

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2012 ROK**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan na 2012 r	Wykonanie do 30.06.2012	Wskaźnik realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	488.451,76	64.453,76	13,20
	Dochody bieżące	64.737,76	64.453,76	99,56
	§ 0830 Wpływy z usług	284,00	0	0
	§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.453,76	64.453,76	100
	§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	Dochody majątkowe	423 714,00	0	0
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	423 714,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000,00	2.000,00	66,66
	Dochody bieżące	3.000,00	2.000,00	66,66
	§ 0830 Wpływy z usług	3.000,00	2.000,00	66,66
600	Transport i łączność	404.300,00	0	0
	Dochody bieżące	153 300,00	0	0
	§ 0830 wpływy z usług	153 300,00	0	0
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów			
	Wydatki majątkowe	251.000,00	0	0
	§6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanie z innych źródeł	251.000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.903,00	19.221,56	60,25
	Dochody bieżące	31.903,00	19.221,56	60,25
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100,00	126,10	126,10
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	31 803,00	18.990,36	59,71
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	105,10	
750	Administracja publiczna	61.757,00	39.701,87	64,28
	Dochody bieżące	61 757,00	39.701,87	64,28
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.951,00	26.387,00	53,90
	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6,00	0	0
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	12 800,00	10.031,77	78,37

	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	§ 0920 pozostałe odsetki	0	3.283,10	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	639,00	319,50	50,00
	Dochody bieżące	639,00	319,50	50,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	319,50	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.900,00	126,66
	Dochody bieżące	1 500,00	1.500,00	100
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1.500,00	100
	Dochody majątkowe	0	400,00	
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	400,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 021.643,00	996.989,83	49,32
	Dochody bieżące	2 021.643,00	996.989,83	49,32
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6.889,26	86,11
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0	0
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0	0
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	32.540,00	162,70
	§ 0310 podatek od nieruchomości	237.000,00	113.768,98	48,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	200.000,00	115.168,92	57,58
	§ 0320 podatek rolny	1.800,00	1.815,00	100,83
	§ 0320 podatek rolny	270.000,00	150.633,00	55,79
	§ 0330 podatek leśny	500,00	485,00	97,00
	§ 0330 podatek leśny	6.000,00	3.992,00	66,53
	§ 0340 podatek od środków transportowych	18 700,00	21.925,00	117,24
	§ 0340 podatek od środków transportowych	121.000,00	64.255,00	53,10
	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	20 000,00	8.556,71	42,78
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	9 000,00	4.022,00	44,68
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat	500,00	0	
	§ 0490 wpływy z innych	300,00	999,40	333,13

	lokalnych opłat			
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	3.254,00	46,48
	§ 0830 wpływy z usług	800,00	297,69	37,21
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100.343,00	465.377,00	42,29
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	0	1.924,16	
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	160,20	
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	184,00	
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	742,51	
758	Różne rozliczenia	4 357.386,00	2 474.930,00	56,79
	Dochody bieżące	4 357.386,00	2 474.930,00	56,79
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 567.342,00	1 725.962,00	67,22
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 693,00	730.290,00	41,66
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	37 351,00	18.678,00	50,01
801	Oświata i wychowanie	473.000,00	254.495,95	53,80
	Dochody bieżące	191 000,00	88.495,95	46,22
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	38 000,00	19.532,30	51,40
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	40 000,00	22.391,70	55,98
	§ 0830 wpływy z usług	12 000,00	3.367,80	28,07
	§ 0830 wpływy z usług	101 000,00	42.907,25	42,48
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0	223,00	
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	73,90	
	Dochody majątkowe	282 000,00	166.000,00	58,87
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	282 000,00	166.000,00	58,87
851	Ochrona zdrowia	109 550,00	59.369,95	54,19
	Dochody bieżące	109 550,00	59.369,95	54,19
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 500,00	20.184,65	76,17
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 050,00	39.083,40	47,06
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	101,90	
852	Pomoc społeczna	1 145.437,61	651.060,29	56,84
	Dochody bieżące	1 145.437,61	651.060,29	56,84
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.600,00	1.727,68	66,45

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	882.770,00	449.867,00	50,96
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.593,00	1.264,00	79,35
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100,00	4.100,00	100
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.129,00	2.595,00	42,34
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.737,00	3.553,00	75,01
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55.206,00	28.361,00	51,37
	§2007dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy,, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117.230,30	117.230,30	51,37
	§2009dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy,, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.206,31	6.206,31	100
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.425,00	20.756,00	54,02
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	26.441,00	15.400,00	58,24
854	Edukacja opieka wychowawcza	4.768,00	4.768,00	100
	Dochody bieżące	4.768,00	4.768,00	100
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.768,00	4.768,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.660,00	47.290,92	55,21
	Dochody bieżące	85.660,00	47.290,92	56,54
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.514,07	45,14

	§ 0830 wpływy z usług	75 660,00	42.674,99	56,40
	§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	101,86	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 406,00	0	0
	Dochody majątkowe	115 406,00	0	0
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	115 406,00	0	0
926	Kultura fizyczna	49 391,00	46.902,68	94,96
	Dochody majątkowe	49 391,00	46.902,68	94,96
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	49 391,00	46.902,68	94,96
	RAZEM DOCHODY	9 353.792,37	4.663.404,31	49,86
	W tym :			
	Dochody bieżące	8 232.281,37	4.450.101,63	54,06
	Dochody majątkowe	1 121.511,00	213.302,68	19,02

Dział	Rozdział	WYDATKI TREŚĆ	Plan na 2012	Wykonanie do 30.06.2012	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	114.353,76	78.466,13	68,62
	01030	Izby rolnicze	7.400,00	2.967,00	40,09
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	7.400,00	2.967,00	40,09
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	7.400,00	2.967,00	40,09
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	01095	Pozostała działalność	106.953,76	75.499,13	70,59
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	106.953,76	75.499,13	70,59
		Wynagrodzenia i pochodne	800,99	800,99	100
		Zadania statutowe	105.146,80	74.692,17	71,04
		Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	5,97	5,97	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	64.453,76	64.453,76	100
500		Handel	6.500,00	2.375,32	36,54
	50095	Pozostała działalność	6.500,00	2.375,32	36,54
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	6.500,00	2.375,32	36,54
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	6 500,00	2.375,32	36,54
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
600		Transport i łączność	1 082.080,00	44.182,09	4,08
	60016	Drogi publiczne gminne	1 082.080,00	44.182,09	4,08
		Wydatki majątkowe	906.780,00	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym:- z udziałem środków UE			
		- w ramach Funduszu sołeckiego	28.080,00	0	
		Wydatki bieżące :	175.300,00	44.182,09	25,20
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	175.300,00	44.182,09	25,20
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
700		Gospodarka mieszkaniowa,	116.400,00	45.904,45	39,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.400,00	45.904,45	39,44
		Wydatki majątkowe	33.400,00	8.567,67	25,65
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		- w ramach Funduszu sołeckiego	2.400,00	1950,00	81,25
		Wydatki bieżące :	83.000,00	37.336,78	44,98
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	83 000,00	37.336,78	44,98
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
710		Działalność usługowa	71.700,00	1.500,60	2,09
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	71.200,00	1.500,60	2,11
		Wydatki majątkowe	66.200,00	1.500,60	2,27
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	5.000,00	0	0
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	5.000,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób			

		fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	71035	Cmentarze	500,00	0	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	500,00	0	0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	500,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji			
750		Administracja publiczna	1 455.203,00	784.874,64	53.94
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48.951,00	23.855,45	48,73
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	48.951,00	23.855,45	48,73
		Wynagrodzenia i pochodne	36.932,00	19.984,00	54,11
		Zadania statutowe	12.019,00	3.871,45	32,21
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	48.951,00	23.855,45	48,73
	75022	Rady Gmin	75.000,00	23.565,78	31,42
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	75.000,00	23.565,78	31,42
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	15.000,00	2.639,70	17,60
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	20.926,08	34,88
		Wydatki z udziałem środków UE			

		Obsługa długu			
	75023	Urzędy Gmin	1 316.252,00	727.696,32	55,29
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	1 316.252,00	727.696,32	55,29
		Wynagrodzenia i pochodne	1 060.912,00	567.942,37	55,53
		Zadania statutowe	252.340,00	159.123,95	63,06
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	630,00	21,00
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	9.757,09	65,05
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	15.000,00	9.757,09	65,05
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	15.000,00	9.757,09	65,05
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	319,50	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	319,50	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	639,00	319,50	50,00
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	639,00	319,50	50,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			

		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	639,00	319,50	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.459,00	55.722,34	37,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128.870,00	55.722,34	43,24
		Wydatki majątkowe w tym:	6.000,00	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	122.870,00	55.722,34	45,35
		Wynagrodzenia i pochodne	18.500,00	8.093,27	43,75
		Zadania statutowe	97.370,00	40.789,07	41,89
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.840,00	97,71
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	1.500,00	0	0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	1.500,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	1.500,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.089,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	20.089,00	0	0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	20 089,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			

757		Obsługa długu publicznego	160.000,00	101.835,25	63,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	101.835,25	63,65
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu	160.000,00	101.835,25	63,65
758		Różne rozliczenia	40.442,00	0	0
	75818	Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	40.422,00	0	0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	40.422,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
801		Oświata i wychowanie	3 511.586,00	1 895.112,09	53,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 373.390,00	683.876,21	49,79
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	1 373.390,00	683.876,21	49,79
		Wynagrodzenia i pochodne	685.506,00	358.287,59	52,27
		Zadania statutowe	161.600,00	82.433,63	51,01
		Dotacje na zadania bieżące	493.284,00	225.842,00	45,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	17.312,99	52,46
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	80104	Przedszkola	740.386,00	417.254,52	56,36
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	

		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	740.386,00	417.254,52	56,36
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	396.000,00	240.185,01	60,65
		Zadania statutowe	131.970,00	69.848,63	52,93
		Dotacje na zadania bieżące	196.416,00	97.185,00	49,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	10.035,88	62,72
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	80110	Gimnazja	941.310,00	500.247,59	53,14
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	941.310,00	500.247,59	53,14
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	735.000,00	395.188,22	53,77
		Zadania statutowe	166.310,00	85.993,52	
		Dotacje na zadania bieżące			51,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	19.065,85	47,66
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	143.000,00	81.569,30	57,04
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	143.000,00	81.569,30	57,04
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	82.900,00	46.608,08	56,22
		Zadania statutowe	59.800,00	34.913,22	58,38
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	48,00	16,00
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	155.000,00	91.035,54	58,73
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	155.000,00	91.035,54	58,73
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	144.700,00	86.625,68	59,87
		Zadania statutowe	10.000,00	4.313,88	43,14

		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	95,98	31,99
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000,00	419,00	3,81
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	11.000,00	419,00	3,81
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	11.000,00	419,00	3,81
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	80195	Pozostała działalność	147.500,00	120.709,93	81,84
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	147.500,00	120.709,93	81,84
		Wynagrodzenia i pochodne	82.900,00	61.209,70	73,84
		Zadania statutowe	64.000,00	59.500,23	92,97
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0	0
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
851		Ochrona zdrowia	97.700,00	48.960,06	50,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.500,00	6.207,70	23,43
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	26.500,00	6.207,70	23,43
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	23.500,00	6.207,70	26,42
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0	0
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			

	85195	Pozostała działalność	71.200,00	42.752,36	60,05
		Wydatki majątkowe	0		
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	71.200,00	42.752,36	60,05
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	71.200,00	42.752,36	60,05
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
852		Pomoc społeczna	1 386.740,61	657.197,14	47,39
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882,770,00	448.262,77	50,78
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	882,770,00	448.262,77	50,78
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	28,707,00	23.414,02	81,56
		Zadania statutowe	7.816,00	3.773,15	48,27
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846.247,00	421.075,60	49,76
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	882,770,00	448.262,77	50,78
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.948,00	4.377,60	48,92
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	8.948,00	4.377,60	48,92
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	8.948,00	4.377,60	48,92
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	7.722,00	3.816,40	49,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	105.003,00	44.234,25	42,13
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	105.003,00	44.234,25	42,13
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.003,00	44.234,25	42,13
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	4.737,00	3.553,00	75,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.403,36	48,07
		Wydatki majątkowe w tym:	0		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	5.000,00	2.403,36	48,07
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.403,36	48,07
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
85216		Zasiłki stałe	63.574,00	28.360,20	44,61
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	63.574,00	28.360,20	44,61
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	63.574,00	28.360,20	44,61
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			

		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	55.206,00	28.360,20	51,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267.705,61	104.984,36	39,22
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	267.705,61	104.984,36	39,22
		Wynagrodzenia i pochodne	131.436,00	61.736,51	46,97
		Zadania statutowe	12.833,00	8.851,45	68,97
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE	123.436,61	34.396,40	27,87
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	38.425,00	20.756,00	54,02
	85295	Pozostała działalność	53.740,00	24.574,60	45,73
		Wydatki majątkowe w tym:	0		
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	53.740,00	24.574,60	45,73
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	13.000,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.740,00	24.574,60	60,32
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	30.541,00	18.946,00	62,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101.708,00	56.645,89	55,69
	85401	Świetlice szkolne	93.260,00	49.805,02	53,40
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	93.260,00	49.805,02	53,40
		Wynagrodzenia i pochodne	81.400,00	44.079,82	54,15
		Zadania statutowe	5.760,00	2.880,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób	6.100,00	2.845,20	46,64

		fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.680,00	1.260,00	75,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	1.680,00	1.260,00	75,00
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące	1.680,00	1.260,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.768,00	5.580,87	82,46
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	6.768,00	5.580,87	82,46
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.768,00	5.580,87	82,46
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	4.768,00	4.768,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334.136,00	135.670,35	40,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172.580,00	71.556,06	41,46
		Wydatki majątkowe w tym:	30.000,00	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	142.580,00	71.556,06	50,19
		Wynagrodzenia i pochodne	45.700,00	25.358,89	55,49
		Zadania statutowe	96.700,00	46.197,17	47,77
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób	180,00	0	0

		fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	90002	Gospodarka odpadami	20.500,00	11.481,22	56,01
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	20.500,00	11.481,22	56,01
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	20.500,00	11.481,22	56,01
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	3.413,52	48,76
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	7.000,00	3.413,52	48,76
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	7.000,00	3.413,52	48,76
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.550,00	3.689,64	43,15
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	8.550,00	3.689,64	43,15
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	8.550,00	3.689,64	43,15
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.506,00	45.529,91	36,28
		Wydatki majątkowe	32.506,00	1.350,00	4,15

