INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie w okresie od 01.01. do 30.06.2014 roku

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan na 2014 r	Wykonanie do 30.06.14	Wskaźnik realizacji
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**485.891,14**	**106.751,14**	**21,97**
	Dochody bieżące	**81.761,14**	**81.191,14**	100,00
	§ 0830 Wpływy z usług	570,00	0	0
	§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.191,14	81.191,14	100,00
	Dochody majątkowe	**404.130,00**	**25.560,00**	6,32
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404.130,00	25.560,00	6,32
400	**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**303.709,00**	**3.000,00**	**0,99**
	Dochody bieżące	**6.000,00**	**3.000,00**	50,00
	§ 0830 Wpływy z usług	6.000,00	3.000,00	50,00
	Dochody majątkowe	**297.709,00**	**0**	0
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	297.709,00	0	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**110.006,00**	**19.030,88**	**17,29**
	Dochody bieżące	**37.586,00**	**19.030,88**	**50,63**
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.400,00	0	0
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …	35.186,00	18.946,68	53,84
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	84,20	
	Dochody majątkowe	**72.420,00**	**0**	0
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	72.420,00	0	0
710	**Działalność usługowa**	**30.000,00**	**0**	**0**
	Dochody bieżące	**30.000,00**	**0**	**0**
	§0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	0	**0**
750	**Administracja publiczna**	**50.749,00**	**33.970,99**	**66,93**
	Dochody bieżące	**50.749,00**	**33.970,99**	**66,93**
	Urzędy wojewódzkie	*50.749,00*	*27.361,20*	53,91
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.743,00	27.355,00	53,91

	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6,00	6,20	100,00
	Urzędy gmin	*0*	*6.609,79*	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	6.456,15	
	§ 0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,64	
	§ 0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	150,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**8.141,00**	**7.821,50**	**96,06**
	Dochody bieżące	**8.141,00**	**7.821,50**	**96,06**
	§ 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
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.502,00	7.502,00	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
	Dochody bieżące	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
	§ 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	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**2.909.257,00**	**1.444.709,26**	**49,65**
	Dochody bieżące	**2.909.257,00**	**1.444.709,26**	**49,65**
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	3.795,63	47,45
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	67,40	
	§ 0310 podatek od nieruchomości	557.414,00	258.019,40	46,28
	§ 0320 podatek rolny	1.800,00	1.726,00	95,88
	§ 0320 podatek rolny	280.000,00	155.698,49	55,61

	§ 0330 podatek leśny	598,00	602,00	100,66
	§ 0330 podatek leśny	6.000,00	4.177,00	69,62
	§ 0340 podatek od środków transportowych	22.000,00	20.955,00	95,25
	§ 0340 podatek od środków transportowych	132.000,00	71.436,00	54,11
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	0	0
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	132,00	
	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	10.000,00	34.305,00	343,05
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	2.881,00	57,62
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	8.500,00	6.237,00	73,38
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229.608,00	90.326,00	39,33
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	1.603,85	64,15
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	28.156,80	80,45
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.176,44	
	§0830 wpływy z usług	0	12,40	
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1.281.837,00	567.793,00	44,29
	§0020 podatek dochodowy od osób prawnych	0	8.182,60	
758	**Różne rozliczenia**	**4.522.100,00**	**2.585.296,00**	**57,17**
	Dochody bieżące	**4.522.100,00**	**2.585.296,00**	**57,`17**
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.810.177,00	1.729.336,00	61,53
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.711.923,00	855.960,00	49,99
801	**Oświata i wychowanie**	**398.540,00**	**127.655,54**	**32,03**
	Dochody bieżące	**285.540,00**	**127.655,54**	44,70
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …	46.000,00	21.699,25	47,17
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	992,48	49,62
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,86	
	§ 0830 wpływy z usług	92.000,00	33.433,95	36,34
	§0970 wpływy z różnych dochodów	0	239,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	142.540,00	71.272,00	50,00

	na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	Dochody majątkowe	116 000,00	**0,00**	0
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	0,00	0
851	**Ochrona zdrowia**	**106.973,00**	**59.610,28**	**55,72**
	Dochody bieżące	**106.973,00**	**59.610,28**	**55,72**
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	20.095,77	66,98
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.973,00	39.369,91	51,14
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	144,60	
852	**Pomoc społeczna**	**1.185.004,00**	**632.319,98**	**53,36**
	Dochody bieżące	**1.185.004,00**	**632.319,98**	**53,36**
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920.037,00	446.415,00	48,52
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.010,00	1.842,00	91,64
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.520,00	12.360,00	60,23
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.039,00	0	0
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.565,00	2.146,00	60,19
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.485,00	2.186,00	39,85
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.590,00	23.588,00	55,38
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.400,00	16.200,00	50,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

	na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.599,00	13.684,00	82,43
	§ 2007 Dotacje 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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105.570,00	105.570,00	100,00
	§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	5.589,00	5.589,00	100,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.600,00	2.731,18	75,86
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,80	
854	**Edukacja opieka wychowawcza**	**9.327,00**	**9.327,00**	**100,00**
	Dochody bieżące	**9.327,00**	**9.327,00**	**100,00**
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.327,00	9.327,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120.000,00**	**63.850,60**	**53,20**
	Dochody bieżące	**120.000,00**	**63.850,60**	**53,20**
	§ 0830 wpływy z usług	110.000,00	53.844,50	48,95
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.893,07	98,93
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	113,03	
926	**Kultura fizyczna**	**19.618,00**	**18.354,00**	**93,55**
	Dochody majątkowe	**19.618,00**	**18.354,00**	**93,55**
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.618,00	18.354,00	93,55
	RAZEM DOCHODY	**10.260.815,14**	**5.113.197,17**	**49,83**
	W tym :			
	Dochody bieżące	**9.350.938,14**	**5.069.283,17**	**54,21**
	Dochody majątkowe	**909.877,00**	**43.914,00**	**4,82**

