowego i części do napraw autokaru i samochodu OSP - 41.841,35

-usługi remontowe samochodów -14.841,80

-opłaty za wynajem samochodu od OSP Lipce , przeglądy techniczne – 10.363,60

-usługi telefonii komórkowej – 149,99

-ubezpieczenie samochodów - 2.092,00

-odpis na ZFŚS -1.048,00

- szkolenie kierowcy – 875,00

- badania lekarskie – 242,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 200,00 wykonanie : 200,00

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 151.417,80 wykonanie : 151.417,80

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 143.145,56 wykonanie : 143.145,56

- zadania statutowe : plan : 8.136,87 wykonanie : 8.136,87

środki wydatkowano na :

-zakup materiałów biurowych – 1.059,35

-zakup znaczków pocztowych i innych usług – 563,21

-usługi telefoniczne – 1.334,32

-delegacje pracowników -411,34

-udział w szkoleniach pracowników – 675,00

-zakup programów i licencji – 1.997,65

-odpis na ZFŚS – 2.096,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 135,37 wykonanie : 135,37

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 1.334,45 wykonanie : 1.334,45

w tym :

- zadania statutowe : plan : 1.334,45 wykonanie : 1.334,45

środki wydatkowano na :

-opłaty za kursy udoskonalające – 695,00

-delegacje pracowników - 639,45

Rozdział 80195 Pozostała działalność .

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 29.843,51 wykonanie : 29.843,51

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 800,00 wykonanie: 800,00

- zadania statutowe : plan : 29.043,51 wykonanie : 29.043,51

środki wydatkowano na :

-zakup oleju opałowego – 27.531,00

-zakup energii elektrycznej - 734,57

-usługi remontowe, kominiarskie - 777,94

Dział 851 Ochrona zdrowia .

Plan ; 208.000,00 wykonanie : 163.408,88

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 35.500,00 wykonanie : 35.008,97

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 0

- zadania statutowe : plan : 35.500,00 wykonanie : 35.008,97

środki wydatkowano na :

-Punkt Konsultacyjny – 5.194,00

- Badanie biegłych Sądowych – 1.500,00
- Zawody poza gminne – 1.451,58
- Zakup stolików do świetlicy GOKSiR – 3.999,57
- Materiały biurowe -425,37
- Programy profilaktyczne „Noe”, „Debata” – 1.390,00
- Wyjazdy na mecze ligowe – 3.234,57
- Dożywianie dzieci z rodzin a problemem alkoholowym – 3.000,00
- zakup paliwa – 1.514,79
- kolonie letnie – 5.000,00
- doposażenie szkół w sprzęt na zajęcia pozalekcyjne – 3.538,64
- organizacje pozarządowe – 268,20
- szkolenia – 400,00
- spotkanie wigilijne – 4.092,25

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe : plan : 80.000,00 wykonanie: 62.191,12

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej i wykonanie remontu w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich .

Wydatki bieżące : plan : 92.500,00 wykonanie : 66.208,79

w tym :

- zadania statutowe : plan : 92.500,00 wykonanie : 66.208,79

Wydatki przeznaczone na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego – 41.864,75
- zakup energii – 8.319,42
- materiały do remontu pomieszczenia dla ratownictwa medycznego – 2.211,12
- usuwanie śniegu z dachu – 1.561,90
- wywóz nieczystości stałych – 778,08
- serwis kotłowni olejowej – 2.196,00
- dostawa wody – 1.593,94
- za ścieki – 1.204,20
- za dozór techniczny – 376,00
- udrożnienie kanalizacji – 1.366,40

- wymiana zaworów i montaż wodomierza – 3.306,20
- za wykonanie przeglądu wod-kan., c.o. – 650,00
- pozostałe wydatki – 780,78

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.232.296,79 wykonanie : 1.221.750,33

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 853.350,00 wykonanie : 849.258,74

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 30.155,00 wykonanie : 29.998,11
- zadania statutowe : plan : 6.304,00 wykonanie : 5.549,13