		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego	32.507,00		
		Wydatki bieżące :	93.000,00	44.179,91	47,51
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	93.000,00	44.179,91	47,51
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529.287,00	159.061,79	30,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.287,00	15.431,35	22,93
		Wydatki majątkowe	58.914,00	8.280,00	14,05
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego	16.814,00	7.800,00	46,39
		Wydatki bieżące :	8.373,00	7.151,35	85,41
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	8.373,00	7.151,35	85,41
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	92113	Centra kultury i sztuki	179.000,00	1.130,44	0,63
		Wydatki majątkowe	175.000,00	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE	175.000,00	0	0
		Wydatki bieżące :	4.000,00	1.130,44	28,26
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	4.000,00	1.130,44	28,26
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	92114	Samorządowe instytucje kultury	283.000,00	142.500,00	50,35
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			

		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	283.000,00	142.500,00	50,35
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące	283.000,00	142.500,00	50,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
926		Kultura fizyczna i sport	93.485,00	39.758,71	42,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,00	24.000,00	66,67
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	36.000,00	24.000,00	66,67
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe			
		Dotacje na zadania bieżące	36.000,00	24.000,00	66,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
	92695	Pozostała działalność	57.485,00	15.758,71	27,41
		Wydatki majątkowe	35.000,00	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ramach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące :	22.485,00	15.758,71	70,09
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	2.300,00	0	0
		Zadania statutowe	20.185,00	15.758,71	78,07
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki z udziałem środków UE			
		Obsługa długu			
		OGÓŁEM WYDATKI	9 252.419,37	4.107.586,35	44,39
		w tym :			
		wydatki bieżące	7.908.619,37	4.087.888,08	51,69
		wydatki majątkowe	1.343.800,00	19.698,27	1,47

Rozchody

wykonanie na 30.06.2012 r

L.p.	Rozchody w tym:	Plan	Wykonanie
1,	Spłata kredytu BOŚ 1508	30.156,24	15.078,12
2,	Spłata kredytu BOŚ 1507	121.876,60	60.938,30
3.	Spłata kredytu BOŚ 1673	35.206,84	17.603,42
4.	Spłata kredytu BOŚ 1674	43.473,04	21.736,52
5.	Spłata kredytu BOŚ 2169	315.789,47	157.894,74
6.	Spłata kredytu BS Aleksandrów Łódzki	352.940,81	189.703,00
7.	Pozostałe kredyty (zaciągnięte w 2012 roku)		
Razem:		899.443,00	462.954,10

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za I półrocze 2012 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 488.451.76 Wykonanie : 64.453.76

§ 0830 wpływy z usług

plan : 284,00 wykonanie : 0

zaplanowano 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 : 64.453,76 wykonanie : : 64.453,76

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 : 423 714,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż działek – własność gminy

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

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 2.000,00

§ 0830 wpływy z usług

plan : 3.000,00 wykonanie : 2.000,00

dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność

Plan:404.300,00 Wykonanie: 0

Dochody majątkowe:

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

plan : 251.000,00 wykonanie : 0

środki na dofinansowanie inwestycji drogowej

dochody bieżące;

§ 0830 wpływy z usług

plan : 153 300,00 wykonanie:0

zaplanowano dochody z tytułu umowy na przeprowadzenie światłowodów przez teren gminy

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 31 903,00 wykonanie : 19.221,56

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

plan : 100,00 wykonanie : 126,10

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 : 31 803,00 wykonanie : 18.990,36

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali zaległości na dzień 30 czerwiec 2012 roku wynoszą 1.878,79 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 105,10

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 61 757,00 Wykonanie : 39.701,87

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

plan : 48 951,00 wykonanie :26.387,00

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: 0

przewidziano 5 % dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 12 800,00 Wykonanie: 10.031,77

Dochody uzyskane z tytułu zobowiązań wpłacanych przez GOKSiR (zaległości z lat poprzednich rozłożone na raty)

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan:0 Wykonanie: 3.283,10

Odsetki z tytułu lokat bankowych

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

Plan : 639,00 wykonanie : 319,50

§ 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 : 319,50

dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 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 : 2 021.643,00 wykonanie : 996.989,26

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

Plan ; 8 000,00 wykonanie : 6.889,26

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób prowadzących działalność :

-plan: 200 wykonanie :0

od osób prawnych

-plan: 500,00 wykonanie : 0

od osób fizycznych :

plan: 20 000,00 wykonanie:32.540,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan: 237.000,00 wykonanie :113.768,98

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły -16.088,50

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) – 39.180,00

od osób fizycznych :

plan: 200 000,00 wykonanie : 115.168,92

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły -21.629,00

Skutki umorzenia – 0

zaległości na dzień 30.06.2012r. wyniosły 6.977,73 (os.pr.-3.953,00 i os.fiz.-3.024,73)

§ 0320 Podatek rolny

od osób prawnych :

plan: 1.800,00 wykonanie:1.815,00

od osób fizycznych :

plan: 270.000,00 wykonanie :150.633,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 316,50zł od osób prawnych i 47.765,00 od osób fizycznych

Skutki umorzenia w 2012 roku wyniosły 0 zł

zaległości na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 3.875,01 zł(dotyczy osób fizycznych)

§ 0330 podatek leśny

od osób prawnych :

plan : 500,00 wykonanie : 485,00

od osób fizycznych :

plan : 6 000,00 wykonanie: 3.992,00

zaległości na dzień30.06.2012r. wyniosły 92,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych

od osób prawnych :

plan : 18 700,00 wykonanie :21.925,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 6.041,29 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczy OSP i ZEAO)

od osób fizycznych :

plan : 121 000,00 wykonanie : 64.255,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 37.677,92 zł

§ 0360 podatek od spadku i darowizn

plan : 20.000,00 wykonanie : 8.556,71

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

plan: 9 000,00 wykonanie : 4.022,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

od osób fizycznych :

plan :500,00 wykonanie : 0

pozostałe :

plan :300,00 wykonanie : 999,40

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan : 7 000,00 wykonanie : 3.254,00