Dział	Rozdział	WYDATKI TREŚĆ	Plan na 2014	Wykonanie do 30.06.2014	Wskaźnik wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**157.012,14**	**109.943,68**	**70,02**
	01009	Spółki wodne	*2.000,00*	*0*	0
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**2.000,00**	**0**	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	*5.636,00*	*3.067,00*	54,41
		Wydatki majątkowe	**0**	**0**	
		Wydatki bieżące : w tym :	**5.636,00**	**3.067,00**	54,41
		Zadanie statutowe	5.636,00	3.067,00	54,41
	01095	Pozostała działalność	*149.376,14*	*106.876,68*	71,55
		Wydatki majątkowe **w tym:**	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**149.376,14**	**106.876,68**	71,55
		Wynagrodzenia i pochodne	717,30	717,30	100,00
		Zadania statutowe	148.658,84	106.159,38	71,41
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	81.191,14	81.191,14	100,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**811.064,00**	**35.568,60**	**4,38**
	40002	Dostarczanie wody	*811.064,00*	*35.568,60*	4,38
		Wydatki majątkowe w tym:	**811.064,00**	**35.568,60**	4,38
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	811.064,00	35.568,60	4,38
		w tym z udziałem środków UE	500.000,00	0	0
		Wydatki bieżące :	**0**	**0**	0
500		**Handel**	**6.000,00**	**3.406,60**	**56,78**
	50095	Pozostała działalność	*6.000,00*	*3.406,60*	56,78
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**6.000,00**	**3.406,60**	56,78
		Zadania statutowe	6.000,00	3.406,60	56,78

600		**Transport i łączność**	**386.847,00**	**173.219,28**	**44,77**
	60016	Drogi publiczne gminne	*386.847,00*	*173.219,28*	44,77
		Wydatki majątkowe w tym:	**65.000,00**	**0**	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	65.000,00	0	0
		w tym:- z udziałem środków UE			
		- w ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**321.847,00**	**173.219,28**	53,82
		Zadania statutowe	321.847,00	173.219,28	53,82
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**231.437,00**	**25.980,35**	**11,22**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*231.437,00*	*25.980,35*	11,22
		Wydatki majątkowe w tym:	**160.000,00**	**0**	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	160.000,00	0	0
		w tym z udziałem środków UE	160.000,00	0	0
		- w ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**71.437,00**	**25.980,35**	36,36
		Zadania statutowe	71.437,00	25.980,35	36,36
710		**Działalność usługowa**	**145.000,00**	**193,73**	**0,13**
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	*144.500,00*	*193,73*	0,13
		Wydatki majątkowe w tym:	**140.000,00**	**0**	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	140.000,00	0	0
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**4.500,00**	**193,73**	4,30
		Zadania statutowe	4.500,00	193,73	4,30
	71035	Cmentarze	*500,00*	*0*	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
		Zadania statutowe	500,00	0	0
750		**Administracja publiczna**	**1.708.186,00**	**776.457,67**	**45,45**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	*50.743,00*	*26.955,68*	53,12
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	50.743,00	26.955,68	53,12
		Wynagrodzenia i pochodne	38.734,00	21.532,60	55,59

		Zadania statutowe	12.009,00	5.423,08	45,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**50.743,00**	**26.955,68**	53,12
	75022	Rady Gmin	*52.500,00*	*23.474,29*	44,71
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**52.500,00**	**23.474,29**	44,71
		Zadania statutowe	13.500,00	2.633,59	19,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000,00	20.840,70	53,44
	75023	Urzędy Gmin	*1.589.943,00*	*712.964,20*	44,84
		Wydatki majątkowe w tym:	**195.000,00**	**0**	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1.394.943,00**	**712.964,20**	51,11
		Wynagrodzenia i pochodne	1.115.593,00	562.908,41	50,46
		Zadania statutowe	276.200,00	149.205,79	54,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00	850,00	26,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*15.000,00*	*13.063,50*	87,09
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**15.000,00**	**13.063,50**	87,09
		Zadania statutowe	15.000,00	13.063,50	87,09
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8.141,00**	**7.821,50**	**96,08**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*639,00*	*319,50*	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**639,00**	**319,50**	50,00
		Zadania statutowe	639,00	319,50	50,00