środki wydatkowano na :

druki i znaczki pocztowe – 266,99

-delegacje -38,10

-Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.047,84

-szkolenia – 500,00

-licencja i nadzór nad programem – 3.696,20

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 816.891,00 wykonanie : 813.711,50

wydatkowano otrzymane środki na wypłatę zasiłków :

-zasiłki rodzinne na 336 dzieci – 323.834,00

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 15 dzieci -55.283,50

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 23 dzieci – 23.000,00

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 5 dzieci – 9.860,00

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 17 dzieci – 15.280,00

-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na 236 dzieci – 23.600,00

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 70 dzieci – 31.940,00

-dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 67 dzieci – 61.040,00

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 31 dzieci – 31.000,00

-świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 27 dzieci – 92.260,00

-zasiłek pielęgnacyjny na 56 osób – 103.887,00

-świadczenie pielęgnacyjne na 7 osób -42.727,00

Wydatkowane środki pochodzą z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 7.142,00 wykonanie : 6.702,61

w tym :

- zadania statutowe : plan : 7.142,00 wykonanie : 6.702,61

środki w kwocie 1.529,00 wydatkowano na opłatę składki zdrowotnej za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a kwotę 5.173,61 wydatkowano na opłatę składki zdrowotnej za 13 osób pobierających zasiłek stały.

Wydatkowane środki pochodzą z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 50.954,00 wykonanie : 50.876,72

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 39.799,28 wykonanie : 39.722,00

środki wydatkowano na wypłatę :

-zasiłki okresowe dla 6 rodzin - 8.449,00

-zasiłki celowe dla 66 rodzin - 31.273,00

w tym ze środków dotacji kwotę 6.654,00

- wydatki z udziałem środków UE : plan : 11.154,72 wykonanie : 11.154,72

środki wydatkowano na wypłatę zasiłków w ramach realizowanego projektu systemowego z POKL (wkład własny w projekt).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 5.000,00 wykonanie : 2.643,12

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 5.000,00 wykonanie : 2.643,12

wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy.

Rozdział 85116 Zasiłki stałe

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 55.978,00 wykonanie : 55.977,40

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 55.978,00 wykonanie : 55.977,40

wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Wydatkowane środki pochodzą z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 226.374,79 wykonanie : 223.065,55

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 112.569,28 wykonanie : 110.745,47

- zadania statutowe : plan : 18.724,72 wykonanie : 17.239,29

środki wydatkowano na :

-remont + zakupy do nowego pomieszczenia -4.074,40

-druki + materiały biurowe – 991,71

-transport żywności -1.000,00

-paliwo i opony do samochodu -1.388,32

-ręczniki -189,00

-herbata -142,44

-drobne wyposażenie do pokoi biurowych GOPS-u – 824,33

- badania lekarskie – 80,00

-składka na PZU – 600,00

-znaczki pocztowe – 700,00

-regeneracja kasety i zakup pieczętki – 174,00

-za zużycie wody, ścieki -81,02

-rozmowy telefoniczne – 1.569,97

-delegacje -232,64

-ubezpieczenie komputera – 296,00

-nadzór nad programem -1.451,57

-Fundusz Świadczeń socjalnych -2.968,89

-szkolenia – 475,00

Wydatki w kwocie 47.024,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji.

- wydatki z udziałem środków UE : plan : 95.080,79 wykonanie : 95.080,79

wydatkowane środki pochodzą z dotacji na realizację programu z POKL

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 33.498,00 wykonanie : 33.226,19

w tym :

- zadania statutowe: plan: 8.798,00 wykonanie: 8.571,29 – środki te przeznaczone zostały na doposażenie punktów żywieniowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 24.700,00 wykonanie : 24.654,90

środki wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci w placówkach oświatowych.