§ 0830 wpływy z usług

plan : 800,00 wykonanie : 297,69

dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

plan :1 100.343,00 wykonanie : 465.377,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 0 wykonanie :1.924,16

dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0 wykonanie : 1.086,71

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan :4 357.386,00:

Wykonanie:2 474.930,00

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :

część oświatowa plan: 2 567.342,00 wykonanie:1 579.904,00

część wyrównawcza dla gmin plan:1 752 693,00 wykonanie : 876.348,00

część równoważna dla gmin plan:37 351,00 wykonanie : 18.678,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 473.000,00 wykonanie : 254.495,95

Dochody majątkowe :

Plan; 282.000,00 wykonanie: 166.000,00

Sprzedano dwa mieszkania w Domu Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich

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 : 38 000,00 wykonanie : 19.532,30

- Dom Nauczyciela

plan : 40 000,00 wykonanie : 22.391,70

Zaległości z tytułu najmu na dzień 30.12.2012 r. nie wystąpiły

§ 0830 wpływy z usług

szkoły :

plan :12 000,00 wykonanie : 3.367,80

wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie w szkołach

przedszkola :

plan :101 000,00 wykonanie : 42.907,25

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

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan : 0 wykonanie : 73,90

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

plan :0 wykonanie 223,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan:109 550,00 wykonanie : 59.369,95

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 26 500,00 wykonanie : 20.184,65

§ 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 :83 050,00 wykonanie : 39.083,40

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

Należności z tytułu najmu na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 9.817,81 zł.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 101.90

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1 145.437,61 wykonanie : 651.060,29

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan :2 600,00 wykonanie : 1.727,68

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 : 882.770,00	wykonanie : 449.867,00
----------------	-------------------	------------------------

rozdział 85213	plan : 1.593,00	wykonanie : 1.264,00
----------------	-----------------	----------------------

rozdział 85295	plan :4.100,00	wykonanie : 4.100,00
----------------	----------------	----------------------

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

rozdział 85213	plan : 6.129,00	wykonanie: 2.595,00
rozdział 85214	plan : 4.737,00	wykonanie 3.553,00
rozdział 85216	plan : 55.206,00	wykonanie: 28.361,00
rozdział 85219	plan : 38.425,00	wykonanie: 20.756,00
rozdział 85295	plan : 26.441,00	wykonanie: 15.400,00

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

plan:117.230,30 wykonanie: 117.230,30

§ 2009

plan :6.206,31 wykonanie : 6.206,31

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 4.768,00 wykonanie : 4.768,00

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

Plan : 4.768,00 wykonanie : 4.768,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 85 660,00 wykonanie : 47.290,92

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan :10 000,00 wykonanie : 4.514,07

środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej

§ 0830 wpływy z usług

plan :75 660,00 wykonanie : 42.674,99

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 1.680,61 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 101,86

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan : 115 406,00 wykonanie : 0

Dochody majątkowe:

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

plan : 115 406,00 wykonanie : 0

środki na dofinansowanie remontu budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 49 391,00 Wykonanie: 46.902,68

Dochody majątkowe:

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

Plan: 49 391,00 wykonanie: 46.902,68

Dochody z tytułu realizacji inwestycji wykonanych w ubiegłym roku, plac zabaw w Mszadli i Chlebowie

Razem dochody :

plan : 9.353.792,37 wykonanie :4.663.404,31

tj. 49,86 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 1.121.511,00 wykonanie : 213.302,68 zł , tj. 19,02 % planu

dochody bieżące :

plan : 8.232.281,37 wykonanie : 4.450.101,63

tj. 54, 06 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 623.324,26 zł tj. 13,37 % zrealizowanych dochodów

- otrzymane subwencje 2.474.930 zł tj. 53,07 % zrealizowanych dochodów

- środki własne 1.351.847,37 zł , tj. 28,99 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 467.301,16 zł , co stanowi 34,57 % sumy dochodów własnych.

PRZYCHODY

Kredyty

Plan : 798.070,00 wykonanie : 0

Gmina w pierwszym półroczu 2012 roku nie zaciągała kredytów.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 114.353,76 Wykonanie : 78.466,13

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące :

plan : 7 400,00 wykonanie : 2.976,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 7 400,00 wykonanie : 2.976,00

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 106.953,76 wykonanie: 75.499,13

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 800,99 wykonanie : 800,99

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

- zadania statutowe plan : 105.146,80 wykonanie : 74.692,17

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 63.189,96 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 462,81 zł ;

odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 10.799,40 zł;

pozostałe wydatki , w tym : szkolenia pracowników 240 zł

- zwrot dotacji 5,97 zł

Ze środków dotacji wydatkowano 64.453,76 zł

Dział 500 Handel

Plan : 6.500,00 Wykonanie : 2.375,32

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 6 500,00 wykonanie : 2.375,32

w tym :

- zadania statutowe : plan : 6 500,00 wykonanie : 2.375,32

środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 1825,80 zł

oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 549,52 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan :1 082.080,00 Wykonanie : 44.182,09

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki majątkowe :

plan : 906.780,00 wykonanie : 0,00

Środki zaplanowane są na realizację następujących inwestycji:

- budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Wólka Podlesie – Wólka Krosnowska (środki Funduszu Sołeckiego),
- przebudowę drogi Wola Drzewiecka – Płyćwia (środki Funduszu Sołeckiego),
- przebudowę drogi we wsi Retniowiec (środki Funduszu Sołeckiego),

Wydatki bieżące:

plan : 175.300,00 wykonanie : 44.182,09

w tym :

- zadania statutowe : : plan : 175.300,00 wykonanie : 44.182,09

środki zostały wydatkowane na :

- oznakowanie dróg – 1.095,07 zł
- odśnieżanie i sypanie dróg – 23.816,88 zł
- bieżące naprawy i remonty dróg – 8.905,20 zł
- koszenie poboczy – 2.116,80 zł
- ubezpieczenie dróg – 2.860,00 zł
- zakup materiałów i pozostałych usług – 5.388,14 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 116.400,00 wykonanie : 45.904,45

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe:

plan : 33 400,00 wykonanie : 8.567,67

Środki wydatkowano na:

- utwardzenie nawierzchni wokół kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków – 1.950,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- opracowanie mapy do celów projektowych oraz audytu energetycznego niezbędnych do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie – 4.290,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.327,67 zł (zwrot dotacji z Funduszu Sołeckiego)

Wydatki bieżące :

plan : 83 000,00 wykonanie : 37.336,78

w tym :

- zadania statutowe :: : plan :83 000,00 wykonanie : 37.336,78

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

- zakup oleju opałowego – 8.739,33 zł
- serwis i naprawy kotłowni olejowej – 246,00 zł
- energia – 851,77 zł
- wywóz ścieków – 1.555,20 zł
- remont w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mszadli – 6.532,96 zł
- zakup ławek, kosza na śmieci i słupa ogłoszeniowego do sołectwa Siciska – 6.337,32 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- zakup odśnieżarki, kosi spalinowej i kosiarki do sołectwa Drzewce – 4.788,50 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych na terenie gminy 8.285,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 71.700,00 wykonanie : 1.500,60

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania

Wydatki majątkowe :

plan : 66.200,00 wykonanie : 1.500,60

Środki wydatkowano na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pozostała środki wydatkowane będą na zapłatę za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ostatnia transza) oraz na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy fragmenty wsi Lipce Reymontowskie (początkowe prace planistyczne).

