

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za 2013 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 251.903,46 Wykonanie : 241.402,96

Dochody bieżące :

§ 0830 wpływy z usług

plan : 560,00 wykonanie : 609,50

wpływy z usług z tytułu opłaty za obwody łowieckie.

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

plan : 128.943,46 wykonanie : 128.943,46

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 : 122 400,00 wykonanie : 111.850,00

sprzedano działki – własność gminy ; dochody uzyskano z tytułu prawa własności

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

Plan: 4 000,00 Wykonanie: 5.500,00

Dochody bieżące:

§ 0830 wpływy z usług

plan : 4 000,00 wykonanie : 5.500,00

dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 3.230,00 Wykonanie: 3.230,00

dochody majątkowe;

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

plan : 3.230,00 wykonanie:3.230,00

dochody z tytułu dofinansowania inwestycji drogowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 405.300,00 wykonanie : 65.472,63

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 18.599,99

Otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Gospodarki, na pokrycie kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipce Reymontowskie

§ 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 : 35 000,00 wykonanie : 46.672,49

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.681,41 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 200,15

Dochody majątkowe :

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

plan : 367.300,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż budynku po byłej szkole w Woli Drzewieckiej – własność gminy

Dział 710 Działalność Usługowa

Plan: 30.000,00 Wykonanie : 30.000,00

Dochody bieżące:

§ 0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 30.000,00 wykonanie: 30.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 49 759,00 Wykonanie : 59.066,49

Dochody bieżące:

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

plan : 49.753,00 wykonanie : 49.753,00

dotacja przeznaczona na utrzymanie USC .

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan: 6,00 Wykonanie: 9,30

przewidziano 5 % dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 1.882,92

Kompensata należności pomiędzy Gminą a Firmą sprzedającą kosiarki

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan:0 Wykonanie: 421,27 zł

Odsetki z tytułu lokat bankowych

§0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan : 0 Wykonanie: 7.000,00

Wpłacono darowiznę pieniężną na rzecz Gminy od osoby fizycznej 400 zł oraz od osób prawnych 6.600 , w związku z organizacją dożynek powiatowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Plan : 639,00 wykonanie : 639,00

Dochody bieżące:

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

plan : 639,00 wykonanie : 639,00

dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 1.500,00 Wykonanie : 1.500,00

Dochody bieżące:

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

plan : 1 500,00 wykonanie : 1 500,00

środki przeznaczone na zadania z zakresu OC

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

Plan : 2.498.512,00 wykonanie : 2.476.421,44

Dochody bieżące:

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

Plan ; 10 000,00 wykonanie : 8.880,00

§ 0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0 wykonanie : 113,20

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan: 288.500,00 wykonanie : 289.943,30

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły – 39.637,50

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) – 82.278,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 4.067,00

od osób fizycznych :

plan: 326.050,00 wykonanie : 340.113,07

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły – 103.342,00

Skutki umorzenia – 508,00

zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosły 5.558,94 zł

§ 0320 Podatek rolny

od osób prawnych :

plan: 1 850,00 wykonanie: 1.903,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły – 580 zł

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan: 280.070,00 wykonanie : 283.999,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły – 87.214,00

Skutki umorzenia – 216,00

zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosły 2.678,00

§ 0330 podatek leśny

od osób prawnych :

plan : 450,00 wykonanie : 478,00

od osób fizycznych :

plan : 6 000,00 wykonanie: 7.005,00

Skutki umorzenia – 14,00

zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 66,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych

od osób prawnych :

plan : 20.000,00 wykonanie : 20.957,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły – 10.893,71

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan : 132 000,00 wykonanie : 135.267,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły – 81.424,64

Skutki umorzenia – 0

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od osób prawnych :

plan: 0 wykonanie : 1.317,80

od osób fizycznych ;

plan : 0 wykonanie ; 2.452,12

§ 0360 podatek od spadku i darowizn

plan : 14 000,00 wykonanie : 26.415,80

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

plan: 7 000,00 wykonanie : 11.429,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

od osób fizycznych :

plan : 139 800,00 wykonanie : 107.699,00

dochody z tytułu opłat za odpady komunalne

pozostałe :

plan : 1.200,00 wykonanie : 2.395,22

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan : 5 000,00 wykonanie : 6.023,15

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych

-plan: 0 wykonanie : 3.064,00

od osób fizycznych :

plan: 40 000,00 wykonanie: 42.615,41

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 10,40

dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci

§ 0830 wpływy z usług

plan : 0 wykonanie : 1.025,50

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

plan :1.226.592,00 wykonanie : 1.181.873,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 0 wykonanie : 1.442,47

dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan : 4 495.922,23 Wykonanie: 4.495.922,23 zł

Dochody bieżące:

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :

część oświatowa plan: 2.739.450,00 wykonanie: 2.739.450,00

część wyrównawcza dla gmin plan: 1.723.945,00 wykonanie : 1.723.945,00

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

plan : 9.068,02 wykonanie : 9.068,02

zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego

dochody majątkowe;

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan : 23.459,21 wykonanie: 23.459,21

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 294.326,90 wykonanie : 189.096,43

Dochody bieżące :