		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**639,00**	**319,50**	50,00
	75113	**Wybory do parlamentu europejskiego**	*7.502,00*	*7.502,00*	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	*7.502,00*	*7.502,00*	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	990,00	990,00	100,00
		Zadania statutowe	2.972,00	2.972,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**7.502,00**	**7.502,00**	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147.882,00**	**33.934,96**	**22,95**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	*124.600,00*	*33.749,96*	27,09
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**124.600,00**	**33.749,96**	27,09
		Wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	6.907,80	49,34
		Zadania statutowe	100.600,00	25.512,16	25,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.330,00	13,30
	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
		Zadania statutowe	1.500,00	0	0
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	1.500,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	*21.782,00*	*0*	0
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**21.782,00**	**0**	0

		Zadania statutowe	21.782,00	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**140.000,00**	**40.357,23**	**28,83**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	*140.000,00*	*40.357,23*	28,83
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**140.000,00**	**40.357,23**	28,83
		Obsługa długu	140.000,00	40.357,23	28,83
758		**Różne rozliczenia**	**80.000,00**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	*80.000,00*	*0*	0
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**80.000,00**	**0**	0
		Zadania statutowe	80.000,00	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**3.704.070,00**	**1.921.555,51**	**51,88**
	80101	Szkoły podstawowe	*1.523.362,00*	*788.882,57*	51,79
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1.523.362,00**	**788.882,57**	51,79
		Wynagrodzenia i pochodne	753.696,00	424.541,34	56,32
		Zadania statutowe	188.666,00	72.133,71	38,23
		Dotacje na zadania bieżące	540.000,00	273.656,68	50,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.000,00	18.550,84	4,53
		Wydatki z udziałem środków UE	0	0	
	80104	Przedszkola	*796.283,00*	*410.978,01*	51,61
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**796.283,00**	**410.978,01**	51,61
		Wynagrodzenia i pochodne	393.484,00	201.217,87	51,13
		Zadania statutowe	145.211,00	74.362,76	51,21
		Dotacje na zadania bieżące	240.588,00	127.205,70	52,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	8.191,68	48,19

		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**142.540,00**	**71.272,00**	50,00
	80110	Gimnazja	*927.943,00*	*516.176,28*	55,62
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**927.943,00**	**516.176,28**	55,62
		Wynagrodzenia i pochodne	754.000,00	422.182,49	56,00
		Zadania statutowe	131.943,00	74.625,33	56,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	19.368,46	46,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	*189.094,00*	*70.962,90*	37,53
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**189.094,00**	**70.962,90**	37,53
		Wynagrodzenia i pochodne	129.600,00	49.024,90	37,83
		Zadania statutowe	59.294,00	21.792,98	36,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	145,02	72,51
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	*204.588,00*	*85.126,97*	41,60
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**204.588,00**	**85.126,97**	41,60
		Wynagrodzenia i pochodne	192.700,00	80.663,29	41,86
		Zadania statutowe	11.688,00	4.264,38	36,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	199,30	99,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*5.000,00*	*117,02*	2,34
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**5.000,00**	**117,02**	2,34
		Zadania statutowe	5.000,00	117,02	2,34
	80195	Pozostała działalność	*57.800,00*	*49.311,76*	85,31
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			

		Wydatki bieżące : w tym :	**57.800,00**	**49.311,76**	85,31
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0	
		Zadania statutowe	56.800,00	49.311,76	86,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**97.327,00**	**49.749,58**	**51,11**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*30.000,00*	*8.491,21*	28,30
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**30.000,00**	**8.491,21**	28,30
		Zadania statutowe	28.000,00	8.491,21	30,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0	
	85195	Pozostała działalność	*67.327,00*	*41.258,37*	61,28
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**67.327,00**	**41.258,37**	61,28
		Zadania statutowe	67.327,00	41.258,37	61,28
852		**Pomoc społeczna**	**1.465.527,00**	**690.426,62**	**47,11**
	85204	Rodziny zastępcze	*1.200,00*	*1.180,62*	98,39
		Wydatki majątkowe W tym :	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1.200,00**	**1.180,62**	98,39
		Zadania statutowe	1.200,00	1.180,62	30,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85206	Wspieranie rodziny	*38.289,00*	*10.000,00*	30,04
		Wydatki majątkowe W tym :	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**38.289,00**	**10.000,00**	30,04
		Wynagrodzenia i pochodne	38.289,00	10.000,00	30,04
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	27.039,00	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*920.037,00*	*444.324,00*	48,29
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**920.037,00**	**444.324,00**	48,29
		Wynagrodzenia i pochodne	34.669,00	26.519,91	76,49
		Zadania statutowe	7.232,00	4.104,61	56,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	878.136,00	413.699,48	47,11
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**920.037,00**	**444.324,00**	48,29
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	*5.575,00*	*3.331,29*	59,75
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**5.575,00**	**3.331,29**	59,75
		Zadania statutowe	5.575,00	3.331,29	59,75
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**5.575,00**	**3.331,29**	59,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	*128.916,00*	*72.134,07*	55,95
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**128.916,00**	**72.134,07**	55,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.916,00	72.134,07	55,95
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**5.485,00**	**2.186,00**	39,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	*6.000,00*	*2.937,10*	48,95
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			