Wydatki bieżące :

plan : 5 000,00 wykonanie : 0,00

- zadania statutowe : plan : 5 000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano wydatkować na opracowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące : 500,00 plan : wykonanie : 0,00

w tym :

- zadania statutowe ; plan : 500,00 wykonanie : 0,00

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 1 455.203,00 wykonanie : 785.034,39

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące :

plan : 48 951,00 wykonanie : 23.855,45

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 36 932,00 wykonanie : 19.984,00

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC

- zadania statutowe plan :12 019,00 wykonanie : 3.871,45

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 344 zł

- opłatę licencji programów komputerowych 2702,45 zł

- odpis na ZFSS 825 zł

Ze środków dotacji wydatkowano 23.855,45 zł

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki bieżące :

plan : 75 000,00 wykonanie : 23.565,78

w tym :

- zadania statutowe plan : 15.000,00 wykonanie : 2.639,70

środki wydatkowano na :

- zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń(kawa, herbata, ciastka) i innych 1.529,70 zł

- zakup tabliczek okolicznościowych i pucharów 70 zł

- czasopisma -1.040,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 60.000,00 zł wykonanie : 20.926,08 zł

środki wydatkowano na :

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące :

plan : 1 316 252,00 wykonanie : 727.696,32

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan :1 060.912,00 wykonanie : 567.942,37

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów

- zadania statutowe : plan : 252.340,00 wykonanie : 159.123,95

W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na :

- paliwo do samochodu służbowego-2.029,43 zł
- olej opałowy do ogrzewania budynku UG-55.503,00 zł
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy-1.838,37 zł
- środki czystości-618,08 zł
- materiały biurowe-3.211,47 zł
- zakup wyposażenia-210,00 zł
- fundusz reprezentacyjny-305,86 zł
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP-2.047,30 zł
- koszty zużycia wody 96,56 zł
- pozostałe materiały (mim.:obsługa sekretariatu, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami (kwiaty,ciastka, itp.)-580,66 zł
- koszty energii elektrycznej (budynek UG) -9.432,35
- koszty Internetu-2.373,66 zł
- telefony komórkowe (w tym telefon komendanta policji)-1.035,86 zł
- telefony stacjonarne w UG i sołtysi - 5.104,52 zł
- ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG)13.259,45 zł
- szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) -7.820,60zł
- opłaty i ubezpieczenia zł , w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo10.000,00 zł
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury-1.666,90 zł , Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej -949,17; ubezpieczenia majątkowe 219,23 zł ; abonament radiowy-393,40 zł
- zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy (w tym , zaproszenia na Dzień Reymonta)-5.009,20 zł
- badania lekarskie-2.454,00
- monitoring budynku UG-1.107,00 zł
- zakup programów i licencji komputerowych-10.536,02 zł
- koszty wywozu nieczystości z budynku UG-698,12 zł
- koszty obsługi prawnej przez kancelarię Sokrates -13.038,00zł
- koszty napraw w budynkach przekazanych stowarzyszeniom,sporządz.opinii-1.722,00 zł

- koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień 2.400,00 zł
- pozostałe usługi 1715,85 zł
- opłaty komornicze-44,06 zł
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł , w tym :
 - pracownicy UG -310,21 zł
 - Wójt Gminy -135,38 zł
 - ryczałt przyznany Wójtowi -1.258,24

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 3.000,00 wykonanie :630,00

- diety dla sołtysów (wypłacane za odbyte narady z sołtysami)-630,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki bieżące:

plan:15 000,00 wykonanie: 9.757,09

w tym :

- zadania statutowe : plan : 15 000,00 wykonanie: 9.757,09

środki wydatkowano na :

- zakup nagród - pucharów 413 zł
- wydruk gazety Nowiny Lipieckie 1291,50 zł
- zakup czapek z logo gminy (zawody wędkarskie dla dzieci) 124,34 zł
- foldery reklamowe dla AZR 3500 zł
- tusz do drukarki, celem druku folderów gminy 250 zł
- druk życzeń 492 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy promujące gminę 3686,25 zł

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

Plan : 639,00 wykonanie: 319,50

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

Wydatki bieżące :

plan : 639,00 wykonanie : 319,50

w tym:

- zadania statutowe ; plan : 639,00 wykonanie : 319,50

środki przeznaczono na materiały biurowe,

Ze środków dotacji wydatkowano 319,50 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 150.459,00 wykonanie : 55.722,34

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki majątkowe :

plan : 6.000,00 wykonanie : 0

zaplanowano zakup aparatów tlenowych

Wydatki bieżące :

plan : 122.870,00 wykonanie : 55.722,34

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 18.500,00 wykonanie : 8.093,27

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

- zadania statutowe : plan : 97.370,00 wykonanie : 40.789,07

środki wydatkowano na :

- Zakup paliwa – 5.213,90

- Zakup węgla do OSP Wola – 495,90

- Ubezpieczenia i środki transportowe – 9.601,00

- Drobne wydatki - zakup materiałów – 221,23

- Badania lekarskie – 2.869,00

- Szkolenia – 1.918,40

- Monitoring OSP Lipce i Drzewce – 933,42

- Powiadamianie sms-owe – 295,72

- Zakup energii dla 5 strażnic OSP – 3.790,32

- Ogrzewanie strażnicy w Drzewcach 1.537,20

- Usługa zmiany oprogramowania i program s-ms – 1.061,49

- Usługi remontowe, przebudowa pionu c.o. (OSP Drzewce) – 3.522,60

- Inne usługi (badanie techniczne, przełożenie opon i inne) – 497,45

- Części do samochodów i innego sprzętu – 2.789,07
- Zakup mundurów i koszul (OSP Lipce) 1.816,68
- Zakup farb do malowania wrót (OSP Lipce Reymontowskie) – 709,00
- Zakup opasek medycznych i zestawów segregacyjnych - 1.220,39
- Zakup zatrzaśników – 1.000,51
- Zakup nagród (książki) 1.295,79

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000,00 wykonanie : 6.840,00
 wypłacono ekwiwalenty dla strażaków z OSP

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące –w tym, zadania statutowe

plan : 1500,00 wykonanie : 0

środki zaplanowano na zadania z zakresu OC

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – w tym , zadania statutowe :

plan : 20.089,00 wykonanie : 0

Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 160.000,00 wykonanie : 101.835,25

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

Wydatki bieżące :

plan :160 000,00 wykonanie : 101.835,25

w tym :