§ 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

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

- lokale przy szkołach

plan : 42.300,00 wykonanie : 46.200,22

zaległości na 31.12.13 r. wynosiły 555,53 zł

- Dom Nauczyciela

plan : 10.300,00 wykonanie : 7.793,68

§ 0830 wpływy z usług

przedszkole :

plan : 70.160,00 wykonanie : 79.173,10

wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie i chesne w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan : 0 wykonanie : 178,80

Dochód powstał z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

plan :0 wykonanie 453,00

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan : 5.003,86 wykonanie : 5.003,86

§ 2009

Plan: 883,04 wykonanie: 883,04

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

plan : 49.680,00 wykonanie : 49.410,73

dotacja na zadania własne w zakresie edukacji przedszkolnej

Dochody majątkowe:

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

plan : 116.000,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż 1 mieszkania w budynku Dom Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan: 112.337,00 wykonanie : 103.842,85

Dochody bieżące:

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 30.337,00 wykonanie : 30.337,54

§ 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 : 82.000,00 wykonanie : 72.975,51

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

Należności z tytułu najmu na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 2.646,13 zł.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 529,80

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.223.269,52 wykonanie : 1.199.292,08

Dochody bieżące:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 2 000,00 wykonanie : 12.051,36

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

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

rozdział 85212	plan : 961.973,00	wykonanie : 929.848,72
----------------	-------------------	------------------------

rozdział 85213	plan : 2.400,00	wykonanie : 2.399,34
----------------	-----------------	----------------------

rozdział 85295	plan : 17.688,00	wykonanie : 16.200,00
----------------	------------------	-----------------------

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

rozdział 85206	plan: 11 250,00	wykonanie: 11.250,00
----------------	-----------------	----------------------

rozdział 85213	plan : 4.735,00	wykonanie : 4.735,00
----------------	-----------------	----------------------

rozdział 85214	plan : 12.559,00	wykonanie : 12.559,00
----------------	------------------	-----------------------

rozdział 85216	plan : 52.046,00	wykonanie: 52.046,00
----------------	------------------	----------------------

rozdział 85219	plan : 35.561,00	wykonanie: 35.561,00
----------------	------------------	----------------------

rozdział 85295	plan : 25.524,00	wykonanie: 25.108,14
----------------	------------------	----------------------

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

plan: 92 629,60 wykonanie: 92.629,60

§ 2009

plan : 4 903,92 wykonanie : 4.903,92

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 23.566,00 wykonanie : 23.565,91

Dochody bieżące:

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

Plan : 12.311,00 wykonanie : 12.311,00

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

§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan: 11.255,00 wykonanie: 11.254,91

środki z dotacji przeznaczone na : wyprawkę szkolną dla uczniów szkół z terenu naszej gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 129 500,00 wykonanie : 118.290,43

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan :10 000,00 wykonanie : 4.958,50

środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej

§ 0830 wpływy z usług

plan : 119 500,00 wykonanie : 113.116,41

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4.314,41 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 215,52

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan : 102.462,00 wykonanie : 102.462,00

Dochody majątkowe:

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

plan : 102.462,00 wykonanie : 102.462,00

środki na dofinansowanie remontu budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 19.618,18 Wykonanie: 0

Dochody majątkowe:

§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan: 19.618,18 wykonanie: 0

Dochody z tytułu realizacji inwestycji „ budowa placu zabaw w Lipcach Reymontowskich” –

Podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Inwestycja wykonana w 2013 roku.

Razem dochody :

plan : 9.645.845,29 wykonanie : 9.115.704,45

tj. 94,50 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 754.469,39 wykonanie : 241.001,21 zł , tj. 31,94 % planu

dochody bieżące :

plan : 8.891.375,90 wykonanie : 8.874.703,24

tj. 99,81 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 1.376.046,53 zł tj. 15,50 % zrealizowanych dochodów

- otrzymane subwencje 4.463.395,00 zł tj. 50,30 % zrealizowanych dochodów

- środki własne 3.035.261,71 zł , tj. 34,20 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 1.181.873,00 zł , co stanowi 38,93 % sumy dochodów własnych.

Budżet 2013 roku nie zakładał zaciągania kredytów, w związku z tym Przychody = 0.

Gmina w 2013 roku zaplanowała nadwyżkę budżetową w wysokości 790.265 zł , którą przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zrealizowana nadwyżka budżetowa , czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami , wyniosła w budżecie 2013 roku 911.207,57 zł .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 198.643,46 Wykonanie : 192.979,70

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące:

Plan : 2.000,00 wykonanie : 2.000,00

W tym :

- dotacje na zadania bieżące : plan : 2.000,00 wykonanie : 2.000,00

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące :

plan : 5.800,00 wykonanie : 5.684,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.800,00 wykonanie : 5.684,00

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 190.843,46 wykonanie: 185.295,70

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1.500,00 wykonanie : 1.500,00

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

- zadania statutowe plan :189.343,46 wykonanie : 183.795,70

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 126.415,16 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 1.028,30 zł ;

odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 49.473,06 zł;

pozostałe wydatki – 6.879,18 zł (w ramach środków pozyskanych z opłat z byłego

GFOŚiGW zakupiono krzewy i materiały ogrodnicze na Mini Park w Lipcach)

Ze środków dotacji wydatkowano 128.943,46 zł

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

Plan : 18 524,00 Wykonanie : 17.466,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki majątkowe:

Plan : 18.524,00 wykonanie : 17.466,00

Środki wydatkowano w ramach inwestycji - budowa odcinka sieci wodociągowej w Drzewcach (środki Funduszu Sołeckiego).