		Wydatki bieżące : w tym :	**6.000,00**	**2.937,10**	48,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.937,10	48,95
	85216	Zasiłki stałe	*42.590,00*	*23.588,00*	55,38
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**42.590,00**	**23.588,00**	55,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.590,00	23.588,00	55,38
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**42.590,00**	**23.588,00**	55,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*265.030,00*	*105.930,84*	39,97
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**265.030,00**	**105.930,84**	39,97
		Wynagrodzenia i pochodne	139.695,00	62.625,79	44,83
		Zadania statutowe	14.176,00	9.047,53	63,82
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**32.400,00**	**16.200,00**	50,00
		Wydatki z udziałem środków UE	111.159,00	34.257,52	30,82
	85295	Pozostała działalność	*57.890,00*	*27.000,70*	46,64
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**57.890,00**	**27.000,70**	46,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.890,00	27.000,70	46,64
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**37.119,00**	**26.044,00**	70,16
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115.691,00**	**68.874,23**	**59,53**
	85401	Świetlice szkolne	*102.284,00*	*56.404,57*	55,14
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**102.284,00**	**56.404,57**	55,14

		Wynagrodzenia i pochodne	90.300,00	47.883,77	53,02
		Zadania statutowe	5.384,00	5.384,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	3.136,80	47,53
	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			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1.680,00**	**1.260,00**	75,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.680,00	1.260,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	*11.727,00*	*11.209,66*	95,58
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**11.727,00**	**11.209,66**	95,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.727,00	11.209,66	95,58
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**9.327,00**	**9.327,00**	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**890.406,00**	**255.002,77**	**28,63**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*484.904,00*	*73.183,18*	15,09
		Wydatki majątkowe w tym:	**355.000,00**	**0**	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**129.904,00**	**73.183,18**	56,33
		Wynagrodzenia i pochodne	46.884,00	24.948,07	53,21
		Zadania statutowe	83.020,00	48.235,11	58,10
	90002	Gospodarka odpadami	*234.107,00*	*109.831,84*	46,91
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**234.107,00**	**109.831,84**	46,91
		Wynagrodzenia i pochodne	32.551,00	15.399,00	47,30
		Zadania statutowe	201.556,00	94.432,84	46,85
		W tym : przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	**229.608,00**	**109.831,84**	47,83

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	*8.000,00*	*1.748,57*	21,85
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**8.000,00**	**1.748,57**	21,85
		Zadania statutowe	8.000,00	1.748,57	21,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*15.000,00*	*4.825,58*	32,17
		Wydatki majątkowe w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**15.000,00**	**4.825,58**	32,17
		Zadania statutowe	15.000,00	4.825,58	32,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	*98.395,00*	*65.413,60*	66,48
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**98.395,00**	**65.413,60**	66,48
		Zadania statutowe	98.395,00	65.413,60	66,48
	90095	Pozostała działalność	*50.000,00*	*0*	0
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**50.000,00**	**0**	0
		Zadania statutowe	50.000,00	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**285.820,00**	**167.731,85**	**58,68**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00	6.000,00	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**12.000,00**	**6.000,00**	50,00
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	12.000,00	6.000,00	50,00
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące :	**0**	**0**	
	92113	Centra kultury i sztuki	*13.820,00*	*3.396,85*	24,57
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			

		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**13.820,00**	**3.396,85**	24,57
		Zadania statutowe	13.820,00	3.396,85	24,57
	92114	Samorządowe instytucje kultury	*260.000,00*	*158.335,00*	60,89
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**260.000,00**	**158.335,00**	60,89
		Dotacje na zadania bieżące	260.000,00	158.335,00	60,89
926		**Kultura fizyczna i sport**	**350.505,00**	**80.606,97**	**22,99**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*40.000,00*	*30.000,00*	75,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**40.000,00**	**30.000,00**	75,00
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	30.000,00	75,00
	92695	Pozostała działalność	310.505,00	50.606,97	16,30
		Wydatki majątkowe w tym:	**250.000,00**	**31.980,02**	12,79
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	**250.000,00**	**31.980,02**	12,79
		w tym z udziałem środków UE	42.000,00	31.980,02	76,14
		W ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**60.505,00**	**18.626,95**	30,78
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	60.505,00	18.626,95	30,78
		OGÓŁEM WYDATKI	**10.730.915,14**	**4.440.831,13**	**41,38**
		w tym :			
		wydatki bieżące	**8.742.851,14**	**4.367.282,51**	**49,95**
		Wydatki majątkowe	**1.988.064,00**	**73.548,62**	**3,69**

Rozchody

wykonanie na 30.06.2014 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 BS Aleksandrów Łódzki	30.000,00	10.000,00
6.	Spłata kredytu BS Lipce Reym.	171.428,52	85.714,26
Razem:		**432.142,00**	**211.070,62**

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za I półrocze 2014 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 485.891,14 Wykonanie : 106.751,14

Dochody bieżące :

§ 0830 wpływy z usług

plan : 570,00 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 : 81.191,14 wykonanie : 81.191,14

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 : 404.130,00 wykonanie : 25.560,00

zaplanowano sprzedaż działek – własność gminy

dochody uzyskano z tytułu sprzedaży działki w Woli Drzewieckiej

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

Plan: 303.709,00 Wykonanie: 3.000,00

Dochody bieżące:

§ 0830 wpływy z usług

plan : 6. 000,00 wykonanie : 3.000,00

dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.