- obsługa długu : plan :160.000,00 wykonanie : 101.835,25

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 40.422,00 wykonanie : 0

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące ; plan: 40.422,00 wykonanie : 0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 3.511.586,00 wykonanie : 1.895.112,09

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące : plan :1.373.390,00 wykonanie : 683.876,21

tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 685.506,00 wykonanie : 358.287,59

- zadania statutowe : plan : 161 600,00 wykonanie : 82.433,63

środki wydatkowano na ;

- materiały biurowe i środki czystości-2.346,34

-zakup oleju opałowego- 48.790,50

-artykuły żywnościowe- 3.260,01

-zakup energii elekt. i wody- 6.842,72

-drobne usługi remontowe- 1.259,34

-badania lekarskie- 310,00

-wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne – 1600,56

-usługi internetowe- 187,82

-usługi telefoniczne- 628,44

-delegacje służbowe – 11,90

-ubezpieczenie pracowni komputerowych - 358,00

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.838,-

-dotacje podmiotowe dla szkół -225.842,-

Udzielono dotacji na dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Plan : 33.000,00 wykonanie : 17.312,99

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące :

plan : 740 386,00 wykonanie : 417.254,52

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 396 000,00 wykonanie : 240.185,01

wypłacono wynagrodzenia pracownikom przedszkola w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan :131 970,00 wykonanie : 69.848,63

środki wydatkowano na :

-materiały biurowe i środki czystości -2.418,83

-zakup oleju opałowego- 13.824,00

-artykuły żywnościowe- 26.954,34

-zakup energii elektrycznej i wody -5.226,21

-usługi remontowe/drobne naprawy sprzętu/-1.100,-

-badania lekarskie -50,-

-wywóz nieczystości , przeglądy techniczne , znaczki pocztowe- 1.299,-

-koszty utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych- 6.276,80

-usługi internetowe –177,48

-usługi telefoniczne – 438,39

-delegacje służbowe- 83,58

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 12000,00

Dotacje na zadania bieżące : plan :196 416,00 wykonanie : 97.185,00

Udzielono dotacji na dwóch oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan : 16.000,00 wykonanie: 10.035,88

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące :

plan : 941.310,00 wykonanie :500.247,59 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :735.000,00 wykonanie : 395.188,22

- zadania statutowe : plan :166 310,00 wykonanie : 85.993,52

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe i środki czystości- 3.146,34

-zakup oleju opałowego – 58.790,50

-zakup energii elektrycznej i wody- 5.760,09

-usługi remontowe -270.60

-badania lekarskie- 0

-wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 1.963,23

-usługi internetowe-202.60

-usługi telefoniczne -450,16

-delegacje pracowników -0

-ubezpieczenie pracowni komputerowej - 410,-

-odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych -15.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 40.000,00 wykonanie: 19.065,85

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące :

plan :143 000,00 wykonanie : 81.569,30

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :82 900,00 wykonanie : 46.608,08

- zadania statutowe : plan : 59 800,00 wykonanie : 34.913,22

środki wydatkowano na :

-zakup oleju napędowego i części do napraw autokaru i samochodu OSP - 31.155,74

-usługi remontowe samochodów -1.712,98

-opłaty za wynajem samochodu od OSP Wola D -900,50

-usługi telefonii komórkowej – 50,00

-odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych -1.094,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 300,00 wykonanie : 48,00 zł

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki bieżące :

plan : 155 000,00 wykonanie : 91.035,54

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 144 700,00 wykonanie : 86.625,68

- zadania statutowe : plan : 10 000,00 wykonanie : 4.313,88

środki wydatkowano na :

-zakup materiałów biurowych – 335,41

-zakup znaczków pocztowych i opłaty za serwis programów -497.54

-usługi telefoniczne -496,89

-delegacje pracowników -66.04

-udział w szkoleniach pracowników - 730,00

-odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych -2.188,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 300,00 wykonanie : 95,98

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące :

plan :11 000,00 wykonanie : 419,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 11 000,00 wykonanie : 419,00

środki wydatkowano na :

-opłaty za kursy udoskonalające – 419,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność .

Wydatki bieżące :

plan : 147.500,00 wykonanie : 120.709,93

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan: 82 900,.00 wykonanie : 61.209,70

wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli ze szkół, które prowadzone są przez stowarzyszenia

- zadania statutowe : plan : 64 000,00 wykonanie : 59.500,23

środki wydatkowano na :

- zakup oleju opałowego DN i inne wydatki – 26.418,78
- wydatki związane z utrzymaniem Sali gimn. w Drzewcach i zakupem oleju w szkołach w Drzewcach i Mszadli 33.081,45

Dział 851 Ochrona zdrowia .

Plan ; 97.700,00 wykonanie : 48.960,06

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące :

plan : 26 500,00 wykonanie : 6.207,70

w tym :

- zadania statutowe : plan : 23 500,00 wykonanie : 6.207,70

środki wydatkowano na :

- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 467,50
- Zawody poza gminne – 1.136,91
- Transport na zimowisko – 1.000,08
- Wyjazdy Jutrzenki na mecze ligowe -1.866,58
- Dofinansowanie organizacji poza rządowych -236,63
- Zkup strojów sportowych przez GOKSiR -1.500,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 3.000,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan :71.200,00 wykonanie : 42.752,36

w tym :

- zadania statutowe : plan :71 200,00 wykonanie : 42.752,36

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

- zakup oleju opałowego – 35.040,68 zł
- zakup energii – 4.601,01 zł
- wywóz nieczystości stałych – 65,45 zł
- serwis i naprawa kotłowni olejowej – 1.133,00 zł

- dostawa wody – 817,15 zł
- odprowadzanie ścieków – 1.001,12 zł
- pozostałe wydatki – 93,95 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan :1 386.740,61 wykonanie : 657.197,14

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

Wydatki bieżące :

plan : 882 770,00 wykonanie : 448.262,77

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :28 707,00 wykonanie : 23.414,02

- zadania statutowe : plan :7 816,00 wykonanie : 3.773,15

środki wydatkowano na obsługę zadania

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 846.247,00 wykonanie : 421.075,60

wydatkowano otrzymane środki na wypłatę zasiłków :

- zasiłki rodzinne na 183 dzieci -140.409,60 zł

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 14 dzieci -28.924,-

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 2 dzieci -2.000,-

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 3 dzieci -2.550,-

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 13 dzieci – 5.600,-

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 47 dzieci -13.990,-

-dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 54 dzieci -25.600,-

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 9 dzieci -9.000,-

-świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 42 dzieci – 68.302,-

-zasiłek pielęgnacyjny na 61 osób – 53.703,-

-świadczenie pielęgnacyjne na 22 osoby -64.047,-

-składki na ubezpieczenie em. i rentowe za 9 osób – 6.950,-

Ze środków dotacji wydatkowano 448.262,77 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 8.948,00 wykonanie : 4.377,60

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 8 948,00 wykonanie : 4.377,60

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

- opłata składki zdrowotnej za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- opłata składki zdrowotnej za 12 osób pobierających zasiłek stały.