Dział 500 Handel

Plan : 7.767,00 Wykonanie : 7.766,55

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 7.767,00 wykonanie : 7.766,55

w tym :

- zadania statutowe : plan : 7.767,00 wykonanie : 7.766,55

środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 5.625,55 zł
oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 2.141,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 237.830,23 Wykonanie : 198.674,59

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki majątkowe :

plan : 44.674,00 wykonanie : 44.293,61

Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- budowa chodnika w sołectwie Mszadla (środki Funduszu Sołeckiego) 14055,60 zł
- przebudowę drogi we wsi Retniowiec (środki Funduszu Sołeckiego) 7245,32 zł
- budowa chodnika w sołectwie Siciska (środki Funduszu Sołeckiego) 7948,56 zł
- przebudowa drogi Wola Drzewiecka Kolonia Podstacja (środki Funduszu Sołeckiego)- 15044,13 zł

Wydatki bieżące:

plan : 193.156,23 wykonanie : 154.380,98

w tym :

- zadania statutowe : : plan : 193.156,23 wykonanie : 154.380,98

środki zostały wydatkowane na :

- odśnieżanie i sypanie dróg – 103.097,52
- bieżące naprawy i remonty dróg, w tym remont przełomów – 30.907,05 zł
- ubezpieczenie dróg – 1.864,50
- odszkodowanie i depozyt sądowy związane z budową drogi w Lipcach Reymontowskich od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E – 939,00 zł
- koszenie poboczy – 6.987,60 zł
- ustawienie oznakowania – 959,40 zł
- materiały (min. przepusty, znaki drogowe) – 7.165,91 zł
- remont przepustów we wsi Wólka Podlesie (Fundusz Sołecki) 2460,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 65.400,00 wykonanie : 55.135,27

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące :

plan : 65.400,00 wykonanie : 55.135,27 w tym :

- zadania statutowe : plan : 65.400,00 wykonanie : 55.135,27

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

- zakup oleju opałowego – 12.682,94 zł
- serwis i naprawy kotłowni olejowej – 897,90 zł
- energia – 2.131,85 zł
- ubezpieczenie budynków i placów zabaw – 1.133,00 zł
- zakup rolet do szkoły - 2250,01 zł
- opracowanie podziału działek w Woli Drzewieckiej 10.784 zł
- wycena działki 612 Wola Drzewiecka 7380,00 zł
- opracowanie opinii technicznej 1230,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych 1325 zł

- opinia wodno-prawna 1500 zł
- ogłoszenia w prasie i Internecie dotyczące przetargów 3818,69
- koszty utrzymania Sali gimnastycznej w budynku szkoły w Drzewcach 2200,00
- przegląd budynków 3148,80 zł
- drobne remonty budynków komunalnych 1020 zł
- pozostałe wydatki 3633,08 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 104.371,00 wykonanie : 18.640,80

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania

Wydatki majątkowe :

plan : 94 871,00 wykonanie : 13.342,80

Środki wydatkowano na opracowanie projektu planu przestrzennego zagospodarowania gminy fragmenty wsi Lipce Reymontowskie II etap umowy .

Wydatki bieżące :

plan : 4.500,00 wykonanie : 0,00

- zadania statutowe : plan : 4.500,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki majątkowe :

plan : 5 000,00 wykonanie : 5.000,00

wykonano inwestycje pod nazwą : Budowa pomnika osób zamordowanych przez najeźdźcę hitlerowskiego na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich, przy udziale Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Wydatki bieżące :

plan : 500,00 wykonanie : 298,00

w tym :

- zadania statutowe ; plan : 500,00 wykonanie : 298,00

Środki przeznaczono na zakup zniczy , na groby na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 1.730.604,00 wykonanie : 1.517.482,79

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące :

plan : 49.753,00 wykonanie : 49.753,00

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 37.469,00 wykonanie : 37.469,00

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC

- zadania statutowe plan :12.284,00 wykonanie : 12.284,00

dokonano wydatków na częściową obsługę zadań związanych z obsługą zadań USC min. na:

- materiały , w tym: paliwo do przewozu dowodów osobistych, akcja kurierska, materiały biurowe 3.419,06 zł

- opłatę licencji programów komputerowych 7.271,01

- szkolenia pracowników 500 zł

- odpis na ZFSS 1.093,93

Ze środków dotacji wydatkowano 49.753,00zł

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki bieżące :

plan : 60.500,00 wykonanie : 50.459,07

w tym :

- zadania statutowe plan : 13.500,00 wykonanie : 11.984,61

środki wydatkowano na :

- zakup czasopism (Wspólnota, Serwis samorządowy), kalendarze - 1.981,24 zł

- zakup artykułów spożywczych(kawa ,herbata, ciastka) i innych do obsługi posiedzeń- 1.391,43 zł