Dochody majątkowe:

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

Plan: 297.709,00 wykonanie: 0

Dochody z tytułu realizacji inwestycji „Remont stacji uzdatniania wody w Lipcach Reymontowskich" –

podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 110.006,00 wykonanie : 19.030,88

Dochody bieżące:

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

plan : 2.400,00 wykonanie : 0

dochody zaplanowano z tytułu wpłat, z tytułu zawartych umów z tytułu użytkowania wieczystego

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

plan : 35.186,00 wykonanie : 18.946,68

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali zaległości na dzień 30 czerwiec 2014 roku wynoszą 2.709,84 zł. W celu pozyskania należności zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz jedno wezwanie przedsądowe.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 84,20

Dochody majątkowe :

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

Plan: 72.420,00 wykonanie: 0

Dochody z tytułu realizacji inwestycji „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich" –

podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan : 30.000,00 wykonanie : 0

Dochody bieżące:

§ 0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 30.000,00 wykonanie: 0

zaplanowano pozyskanie środków tytułu darowizny – zawarto umowę darowizny

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 50.749,00 Wykonanie : 33.970,99

Dochody bieżące:

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

plan : 50.749,00 wykonanie : 27.361,20

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: 6,20

pozyskane 5 % z tytułu dochodów budżetu państwa - dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 6.456,15

Środki pochodzą z należytego zabezpieczenia robót od wykonawcy, który nie dotrzymał umowy pogwarancyjnej.

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

plan: 0 wykonanie **:** 3,64

§ 0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 0 wykonanie: 150,00

Wpłacono darowiznę pieniężną na rzecz Gminy

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

Plan : 8.141,00 wykonanie : 7.821,50

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 : 319,50

dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW

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

plan : 7.502,00 wykonanie : 7.502,00

dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami do parlamentu UE

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 : 2.909.257,00 wykonanie : 1.444.709,26

Dochody bieżące:

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

Plan ; 8.000,00 wykonanie : 3.795,63

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

plan: 0 wykonanie **:** 67,40

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan: 557.414,00 wykonanie : 258.019,40

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wyniosły – 68.732,25

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) – 101.621,00

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły 35.380 zł .

Do osób prawnych zalegających z opłatą rat za podatek od nieruchomości zostały wysłane upomnienia .

od osób fizycznych :

plan: 326.000,00 wykonanie : 187.426,25

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wyniosły – 52.740,50

Skutki umorzenia – 32,00

zaległości na dzień 30.06.2014r. wyniosły 8.438,28

Do osób fizycznych zalegających z opłatą rat za podatek od nieruchomości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0320 Podatek rolny

od osób prawnych :

plan: 1.800,00 wykonanie: 1.726,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wyniosły – 202,00

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan: 280.000,00 wykonanie :155.698,49

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wyniosły – 27.558,00zł

Skutki umorzenia – 160,00

zaległości na dzień 30.06.2014r. wyniosły 3.642,00

Do osób fizycznych zalegających z opłatą rat za podatek od nieruchomości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0330 podatek leśny

od osób prawnych :

plan : 598,00 wykonanie : 602,00

od osób fizycznych :

plan : 6 000,00 wykonanie: 4.177,00

zaległości na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 96,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych

od osób prawnych :

plan : 22.000,00 wykonanie : 20.955,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wyniosły – 5.232,60

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan : 132.000,00 wykonanie : 71.436,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku wyniosły – 40.358,38

Skutki umorzenia – 0

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od osób prawnych :

plan: 0 wykonanie : 132,00

od osób fizycznych ;

plan : 0 wykonanie ; 1.176,44

§ 0360 podatek od spadku i darowizn

plan : 10.000,00 wykonanie : 34.305,00

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan : 5 000,00 wykonanie : 2.881,00

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

plan: 8.500,00 wykonanie : 6.237,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

od osób fizycznych : (dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

plan : 229.608,00 wykonanie : 90.326,00

zaległości na 30 czerwca 2014 r wyniosły 3.798,00 zł.

do osób zalegających z opłatą są wysyłane wezwania do zapłaty oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

pozostałe :

plan : 2.500,00 wykonanie : 1.603,85

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych

-plan: 3.000,00 wykonanie : 0

od osób fizycznych :

plan: 35.000,00 wykonanie: 28.156,80

§ 0830 wpływy z usług

plan : 0 wykonanie : 12,40

dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

plan :1.281.837,00 wykonanie : 567.793,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 0 wykonanie : 8.182,60

dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan : 4522.100,00 Wykonanie: 2.585.296,00 zł

Dochody bieżące:

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :

część oświatowa plan: 2.810.177,00 wykonanie: 1.729.336,00
część wyrównawcza dla gmin plan: 1.711.923,00 wykonanie : 855.960,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan : 398.540,00 wykonanie : 127.655,54

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 : 46.000,00 wykonanie : 21.699,25
  zaległości na 30.06.14 r. wynosiły 516,74 zł
- Dom Nauczyciela
  plan : 2.000,00 wykonanie : 992,48
  (rozliczanie 1 mieszkania – własność Gminy , wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej)

§ 0830 wpływy z usług
przedszkole :
plan : 92.000,00 wykonanie : 33.433,95
wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich
do 30 czerwca 2014 roku zostało zrealizowane 36,3% planu

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan : 0 wykonanie : 18,86 zł
Dochód powstał z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:
plan : 0 wykonanie 239,00

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

plan: 142.540,00 wykonanie: 71.272,00

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: 106.973,00 wykonanie : 59.610,28

Dochody bieżące:

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 30.000,00 wykonanie : 20.095,77

§ 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 : 76.973,00 wykonanie : 39.369,91

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

Zaległość z tytułu najmu na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 6.038,91 zł.