Wydatki w kwocie 21.258,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 79.700,00 wykonanie : 79.700,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 79.700,00 wykonanie : 79.700,00

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 67.900,00 wykonanie : 67.900,00

- zadania statutowe : plan : 4.800,00 wykonanie : 4.800,00

środki wydatkowano na wypłatę FŚS

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 7.000,00 wykonanie : 7.000,00

środki wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 1.465,00 wykonanie : 1.465,00

w tym :

- dotacje na zadania bieżące : plan : 1.465,00 wykonanie : 1.465,00

środki przeznaczono na opłacenie wspólnego zadania ze Starostwem powiatowym, zatrudnienie lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 21.891,00 wykonanie : 21.890,45

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 21.891,00 wykonanie : 21.890,45

środki wydatkowano na:

- stypendia socjalne dla uczniów – 14.528,00

- zakup podręczników – 7.362,45

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 1.913.915,00 wykonanie : 1.481.226,17

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe : plan : 1.563.725,00 wykonanie : 1.195.756,00

w tym :

z udziałem środków UE – plan : 1.342.297,00 wykonanie : 979.016,00

Środki wydatkowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie.

Wydatki bieżące : plan : 161.268,00 wykonanie : 132.093,24

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 43.138,00 wykonanie : 38.940,97

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 117.800,00 wykonanie : 92.847,11

środki wydatkowano na :

- preparat ZETAG - 2.200,00

- noże tnące – 1.200,00
- dystrybutor powietrza – 700,00
- pozostałe materiały (paliwo, wąż do przepychania kanalizacji, wapno i smar) – 1.602,17
- energia elektryczna - 52.180,77
- badanie ścieków - 18.700,00
- badania osadów ściekowych – 1.000,00
- dostawa wody - 1.600,00
- serwis oczyszczalni – 2.000,00
- wywóz z kratek i osadów – 1.200,00
- pozostałe wydatki 7.232,80
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 468,85
- telefon stacjonarny 630,97 zł
- opłata środowiskowa i ubezpieczenie oczyszczalni 1.083,72
- fundusz socjalny – 1.047,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 330,00 wykonanie : 305,16

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 17.500,00 wykonanie : 15.917,21

w tym:

- zadania statutowe : plan : 17.500,00 wykonanie : 15.917,21

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i na pokrycie kosztów transportu odpadów zebranych od mieszkańców gminy, w tym:

- zakup materiałów (worki do segregacji odpadów) – 2.326,50
- odbiór odpadów segregowanych – 6.845,43
- odbiór odpadów wielkogabarytowych – 5.350,00
- odbiór odpadów segregowanych z pojemników ustawionych przy szkołach – 988,68
- odbiór odpadów z akcji „Sprzątanie Świata” – 406,60

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 9.500,00 wykonanie : 6.995,77

w tym:

- zadania statutowe : plan : 9.500,00 wykonanie : 6.995,77

Wydatki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- zakup części do kosiarek (m.in. głowica, koło pasowe, żyłka tnąca, linka, zbiornik paliwa) – 1.369,51
- zakup paliwa i oleju do kosiarek – 766,10
- miotły – 104,00
- naprawa kosiarek – 1.872,70
- pielęgnacja drzew – 1.070,00
- zakup koszy ulicznych – 1.395,68
- zakup materiałów (torf, spray, sito do żwiru, sól do piachu) – 351,56
- zakup worków na „Sprzątanie Świata” – 66,22

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 19.022,00 wykonanie : 6.810,95

w tym:

- zadania statutowe : plan : 19.022,00 wykonanie : 6.810,95

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup części do kosiarki (m.in. noże do kosiarki) – 639,00
- zakup paliwa do kosiarek – 1.282,60
- oprysk do trawy – 290,00
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 3.672,15
- budowa rowu melioracyjnego – 854,00
- naprawa kosy spalinowej – 73,20

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe : plan : 47.300,00 wykonanie : 46.306,16

Środki na inwestycje zaplanowane i wykonywane w ramach funduszu sołeckiego

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Lipcach R. ul. Nowickiej i Lipowa – 30.174,16, budowa oświetlenia ulicznego w Woli Drzewieckiej (Kolonia Podstacja) – 12.932,00, remont oświetlenia ulicznego we wsi Retniowiec – 3.200,00.