- zakup pucharów, wiązanek, statuetek, breloczki, długopisy z logo- 3.404,30 zł

- podpis elektroniczny – certyfikat, program legislator – 3.840,39 zł

- opłata za telefon komórkowy Przewodniczącej 789,15 zł

- szkolenia 578,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 47.000,00 zł wykonanie :38.474,46

środki wydatkowano na :

- diety radnych ,delegacje radnych oraz ryczałt Przewodniczącej i W-ce Przewodniczącej

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące :

plan : 1.448.651,00 wykonanie : 1.359.714,03

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 1.179.350,00 wykonanie : 1.093.026,85

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów (43.073,27), umowy zlecenia – 2.017,31 zł

- zadania statutowe : plan : 265.101,00 wykonanie : 264.447,18

W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na :

- paliwo do samochodu służbowego- 5.076,58 zł
- olej opałowy do ogrzewania budynku UG- 78.420,04
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy- 5.207,80
- środki czystości- 1.603,02
- materiały biurowe- 8.696,68
- zakup wyposażenia- 894,49
- fundusz reprezentacyjny- 423,72
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP- 2.852,28
- koszty zużycia wody 184,00
- pozostałe materiały (mim.: materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami (kwiaty, ciastka, puchary itp.)- 3.497,10
- koszty energii elektrycznej (budynek UG) – 11.851,08
- koszty Internetu- 3.152,92
- telefony komórkowe – 2.284,43
- telefony stacjonarne w UG i sołtysi - 10.424,93
- ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG) 17.502,87
- szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) 5.197,52
- opłaty i ubezpieczenia 13.165,15 zł , w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo 8000,00 zł ;

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury- 1.665,75 , Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej – 978,80 ; abonament radiowy- 61 zł , pozostałe opłaty 74 zł, ubezpieczenia majątkowe 2.385,60 zł

- zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy (w tym , zaproszenia na Dzień Reymonta)- 10.657,75
- monitoring budynku UG- 2.656,80
- zakup programów i licencji komputerowych- 27.314,89
- koszty wywozu nieczystości z budynku UG- 2.290,65
- koszty obsługi prawnej przez kancelarię Sokrates – 30.996,00
- koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień 4.800,00
- aktywacja telefonów komórkowych dla sołtysów 719,55
- pozostałe usługi - 5.248,08 (w tym: przeglądy budynków, naprawy samochodu, naprawy wyposażenia UG)
- organizacja wyjazdu z okazji Dnia Kobiet 5005,00 zł
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł , w tym :
 - pracownicy UG – 688,77
 - Wójt Gminy – 240,72
 - ryczałt przyznany Wójtowi – 2.827,30

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 4.200,00 wykonanie : 2.240,00

- diety dla sołtysów (wypłacane za odbyte narady z sołtysami)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki bieżące:

plan: 171.700,00 wykonanie: 57.064,19

w tym :

- zadania statutowe : plan : 171.700,00 wykonanie: 57.064,19

środki wydatkowano na :

- wydruk gazety Nowiny Lipieckie – 5.596,50 zł
- dożynki powiatowe 15.305,31
- przygotowanie projektu promującego gminę 14.760,00
- koncert Kolory Polski 5000,00 zł
- koszty uroczystej sesji połączonej z Wigilią 8.846,04
- materiały związane z promocją gminy 7.556,34

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

Plan : 639,00 wykonanie: 639,00

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

Wydatki bieżące :

plan : 639,00 wykonanie : 639,00

w tym:

- zadania statutowe ; plan : 639,00 wykonanie : 639,00

środki przeznaczono na materiały biurowe,

Ze środków dotacji wydatkowano 639,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 151.471,00 wykonanie : 129.707,35

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki bieżące :

plan : 128.210,00 wykonanie : 128.207,35

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 13.980,00 wykonanie : 13.979,95

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

- zadania statutowe : plan : 109.349,00 wykonanie : 109.346,54

środki wydatkowano na :

- Zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego – 15.371,68

- zakup paliwa do ogrzewania OSP Lipce Reym. i OSP Drzewce – 14.681,58

- Zakup mundurów, czapek i innych - dopłata do zakupu (OSP Lipce, Wola Drzewiecka i Drzewce) - 12.747,74 zł

- Zakup nagród (książki) – 401,57

- Zakupy sprzętów, materiałów- 9.187,35

- Zakup energii dla 5 strażnic OSP – 4.221,66

- Usługi remontowe – 18.133,47 w tym:

- wymiana okien w OSP Lipce – 15.238,00
 - farby do malowania OSP Drzewce- 2.046,77
 - modernizacja monitoringu- 848,70 w OSP Drzewce
 - Badania lekarskie – 1.002 zł
 - Monitoring OSP Lipce i Drzewce – 2.202,12
 - Badania techniczne – 1.080,00
 - Usługi kominiarskie- 615 zł
 - Naprawa i przegląd aparatów tlenowych – 1.543,65 zł
 - Naprawa i przegląd pieców w OSP Lipce i Drzewce – 713,65
 - Naprawa samochodu i sprzętu OSP Lipce – 911,50
 - Wykonanie konstrukcji stalowej pod równoważnię – 600,-
 - Woda i ścieki – 415,64
 - Powiadamianie sms-owe – 591,13
 - szkolenie medyczne - 5.060,-
 - Ubezpieczenia i środki transportowe – 7.938,77 z tego:
 - ubezpieczenia sam. – 4646,-
 - ubezpieczenie osób – 2.371,62
 - różne m.in. sprzęt – 921,15
 - zawody strażackie i ćwiczenia – 1.803,23
 - Zakup szafek, drobne naprawy , malowanie sprzętu OSP Drzewce – 3014,80
 - Zakup wyżywienia i zakwaterowania drużyny OSP Drzewce na Mistrzostwach Polski - 1.110 zł
 - zakup usługi OSP Drzewce – 6.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.881,00 wykonanie : 4.880,86
- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków z OSP

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące –w tym, zadania statutowe

plan : 1500,00 wykonanie : 1 500,00

środki zaplanowano na zadania z zakresu OC, wydatkowano na zakup rękawów przeciwpożarowych

Ze środków dotacji wydatkowano 1.500 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – w tym , zadania statutowe :

plan : 21 761,00 wykonanie : 0,00

Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 125.000,00 wykonanie : 122.005,04

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

Wydatki bieżące :

plan :125.000,00 wykonanie : 122.005,04

w tym :

- obsługa długu : plan :125 000,00 wykonanie : 122.005,04

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 22.422,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące ; plan: 22.422,00 wykonanie : 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 3 661 676,90 wykonanie : 3.574.402,96

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące : plan :1 484 902,90 wykonanie : 1.454.071,43

tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 736.000,000 wykonanie : 718.165,22

- zadania statutowe : plan : 201 440,00 wykonanie : 191.173,22

środki wydatkowano na ;

- materiały biurowe i środki czystości-10.386,32
- meble 8.269,35
- materiały na remonty/kostka, cement/-8.682,04
- zakup oleju opałowego- 71.726,00
- zakup energii elekt. i wody-18.359,53
- usługi remontowe/położenie kostki, remont pracowni komputerowej-16.861,54
- badania lekarskie- 210.00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, przeglądy -5.801,25
- usługi internetowe- 831,48
- usługi telefoniczne- 1455,28
- delegacje- 33.43
- ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynku -1.341,00
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych - 47.216,00

- *Dotacje na zadania bieżące*

Plan – 503.576,00 Wykonanie – 501.775,56

-dotacje podmiotowe dla szkół/ Drzewce- 251.805,00 , Mszadla-249.970,56 /

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Plan : 38 000,00 wykonanie : 37.070,53

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę.

- *wydatki z udziałem środków UE* : plan : 5.886,90 wykonanie : 5.886,90

wydatkowane środki pochodzą z dotacji na realizację programu z POKL

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące :

plan : 724.250,00 wykonanie : 711.269,84

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 368.797,00 wykonanie : 368.795,39

wypłacono wynagrodzenia pracownikom przedszkola w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan :130.728,00 wykonanie : 130.725,88

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe i środki czystości -6.342,95
- zakup oleju opałowego- 24.801,00
- artykuły żywnościowe- 46.705,28
- zakup energii elektrycznej i wody -11.092,44
- usługi remontowe/wymiana drzwi/ -3.250,00
- badania lekarskie- 90,00
- wywóz nieczystości , przeglądy techniczne , znaczki pocztowe-4.457,14
- koszty utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych- 8.311,72
- usługi internetowe –532,43
- usługi telefoniczne –838,92
- ubezpieczenia budynku -404,00
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych- 23.900,00

Dotacje na zadania bieżące : plan :208 000,00 wykonanie : 195.023,60

-dotacje podmiotowe dla przedszkoli Drzewce-97.800,00 zł , Mszadla-97.223,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan : 16.725,00 wykonanie: 16.724,97

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Ze środków dotacji wydatkowano 49.410,73 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące :

plan : 1 034 262,00 wykonanie : 1.015.915,34 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 802.842,00 wykonanie : 797.377,33

- zadania statutowe : plan :186 420,00 wykonanie : 174.467,88

środki wydatkowano na :

-materiały biurowe i środki czystości i inne- 9.540,85

-krzesła- 1.035,00

-przebudowa pracowni komputerowej -6.717,50

-zakup oleju opałowego – 86.058,00

-zakup energii elektrycznej i wody- 11.284,04

-remont kominów, dachu ,kraty-8.350,00

-wywóz śmieci i nieczystości płynnych , przeglądy , badania techn.– 6.869,78

- badania lekarskie -420,00
- usługi internetowe- 831,48
- usługi telefoniczne - 1.197,13
- delegacje pracowników -200,60
- ubezpieczenie pracowni komputerowej -382,50
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych -41.581,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 45 000,00 wykonanie: 44.070,13

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące :

plan :150 700,00 wykonanie : 142.454,46 , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 89.958,00 wykonanie : 86.859,47
- zadania statutowe : plan : 60.542,00 wykonanie : 55.426,37

środki wydatkowano na :