W związku z powstałym zobowiązaniem Gmina skierowała sprawę do sądu.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 144,60

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.185.004,00 wykonanie : 632.319,98

Dochody bieżące:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 3.600,00 wykonanie : 2.731,18

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

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 8,80

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

rozdział 85212 plan : 920.037,00 wykonanie : 446.415,00

rozdział 85213 plan : 2.010,00 wykonanie : 1.842,00

rozdział 85295 plan : 20.520,00 wykonanie : 12.360,00

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

rozdział 85206 plan: 27.039,00 wykonanie: 0

rozdział 85213 plan : 3.565,00 wykonanie : 2.146,00

rozdział 85214 plan : 5.485,00 wykonanie : 2.186,00

rozdział 85216 plan : 42.590,00 wykonanie: 23.588,00

rozdział 85219 plan : 32.400,00 wykonanie: 16.200,00

rozdział 85295 plan : 16.599,00 wykonanie: 13.684,00

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

plan: 105.570,00 wykonanie: 105.570,00

§ 2009

plan : 5.589,00 wykonanie : 5.589,00

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 9.327,00 wykonanie : 9.327,00

Dochody bieżące:

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

Plan : 9.327,00 wykonanie : 9.327,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 120.000,00 wykonanie : 63.850,60

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan :10 000,00 wykonanie : 9.893,07

środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej

§ 0830 wpływy z usług

plan : 110.000,00 wykonanie : 53.844,50

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 3.255,69 zł.

Do osób zalegających z płatnościami zostały wysłane wezwania do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 113,03

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan : 19.618,00 wykonanie : 18.354,00

Dochody majątkowe:

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

plan : 19.618,00 wykonanie : 18.354,00

środki na dofinansowanie rozbudowy placu zabaw w Lipcach Reymontowskich (inwestycja wykonana w 2013 roku)

Razem dochody :

plan : 10.260.815,14 wykonanie : 5.113.197,17

tj. 49,83 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 909.877,00 wykonanie : 43,914 zł , tj. 4,82 % planu

dochody bieżące :

plan : 9.350.938,14 wykonanie : 5.069.283,17

tj. 54,21 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 716.887,64 zł tj. 14,14 % zrealizowanych dochodów
- otrzymane subwencje 2.585.296,00 zł tj. 51,00 % zrealizowanych dochodów
- środki własne 1.767.099,53 zł , tj. 34,86 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 567.793,00 zł , co stanowi 32,13 % sumy dochodów własnych.

Budżet 2014 roku zakłada zaciągnięcie kredytów, w wysokości 432.142,00 zł , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ; zaciągniecie pożyczki na inwestycję, realizowaną przy udziale środków z WNOŚ i GW 90.100 zł oraz zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE w wysokości 380.000 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 157.012,14 Wykonanie : 109.943,68

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące:

Plan : 2.000,00 wykonanie : 0

W tym :

- dotacje na zadania bieżące : plan : 2.000,00 wykonanie : 0

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące :

plan : 5.636,00 wykonanie : 3.067,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.636,00 wykonanie : 3.067,00

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 149.376,14 wykonanie: 106.876,68

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 717,30 wykonanie : 717,30

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

- zadania statutowe plan : 148.658,84 wykonanie : 106.159,38

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 79.599,16 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 874,68 zł ;

odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 25.520,00 zł;

pozostałe wydatki – 165,54 zł

Ze środków dotacji wydatkowano 81.191,14 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
Plan : 811.064,00 Wykonanie : 35.568,60

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Wydatki majątkowe:
Plan : 811.064,00 wykonanie : 35.568,60
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego „Remont stacji uzdatniania wody w Lipcach Reymontowskich" oraz na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Lipcach Reymontowskich oraz sieci wodociągowej w Drzewcach „ .
Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Lipcach oraz wodociągowej w Drzewcach.

Dział 500 Handel
Plan : 6.000,00 Wykonanie : 3.406,60

Rozdział 50095 Pozostała działalność.
Wydatki bieżące :
plan : 6.000,00 wykonanie : 3.406,60
w tym :
- zadania statutowe : plan : 6.000,00 wykonanie : 3.406,60
środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 2.661,00 zł
oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 745,60 zł

Dział 600 Transport i łączność
Plan : 386.847,00 Wykonanie : 173.219,28

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
Wydatki majątkowe :
plan : 65.000,00 wykonanie : 0
Środki zaplanowano na
- budowa chodnika w sołectwie Mszadla – 15.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E Słupia- Pszczonów w miejscowości Lipce Reymontowskie (chodnik naprzeciw szkoły podstawowej) 25.000,00 zł
- Przebudowa drogi we wsi Retniowiec 25.000,00 zł

Wydatki bieżące:
plan : 321.847,00 wykonanie : 173.219,28
w tym :
- zadania statutowe : : plan : 321.847,00 wykonanie : 173.219,28
środki zostały wydatkowane na :
- materiały – 1.958,78 zł
- odśnieżanie i sypanie dróg – 43.077,20 zł
- bieżące naprawy i remonty dróg – 29.041,80 zł
- ubezpieczenie dróg – 364,50 zł
- podatek od nieruchomości – 98.777,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan : 231.437,00 wykonanie : 25.980,35