Wydatki bieżące : plan : 95.600,00 wykonanie : 77.346,84

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 14.400,00 wykonanie : 13.812,78

środki wydatkowane na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie , zawartej z konserwatorem oświetlenia

- zadania statutowe : plan : 81.200,00 wykonanie : 63.534,06

Wydatki bieżące przeznaczone na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym:

- zakup żarówek i nowych opraw oświetleniowych – 9.047,09
- zakup energii – 43.492,00
- dzierżawa słupów będących własnością SKR – 1.200,00
- materiały do konserwacji oświetlenia ulicznego – 880,04
- wykonanie oświetlenia ulicznego (Lipce R. ul. Lipowa i Nowickiej) – 4.416,60
- wykonanie oświetlenia ulicznego (Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja) – 4.228,00
- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja – 270,33

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan : 868.072,00 wykonanie : 385.671,51

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe : plan : 109.000,00 wykonanie : 31.198,13

Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej – 20.260,00

Zakup krzeseł, stołów konferencyjnych i wyposażenia do świetlicy w Mszadli – 10.938,13

Wydatki bieżące : plan : 8.500,00 wykonanie : 5.260,69

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 2.000,00 wykonanie : 0

- zadania statutowe : plan : 6.500,00 wykonanie : 5.260,69

środki wydatkowano na : ogrzewanie świetlicy w Drzewcach – 1.500,00 zł i ubezpieczenie placów zabaw w wysokości 623,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 2.881,49, monitoring – 256,20

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki majątkowe : plan : 417.000,00 wykonanie : 15.701,40

Wydatki bieżące : plan : 7.000,00 wykonanie : 6.939,29

w tym:

- zadania statutowe : plan : 7.000,00 wykonanie : 6.939,29

środki wydatkowano na utrzymanie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich , na :

- energię elektryczną – 1.534,86

- transport słomy – 1.800,72

- opracowanie kosztorysu – 1.098,00

- monitoring obiektu – 1.628,70

- ubezpieczenie budynków – 609,26

- zakup paliwa – 267,75

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki majątkowe : plan : 0

Wydatki bieżące : plan : 326.572,00 wykonanie : 326.572,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 326.572,00 wykonanie : 326.572,00

środki przeznaczone na dotację dla GOKSiR, w celu wykonania zadań z zakresu kultury i sportu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 144.500,00 wykonanie : 135.211,36

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące : plan : 35.000,00 wykonanie : 35.000,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 35.000,00 wykonanie : 35.000,00

dotacja udzielona klubowi Sportowemu Jutrzenka Drzewce , na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe : plan : 104.500,00 wykonanie : 96.723,49

Wydatki na inwestycje zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego.

Środki wydatkowano na zakup ławek parkowych dla wsi Retniowiec, budowę boiska do gry w piłkę plażową we wsi Drzewce, przebudowę boiska w Chlebowie, zakup kontenerów na boisko gminne w Lipcach R.

Wydatki bieżące : plan : 5.000,00 wykonanie : 3.487,87

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 2.000,00 wykonanie: 1.712,00

- zadania statutowe : plan : 3.000,00 wykonanie : 1.775,87

środki wydatkowano na :

- zakup nawozów na boisko sportowe w Lipcach Reymontowskich - 604,00

- części do kosiarki - 291,81

- paliwo do kosiarki – 640,29

- pozostałe wydatki – 239,77

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 4.027.984,00

Wykonanie : 2.670.879,30 tj. 66,31 % zaplanowanych środków.

Wydatki bieżące :

Plan : 8.514.444,04

Wykonanie : 8.173.487,71 tj. 96 % zaplanowanych środków.

ROZCHODY

Plan na 2010 rok 789.011,00 zł

Wykonanie : 789.010,29 zrealizowane zgodnie z planem

Stopień wykonania 100 %