- zakup oleju napędowego i benzyny, części do napraw autokaru -44.156,57
- usługi remontowe autokaru -3.313,51
- opłaty za wynajem samochodu od OSP Wola D i zwrot kosztów dowozu dzieci do OSW -4.621,50
- ubezpieczenie autokaru -1.442,00
- odpis na f-0sz socjalny -1.094,00
- usługi telefonii komórkowej – 150,00
- inne opłaty- składki na FEP- 648,79

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 200,00 wykonanie : 168,62

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki bieżące :

plan : 160 000,00 wykonanie : 155.841,28

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 148 600,00 wykonanie : 147.898,26
- zadania statutowe : plan : 11 200,00 wykonanie : 7.743,02

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe -1584,15
- za wodę- 50,55
- zakup znaczków pocztowych i opłaty za serwis programów -1538,58
- usługi telefoniczne -1014,36
- delegacje pracowników -105,38
- ubezpieczenia -343,00
- udział w szkoleniach pracowników - 919,00
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych -2.188,00,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 200,00 wykonanie : 200,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące :

plan : 5 000,00 wykonanie : 2.796,64

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5 000,00 wykonanie : 2.796,64

środki wydatkowano na :

- opłaty za kursy udoskonalające – 2.245,00
- delegacje pracowników -551,64

Rozdział 80195 Pozostała działalność .

Wydatki bieżące :

plan : 102.562,00 wykonanie : 92.053,97

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan: 1.258,00 wykonanie : 1.258,00
- zadania statutowe : plan : 100.704,00 wykonanie : 90.795,97

środki wydatkowano na :

- zakup oleju opałowego DN i inne wydatki – 5.907,54
- wydatki związane z utrzymaniem sali gimn. w Drzewcach i zakupem oleju w budynkach będących w zarządzie ZEAO 84.888,43

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych :* plan : 600,00 wykonanie : 0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia .

Plan ; 82.038,00 wykonanie : 78.287,12

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące :

plan : 30.337,00 wykonanie : 28.284,85

w tym :

- zadania statutowe : plan : 27.337,00 wykonanie : 25.284,85

środki wydatkowano na :

- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	2.850,-
-Badanie biegłych sądowych	330,-
-Programy profilaktyczne:	
a) Debata	600,-
b) Zanim spróbujesz	600,-
c) Noe	700,-
-Zawody poza gminne	1.291,01
-Zakup sprzętu sportowego przez GOKSiR	4.300,03
-Wyjazdy Jutrzenki na mecze ligowe	4.357,81
- Dofinansowanie organizacji poza rządowych	3.899,76
- Zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne:	
a) Publiczne Gimnazjum	1.750,20
b) Szkoła Podstawowa Lipce R.	1.426,20
c) Szkoła Podstawowa Mszadla	884,20
d) Szkoła Podstawowa Drzewce	850,05
-Szkolenia	300,-
- Spotkanie Wigilijne	586,24
- Zakup materiałów biurowych	559,35

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 3.000,00 wykonanie : 3.000,00

środki wydatkowano na wigilijne paczki żywnościowe

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 51.701,00 wykonanie : 50.002,27

w tym :

- zadania statutowe : plan : 51.701,00 wykonanie : 50.002,27

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

- zakup oleju opałowego – 38.822,53 zł
- zakup energii – 4.100,70 zł
- serwis i naprawa kotłowni olejowej – 2.426,02 zł
- dostawa wody – 1687,05 zł
- odprowadzanie ścieków – 2.873,62 zł
- ubezpieczenie 92,35

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.503.485,52 wykonanie : 1.454.702,72

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące :

plan : 1.414,00 wykonanie : 1.413,67

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 1.414,00 wykonanie : 1.413,67

środki przeznaczone na świadczenia wypłacane rodziną zastępczym przez Starostwo Powiatowe

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące :

plan : 11 250,00 wykonanie : 11.250,00

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 11 250,00 wykonanie : 11.250,00

środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla asystenta rodziny

Ze środków dotacji wydatkowano 11.250,00 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 961.973,00 wykonanie : 929.848,72

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 36.408,00 wykonanie : 34.202,92

w tym : składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób – 14.293,58

- zadania statutowe : plan : 8.577,56 wykonanie : 7.961,77

środki wydatkowano na obsługę zadania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 916.987,44 wykonanie : 887.684,03

wydatkowano otrzymane środki na wypłatę zasiłków :

- zasiłki rodzinne na 253 dzieci -295.679,-

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 13 dzieci -50.862,03

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 18 dzieci -18.000,-

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 2 dzieci -340,-

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 12 dzieci – 10.880,-

-rozpoczęcia roku szkolnego na 179 dzieci -17.900,-

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 38 dzieci -23.160,-

-dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 53 dzieci -50.560,-

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 35 dzieci -35.000,-

-świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 46 dzieci – 165.320,-

-zasiłek pielęgnacyjny na 62 osoby – 112.914,-

-świadczenie pielęgnacyjne na 21 osób -92.309,-

-dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na 9 osób – 5.400,-

-specjalny zasiłek opiekuńczy na 2 osoby – 9.360,-

Ze środków dotacji wydatkowano 929.848,72 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 7.135,00 wykonanie : 7.134,34

w tym :