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Wydatki majątkowe :
plan : 160.000,00 wykonanie : 0
Środki zaplanowano na :
- Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich

Wydatki bieżące :
plan : 71.437,00 wykonanie : 25.980,35 w tym :
- zadania statutowe : plan : 71.437,00 wykonanie : 25.980,35
środki wydatkowano na : utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarowanie nieruchomościami , z tego
- zakup oleju opałowego – 11.762,56 zł
- serwis i naprawy kotłowni olejowej – 369,00 zł.
- wycena działek – 2.952,00
- opracowanie dokumentacji projektowej 2600,00
- energia – 572,69

- ubezpieczenie budynków i placów zabaw – 6.150,05 zł

- pozostałe wydatki (mapy, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, drobne naprawy, zakup materiałów, itp.) 1.574,05 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 145.000,00 wykonanie : 193,73

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania

Wydatki majątkowe :

plan : 140.000,00 wykonanie : 0,00

Środki zaplanowano wydatkować Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

Wydatki bieżące :

plan : 4.500,00 wykonanie : 193,73

- zadania statutowe : plan : 4.500,00 wykonanie : 193,73

Środki wydatkowano na : ogłoszenie zamieszczone w prasie.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące :

plan : 500,00 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 : 1.708.186,00 wykonanie : 776.457,67

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące :

plan : 50.743,00 wykonanie : 26.955,68

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 38.734,00 wykonanie : 21.532,60

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC

- zadania statutowe plan : 12.009,00 wykonanie : 5.423,08

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 1.122,74 zł
- opłatę licencji programów komputerowych 3.379,89
- odpis na ZFSS 820,45

Ze środków dotacji wydatkowano 27.355 zł

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki bieżące :

plan : 52.500,00 wykonanie : 23.474,29

w tym :

- zadania statutowe plan : 13.500,00 wykonanie : 2.633,59

środki wydatkowano na :

- zakup artykułów spożywczych(kawa ,herbata, ciastka) i innych do obsługi posiedzeń- 797,59zł
- zakup pucharów, wiązanek- 470,14 zł
- konferencja w Wisle – 1050 zł
- oplata za telefon komórkowy Przewodniczącej 315,86zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan : 39.000,00 zł wykonanie : 20.840,70

środki wydatkowano na :

- diety radnych ,delegacje radnych oraz ryczałt Przewodniczącej i W-ce Przewodniczącej – 20840,70 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące :

plan : 1.589.943,00 wykonanie : 712.964,20

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan :1.115.593,00 wykonanie : 562.908,41

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów (23.310,50 zł)

- zadania statutowe : plan : 276.200 wykonanie : 149.205,79

Środki wydatkowano min. na:

- paliwo do samochodu służbowego- zł 1.019,50
- olej opałowy do ogrzewania budynku UG- 41.771,10
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy- 3.460,73
- środki czystości- 775,19
- materiały biurowe- 1.673,12
- zakup wyposażenia-4.210,74
- fundusz reprezentacyjny- 115,90
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP- 2.881,64
- koszty zużycia wody – 136,35
- pozostałe materiały (mim.:obsługa sekretariatu, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami (kwiaty,ciastka, itp.)- 3.527,11

- koszty energii elektrycznej (budynek UG) – 6.272,19
- koszty Internetu- 1.025,82
- telefony komórkowe – 1.758,25 , w tym sołtysów 850,29
- telefony stacjonarne w UG – 1.920,95
- ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG) 12.990,65
- szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) 5.916,20
- opłaty i ubezpieczenia zł , w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo 8000,00 zł ; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury- 1.830,79 , Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej – 995,19 ; abonament radiowy-740,14 zł , pozostałe opłaty ubezpieczeniowe 2.028,51zł
- zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy- 5963,20
- monitoring budynku UG-1.328,40
- zakup programów i licencji komputerowych- 12.926,82

- koszty wywozu nieczystości z budynku UG- 763,55
- koszty obsługi prawnej przez kancelarię Sokrates – 15.498,00
- koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień – 2.400,00
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla gminy – 1476,00
- pozostałe usługi - 3.290,53
- organizacja wyjazdu z okazji Dnia Kobiet-700,00 zł
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł , w tym :

- pracownicy UG – 425,20
- ryczałt przyznany Wójtowi -1271,04

- opłaty komornicze – 112,98

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 3.150,00 wykonanie : 850,00

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki bieżące:

plan: 15.000,00 wykonanie: 13.063,50

w tym :

- zadania statutowe : plan : 15.000,00 wykonanie: 13.063,50

środki wydatkowano na :

- druk zdjęć 200 zł
- wydruk gazety Nowiny Lipieckie – 1.291,50
- koncert z okazji Dnia Samorządowca 7.804,00
- życzenia do gazet 672,60
- pozostałe wydatki (min. dzień kobiet) 3.095,40

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

Plan : 8.141,00 wykonanie: 7.821,50

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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

Rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego.
Wydatki bieżące :
plan : 7.502,00 wykonanie : 7.502,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne ; plan : 990,00 wykonanie : 990,00
- zadania statutowe ; plan : 2.972,00 wykonanie : 2.972,00
środki przeznaczono na zakup materiałów do obsługi wyborów .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ; plan: 3.540,00 wykonanie: 3.540,00
środki wydatkowano na diety dla komisji obwodowych.