Ze środków dotacji wydatkowano 3.816,40 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 105.003,00 wykonanie : 44.234,25

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :105.003,00 wykonanie : 44.234,25

wypłacono zasiłki, z tego:

-zasiłki okresowe dla 5 rodzin -3.906,-

-zasiłki celowe dla 4 osób -17.942,-

-DPS opłacane za 3 osoby -22.387,-

Ze środków dotacji wydatkowano 3.553 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki bieżące :

plan : 5 000,00 wykonanie : 2.403,36

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :5.000,00 wykonanie : 2.403,36

wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące :

plan : 63 574,00 wykonanie : 28.360,20

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 63.574,00 wykonanie : 28.360,20

Wypłata zasiłków stałych dla 12 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Ze środków dotacji wydatkowano 28.360,20 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące :

plan : 267.705,61 wykonanie : 104.984,36

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :131.436,00 wykonanie : 61.736,51

- zadania statutowe : plan : 12.833,00 wykonanie : 8.851,45

środki wydatkowano na :

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

- wydatki z udziałem środków UE : plan :123.436,61 wykonanie : 34.396,40

wydatkowane środki pochodzą z dotacji na realizację programu z POKL

Ze środków dotacji wydatkowano 20.756 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 53.740,00 wykonanie : 24.574,60

w tym :

- zadania statutowe : plan 13.000,00 wykonanie : 0

środki przeznaczono na doposażenie punktów żywieniowych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 40.740,00 wykonanie : 24.574,60

W I półroczu 2012 roku dożywianiem objęto 59 dzieci z terenu gminy oraz wypłacono 44 świadczenia dla 8 rodzin w formie zasiłków celowych na dożywianie.

Ze środków dotacji wydatkowano 18.946 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 101.708,00 wykonanie : 56.645,89

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące :

plan : 93.260,00 wykonanie : 49.805,02

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 81.400,00 wykonanie : 44.079,82

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 6.100,00 wykonanie : 2.845,20

środki wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

- zadania statutowe : plan: 5 760,00 wykonanie : 2.880,00

środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące :

plan : 1.680,00 wykonanie : 1.260,00

w tym :

- dotacje na zadania bieżące : 1.680,00 wykonanie : 1.260,00

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 : 6.768,00 wykonanie : 5.580,87

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 6.768,00 wykonanie : 5.580,87

środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów

Ze środków dotacji wydatkowano 4.768 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 334.136,00 wykonanie : 135.670,35

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe :

plan : 30.000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano wydatkować na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych niezbędnych dokumentów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lipce Reymontowskie

Wydatki bieżące :

plan : 142.580,00 wykonanie : 71.556,06

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 45.700,00 wykonanie : 25.358,89

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 96.700,00 wykonanie : 46.197,17

- materiały (paliwo, wapno, smary, materiały do konserwacji oczyszczalni i przepompowni, płyn ZETAG, benzynę do koszenia terenu oczyszczalni, itp.) – 8.182,84 zł

- zużycie wody – 483,87 zł

- energia elektryczna – 23.025,97 zł

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 226,60 zł

- telefon stacjonarny – 280,77 zł

- badanie ścieków, osadów i gleby – 5.417,55 zł

- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 1.055,00

- ubezpieczenie oczyszczalni – 2.888,00 zł

- fundusz socjalny – 820,55 zł

- pozostałe wydatki – 3.816,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 180,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące :

plan 20.500,00 wykonanie : 11.481,22

w tym:

- zadania statutowe : plan : 20.500,00 wykonanie : 11.481,22

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

- odbiór odpadów segregowanych – 3.952,80 zł
- odbiór odpadów wielkogabarytowych – 7.020,00 zł

pozostałe wydatki (szkolenie pracowników, poradniki) – 508,42 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące :

plan : 7.000,00 wykonanie : 3.413,52

w tym:

- zadania statutowe : plan : 7.000,00 wykonanie : 3.413,52

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

- zakup części i naprawa kosiarek – 1.517,30 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarek – 252,58 zł
- zakup koszy na śmieci – 1.559,64 zł
- pozostałe materiały – 84,00 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki bieżące :

plan : 8.550,00 wykonanie : 3.689,64

w tym:

- zadania statutowe : plan : 8.550,00 wykonanie : 3.689,64

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup części i paliwa do kosiarki oraz naprawa kosiarki – 1.985,08 zł
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 1.334,81 zł
- zakup materiałów – 369,75 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe :

plan : 32.506,00 wykonanie : 1.350,00

Środki wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych na budowę oświetlenia w Lipcach Reymontowskich ul. Mostowa (środki Funduszu Sołeckiego). Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę oświetlenia ulicznego w Lipcach Reymontowskich ul. Mostowa i w Drzewcach (środki Funduszu Sołeckiego).

Wydatki bieżące :

plan : 93.000,00 wykonanie : 44.179,91

w tym:

- zadania statutowe : plan : 93.000,00 wykonanie : 44.179,91

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

- zakup materiałów oświetleniowych – 2.907,50 zł
- zakup energii – 33.772,41 zł
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 7.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan : 529.287,00 wykonanie : 159.061,79

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe :

plan : 58.914,00 wykonanie : 8.280,00

Środki wydatkowano na:

- opracowanie mapy do celów projektowych dla budowy budynku do rekreacji w sołectwie Chlebów – 480,00 zł
- zakup sprzętu chłodniczego do świetlicy w Wólce Krosnowskiej (środki Funduszu Sołeckiego) – 7.800,00 zł

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na budowę budynku do rekreacji w sołectwie Chlebów (dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego).

Wydatki bieżące :

plan : 8.373,00 wykonanie : 71.151,35

w tym:

- zadania statutowe : plan : 8.373,00 wykonanie : 7.151,35

środki wydatkowano na:

- zakup wyposażenia do świetlicy w Drzewcach – 5.422,21 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- ogrzewanie i monitoring świetlicy w Drzewcach – 1.729,14 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki majątkowe :

plan : 175.000,00 wykonanie : 0,00

Środki zaplanowano na : Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich,

Wydatki bieżące : plan :4.000,00 wykonanie : 1.130,44

w tym:

- zadania statutowe :4.000,00 wykonanie : 1.130,44

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

- energię elektryczną – 742,44 zł
- pozostałe 388,00 zł

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki bieżące :

plan : 283.000,00 wykonanie : 142.500,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan :283.000,00 wykonanie : 142.500,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 93.485,00 wykonanie : 39.758,71

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące : plan : 36.000,00 wykonanie : 24.000,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 36.000,00 wykonanie : 24.000,00

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

Klub Jutrzenka środki z dotacji wykorzystał min na :

- opłaty regulaminowe – 1.300,00
- sprzęt piłkarski – 6.775,44 zł
- opłata za sędziowanie meczów - 1.222,50
- wyżywienie podczas turnieju – 560,45
- zakup środków medycznych – 108,66
- wynagrodzenie trenerów – 2.150,50
- ubezpieczenie zawodników 1.800,00 zł
- promocja klubu i sportu – 1.951,51
- badania zawodników – 100,00

pozostałe środki z udzielonej dotacji wykorzystane będą w III kwartale 2012 roku

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe : plan :35.000,00 wykonanie : 0,00

Wydatki na inwestycje zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego oraz funduszy unijnych.