- zadania statutowe : plan : 7.135,00 wykonanie : 7.134,34

wydatek poniesiono na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń, w tym:

na zadania zlecone :

plan : 2.400,00 wykonanie 2.399,34

opłata składki zdrowotnej za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

na zadania własne :

plan : 4.735,00 wykonanie : 4.735,00

opłata składki zdrowotnej za 10 osób pobierających zasiłek stały

Ze środków dotacji wydatkowano – 7.134,34 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 130.441,00 wykonanie : 126.464,15

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 121.999,00 wykonanie : 118.022,15

wypłacono zasiłki, z tego:

- zasiłki okresowe dla 11 rodzin -12.699,00

- zasiłki celowe dla 54 rodzin - 35.588,00

- DPS opłacane za 4 osoby - 69.735,15

Ze środków dotacji wydatkowano 12.559 zł

- wydatki z udziałem środków UE plan : 8.442,00 wykonanie : 8.442,00

wypłacono zasiłki celowe w ramach realizacji projektu POKL

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki bieżące :

plan : 5.060,00 wykonanie : 4.344,24

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :5.060,00 wykonanie : 4.344,24

wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy dla 2 rodzin

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące :

plan : 52.576,00 wykonanie : 52.046,00

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 52.576,00 wykonanie : 52.046,00

Wypłata zasiłków stałych dla 10 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Ze środków dotacji wydatkowano - 52.046,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące :

plan : 264.683,52 wykonanie : 260.416,84

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :155.250,00 wykonanie : 152.512,83

wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników oraz dofinansowano zadanie zlecone z tytułu stanowiska do zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- zadania statutowe : plan : 11.900,00 wykonanie : 11.149,83

środki wydatkowano na :

- koszty biurowe i funkcjonowania GOPS, rozmowy telefoniczne ,ubezpieczenie komputera,
Fundusz Świadczeń socjalnych

Ze środków dotacji wydatkowano – 35.561,00 zł

- wydatki z udziałem środków UE : plan : 97.533,52 wykonanie : 96.754,18

wydatkowane środki pochodzą z dotacji na realizację programu z POKL

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 68.953,00 wykonanie : 61.784,76

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 68.953,00 wykonanie : 61.784,76

zadania zlecone :

plan : 17.688,00 wykonanie : 16.200,00

wyplacono dodatki do świadczeń

Ze środków dotacji wydatkowano – 16.200 zł

zadania własne :

plan : 51.265,00 wykonanie: 45.584,76

w 2013 roku dożywianiem objęto 68 dzieci z terenu gminy, pokryto koszty 9.031 posiłków oraz wypłacono 51 świadczeń dla 19 rodzin w formie zasiłków celowych na dożywianie.

Ze środków dotacji wydatkowano - 25.108,14 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 134.716,00 wykonanie : 126.450,89

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące :

plan : 100 470,00 wykonanie : 97.766,04

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 88 886,00 wykonanie : 86.361,24

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 6.200,00 wykonanie : 6.020,80

środki wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

-zadania statutowe : plan: 5 384,00 wykonanie : 5.384,00

środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące :

plan : 1.680,00 wykonanie : 1 680,00

w tym :

- dotacje na zadania bieżące : 1.680,00 wykonanie : 1 680,00

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 bieżące :

plan : 32.566,00 wykonanie : 27.004,85

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 21.311,00 wykonanie : 15.749,94

środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów

-zadania statutowe : plan: 11.255,00 wykonanie : 11.254,91

środki wydatkowano na zakup wyprawek szkolnych (podręczniki)

Ze środków dotacji wydatkowano 23.565,91 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 431.490,00 wykonanie : 345.420,22

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Wydatki bieżące :

plan : 132.576,00 wykonanie : 117.277,72

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 48 596,00 wykonanie : 45.600,58

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

zadania statutowe : plan : 83.800,00 wykonanie : 71.677,14

środki wydatkowano min. na:

- zakup materiałów (paliwo, wapno, smary, materiały do konserwacji oczyszczalni i przepompowni, płyn ZETAG, benzynę do koszenia terenu oczyszczalni, itp.) – 8.732,01
- zakup wody – 1.397,64 zł
- energia elektryczna – 44.211,30 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 497,52 zł
- telefon stacjonarny – 484,27 zł

- badanie ścieków, osadów i gleby – 7.252,70 zł
 - opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 1.216,00
 - ubezpieczenie oczyszczalni – 1.713,75 zł
 - fundusz socjalny – 1.093,93 zł
 - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (sieć kanalizacyjna w ul. Boryny i Reymonta – 1.496,90 zł
 - przegląd oczyszczalni 1.996,40
 - pozostałe wydatki – 1.584,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :180,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące :

plan 154 200,00 wykonanie : 100.290,96

w tym:

- zadania statutowe : plan : 154 200,00 wykonanie : 100.290,96

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

- odbiór odpadów segregowanych z pojemników ustawionych przy szkołach tzw. Dzwonków oraz materiały do akcji Sprzątanie Świata – 330,32 zł
- opracowanie programu usuwania azbestu 18.999,99 zł
- wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi :
 - wywóz odpadów 77.274,00
 - szkolenia pracowników 2.500,00
 - zakup materiałów biurowych 216,65

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące :

plan : 7.000,00 wykonanie : 5.931,53

w tym:

- zadania statutowe : plan : 7.000,00 wykonanie : 5.931,53

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

- naprawa kosiarek – 1.788,00 zł

- zakup paliwa do odśnieżania chodników i kosiarki – 421,65 zł
- pozostałe materiały (części do kosiarek, łopaty, widły, miotły, itp.) – 3.721,88 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan : 25.300,00 wykonanie : 21.798,90

Wydatki majątkowe:

Plan: 15.800,00 wykonanie: 15.369,92

Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby Urzędu Gminy

Wydatki bieżące :

plan : 9 500,00 wykonanie : 6.428,98

w tym:

- zadania statutowe : plan : 9 500,00 wykonanie : 6.428,98

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup nawozów – 1.182,00 zł
- zakup części i paliwa do kosiarki – 1.770,71 zł
- zakup materiałów do nasadzeń (obrzeża trawnikowe, substrat) – 779,86 zł
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 1.939,51 zł
- naprawa kosiarki 184,50 zł
- zakup materiałów pozostałych – 572,40 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 112.414,00 wykonanie : 100.121,11

Wydatki majątkowe :

plan : 24 438,00 wykonanie : 24.400,00

Środki wydatkowano na budowę oświetlenia w Lipcach Reymontowskich ul. Mostowa (środki Funduszu Sołeckiego).

Wydatki bieżące :

plan : 87.976,00 wykonanie : 75.721,11

w tym:

- zadania statutowe : plan : 87.976,00 wykonanie : 75.721,11

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

- zakup materiałów oświetleniowych – 7.030,28 zł
- zakup energii – 46.590,83 zł
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 22.100 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan : 291.384,00 wykonanie : 288.288,53

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe :

plan : 16 960,00 wykonanie : 16.156,88

Środki wydatkowano na:

- częściowa wymiana stolarki zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej (**fundusz sołecki**) – 7.835,12 zł.
- budowa przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Chlebowie (**fundusz sołecki**) – 8.321.76 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki bieżące :

plan : 7.424,00 wykonanie : 5.131,65

w tym:

- zadania statutowe : 7.424,00 wykonanie : 5.131,65

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

- energię elektryczną – 1.634,97
- malowanie rzeźb – 864,60 zł
- ubezpieczenie – 1.836,00 zł
- zakup kwiatów do nasadzeń , nawozy, paliwo do koszenia – 702,48 zł
- pozostałe wydatki 93,60 zł

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki bieżące :

plan : 267 000,00 wykonanie : 267.000,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 267 000,00 wykonanie : 267.000,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 88.118,18 wykonanie : 76.939,85

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.

Klub Jutrzenka środki z dotacji wykorzystał min na :

- opłaty regulaminowe – 1.000,00
- sprzęt piłkarski – 6.279,62 zł
- opłata za sędziowanie meczów - 3396,00
- wyżywienie podczas turniejów – 582,96
- wynagrodzenie trenerów – 2.362,00
- ubezpieczenie zawodników 2.000,00 zł
- wynajem boiska i hali 1.787,92

pozostałe środki z udzielonej dotacji wykorzystane będą w III kwartale 2013 roku

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: 53.118,18 wykonanie : 41.939,85

Wydatki majątkowe : plan : 42.200,00 wykonanie : 31.685,60

Środki wydatkowano na inwestycję „ Budowa placu zabaw w Lipcach Reymontowskich „ ,
na terenie istniejącego Mini Parku.

Udział środków unijnych w inwestycji , na podstawie podpisanej umowy, to kwota
17.304 zł

Wydatki bieżące :

plan : 10.918,18 wykonanie : 10.254,25

w tym:

- zadania statutowe : plan : 10.918,18 wykonanie : 10.254,25

środki wydatkowano na :

- zakup nawozów i środków ochrony , herbicydów 1.718,00 zł
- sporządzenie dokumentacji na rozbudowę boiska 2.600,00
- koszenie boiska w Lipcach Reymontowskich – 1.286,75 zł
- paliwo do koszenia boisk w Lipcach Reymontowskich, Mszadli i Drzewcach – 432,80zł
- pozostałe materiały związane z utrzymaniem boisk (w tym: materiały do nawodnienia, środki chwastobójcze) – 860,90 zł
- ubezpieczenie placów zabaw 947,00
- pozostałe zakupy związane z wydatkami na utrzymanie boisk 1.760,80 zł

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 262.467,00 zł

Wykonanie : 167.714,81 tj. 63,89 % zaplanowanych środków na inwestycje.

Wydatki bieżące :

Plan : 8.593.113,29

Wykonanie : 8.036.782,07 tj. 93,52 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące

Razem wydatki

Plan: 8.855.580,29

Wykonanie: 8.204.496,88 tj. 90,73 % zaplanowanej kwoty na wydatki

ROZCHODY

Plan na 2013 rok 790.265,00

Wykonanie za 2013 r : 755.081,24

Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .

Stopień wykonania 95,54 %

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.226.807,44 zł , tj. 24,39 % w stosunku do wykonanych dochodów.