- Integracja przez zabawę – budowa placu zabaw we wsi Mszadla zł
- Nowe centrum – Budowa placu zabaw we wsi Chlebów zł
- projekt placu zabaw w Lipcach Reymontowskich zł
- doposażenie placu zabaw w Drzewcach
- ogrodzenie boiska w Chlebowie

Wydatki bieżące :

plan : 22.485,00 wykonanie : 15.758,71

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 2.300,00 wykonanie: 0,00

- zadania statutowe : plan : 20.185,00 wykonanie :15.758,71

środki wydatkowano na :

- zakup ławek i kosza na śmieci do sołectwa Mszadla – 4.559,61 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- zakup sprzętu do utrzymania boiska w Mszadli – 7.801,58 zł (środki Funduszu Sołeckiego)
- paliwo do kosiarki – 419,04 zł
- materiały do konserwacji trybun – 681,17 zł
- nawozy –1.402,00 zł
- pozostałe materiały związane z utrzymaniem boisk – 895,31 zł

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 1.343.800 zł

Wykonanie : 19.698,27 tj. 1,47 % zaplanowanych środków na inwestycje.

Wydatki bieżące :

Plan : 7.908.619,37

Wykonanie : 4.087.888,08 tj. 51,69 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące

Razem wydatki

Plan: 9.252.419,37

Wykonanie: 4.107.586,35 tj. 44,39 % zaplanowanej kwoty na wydatki

ROZCHODY

Plan na 2012 rok 899.443

Wykonanie za I półrocze : 462.954,10

Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .

Stopień wykonania 51,47 %

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lipce Reymontowskie

1. Planowane dochody na rok 2012 w pierwotnej wersji uchwały WPF (uchwała nr XI/8711) wynosiły 8.815.158 zł. W okresie I półrocza 2012 roku dokonano jednej zmian w WPF na 2012 rok. Na dzień 30 czerwca 2012 r : planowane dochody zgodnie z uchwałą XIII/113/12 wynoszą 9.219.096 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. – 4.663.404,31zł

2. Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 9.219.096zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. - 4.107.586,35 zł

3. Wynik finansowy na 30.06.2012 r. – nadwyżka w wysokości 555.817,96 zł

4. Planowane przychody na rok 2012 – 798.070 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2012 wyniosły 0

5. Planowane rozchody na rok 2012 – 899.443 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 462.953,82 zł, w tym z tytułu spłaty:

1) kredytów - 462.954,12 zł

- kredyt BOŚ 1508/09/2008 15.078,12 zł
- kredyt BOŚ 1507/09/2008 60.938,30 zł
- kredyt BOŚ 1673/08/2010 17.603,42 zł
- kredyt BOŚ 1674/08/2010 21.736,52 zł
- kredyt 2169/04/2011 157.894,74 zł
- kredyt BS Aleksandrów Łódzki 189.703,02 zł

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 r. wynosi 3.050.181,34 zł, na co składają się:

- kredyty zaciągnięte w 2008 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2018 r. – 988.212,90 zł
- kredyty zaciągnięte w 2010 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2020 r. – 668.778,71 zł
- umowa z 2011 r. na kredyt w BOŚ z terminem spłaty do 25.12.2012 r – 157.894,73 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r w BS Aleksandrów Łódzki z terminem spłaty do 30.12.2015 – 1.235.295,00 zł

7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do planowanych rocznych dochodów wynosi 32,61%

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2012 r. – 101.835,25 zł) do planowanych na 2012 r. dochodów ogółem wynosi 6,04% .

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wskaźnik % wykonania
wydatki bieżące		225.100,00	111.738,06	
Dostarczanie energii		<u>191.200,00</u>	<u>97.250,33</u>	<u>50,86</u>
	700	4.500,00	851,77	18,93
	750	11.000,00	9.432,35	85,75
	754	4.500,00	3.790,32	84,23
	801	43.680,00	19.699,25	45,10
	851	9.500,00	4.601,01	48,43
	900	116.020,00	58.133,19	50,10
	921	2.000,00	742,44	37,12
Usługi telefonii stacjonarnej		<u>20.200,00</u>	<u>8.488,61</u>	<u>42,02</u>
	750	12.000,00	5.104,52	42,54
	801	5.100,00	2.013,88	39,49
	852	1.500,00	1.089,44	72,63
	900	600,00	280,77	46,80
Usługi telefonii komórkowej		<u>4.4 00,00</u>	<u>1.608,18</u>	<u>36,55</u>
	750	3.000,00	1.035,86	34,53
	754	500,00	295,72	59,14
	801	400,00	50,00	12,50
	900	500,00	226,60	45,32
Usługi monitoring obiektów		<u>6.300,00</u>	<u>2.390,42</u>	<u>37,94</u>
	750	2.700,00	1.107,00	41,00
	754	1.600,00	933,42	58,34
	921	2.000,00	350,00	17,50

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Wskaźnik % wykonania
wydatki majątkowe		1.343.800,00	19.698,27	1,47
Budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933 E	600	863.400,00	0	
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi nr 121054E (fundusz sołecki)	600	6007,00	0	
Remont drogi na odcinku Kolonia Praga do Stacji Płyćwia (fundusz sołecki)	600	30.064,00	0	
Remont drogi na odcinku Retniowiec do Świętego (fundusz sołecki)	600	7309,00	0	
Utwardzenie nawierzchni przy Kapliczce (fundusz sołecki)	700	2.400,00	1950,00	81,25
opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie	710	27.200,00	1.500,60	5,52
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie	710	39.000,00	0	
Zakup aparatów powietrzno nadciśnieniowych dla OSP	754	6.000,00	0	
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz innych niezbędnych dokumentów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lipce Reym.	900	30.000,00	0	
Montaż oświetlenia ulicznego – ul. Mostowa w Lipcach Reymontowskich (fundusz sołecki)	900	24124,00	675,00	2,80
Instalacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drzewce (fundusz sołecki)	900	8382,00	675,00	8,05
Zakup sprzętu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej	921	7840,00	7.800,00	99,49

(fundusz sołecki)				
Budowa budynku do rekreacji w sołectwie Chlebów dofinansowanie z funduszu sołeckiego	921	51.074,00	480,00	0,94
Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	921	175000,00	0	
Rozbudowa placu zabaw we wsi Lipce Reymontowskie	926	35000,00	0	
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i audytu „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”	700	31000,00	6617,67	21,35

Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.