Ze środków dotacji wydatkowano 7.502,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan : 147.882,00 wykonanie : 33.934,96

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki bieżące :
plan : 124.600,00 wykonanie : 33.749,96
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 14.000,00 wykonanie : 6.907,80
środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ryczałtowych dla strażaków i komendanta gminnego OSP
- zadania statutowe : plan : 100.600,00 wykonanie : 25.512,16
środki wydatkowano na :

- Zakup paliwa – 4.030,70
- Zakup opon i akumulatorów – 3.369,-
- Zakup węgla – 443,74
- Zakup mundurów, czapek i innych – 2.133,49

- Zakupy farb, drobnych sprzętów, materiałów- 310,90
- Zakup art. spożywczych(zebrania) 336,43
- Zakup energii dla 5 strażnic OSP –2.648,68
- Badania lekarskie – 946,-
- Monitoring OSP Lipce i Drzewce – 1.021,86
- Badania techniczne – 380,-
- Wyjazd na zawody ogólnopolskie OSP Drzewce – 3.511,-
- Pięcioletni przegląd budynków (Lipce, Drzewce)- 2.460,-
- Usługa rzeczoznawcza (Wólka K.- dopuszczenie sam. do ruchu) - 150,-
- Woda i ścieki –141,80
- Drobne wydatki – 88,93

Inne usługi –

- Powiadamianie sms-owe – 260,48
- Ubezpieczenia i środki transportowe – 3.279,15

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan: 10.000,00 wykonanie : 1.330,00

wypłacono ekwiwalenty dla strażaków z OSP Drzewce (szkolenia) 1.330,-

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące –w tym, zadania statutowe

plan : 1500,00 wykonanie : 0

środki zaplanowano na zadania z zakresu OC

Ze środków dotacji wydatkowano 0 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – w tym , zadania statutowe :

plan : 21.782,00 wykonanie : 0,00

Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 140.000,00 wykonanie : 40.357,23

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

Wydatki bieżące :

plan : 140.000,00 wykonanie : 40.357,23

w tym :

- obsługa długu : plan : 140.000,00 wykonanie : 40.357,23

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 80.000,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące ; plan: 80.000,00 wykonanie : 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 3.704.070,00 wykonanie : 1.921.555,51

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące : plan : 1.523.362,00 wykonanie : 788.882,57

tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 753.696,00 wykonanie : 424.541,34
- zadania statutowe : plan : 188.666,00 wykonanie : 72.133,71

środki wydatkowano na ;

- materiały biurowe i środki czystości- 3.270,54
-zakup oleju opałowego- 28.603,93
-zakup energii elekt. i wody- 6.177,37
-drobne usługi remontowe-900,00
-badania lekarskie- 40,00
-wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV –1885,47

-usługi internetowe- 300,03

-usługi telefoniczne- 804,12

-ubezpieczenie pracowni komputerowych -152,25

-odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych - 30.000,00

- *Dotacje na zadania bieżące*

Plan – 540.000,00 Wykonanie - 273.656,68

-dotacje podmiotowe dla szkół/ Drzewce -128.536,44
Mszadla-145.120,24 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Plan : 41.000,00 wykonanie : 18.550,84

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące :

plan : 796.283,00 wykonanie : 410.978,01

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 393.484,00 wykonanie : 201.217,87

wypłacono wynagrodzenia pracownikom przedszkola w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 145.211,00 wykonanie : 74.362,76

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe i środki czystości -1.444,76

-zakup oleju opałowego- 16,200,00

-artykuły żywieniowe- .29.567,36

-zakup energii elektrycznej i wody -3.266,76

-usługi remontowe -430,00

-wywóz nieczystości , przeglądy techniczne , znaczki pocztowe-1.876,18

-koszty utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych- 5.612,40

-usługi internetowe –221,85

-usługi telefoniczne –352,45

-odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych- 15.391,00

Dotacje na zadania bieżące : plan : 240.588,00 wykonanie : 127.205,70

-dotacje podmiotowe dla przedszkoli Drzewce- 60.092,40

Mszadla- 67.113,30 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan : 17.000,00 wykonanie: 8.191,68

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące :

plan : 927.943,00 wykonanie : 516.176,28 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 754.000,00 wykonanie : 422.182,49

- zadania statutowe : plan :131.943,00 wykonanie : 74.625,33

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe i środki czystości- 3.050,48

- zakup oleju opałowego – 38.603,94

- zakup energii elektrycznej i wody- 3259,28

-usługi remontowe-1.740,00

- wywóz śmieci i nieczystości płynnych i inne – 3870,98

- usługi internetowe-317,36

- usługi telefoniczne - 588,47

- delegacje pracowników -100,32

- ubezpieczenie pracowni komputerowej -151,50

- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych -22.943,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 42.000,00 wykonanie: 19.368,46

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące :

plan : 189.094,00 wykonanie : 70.962,90 , w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :129.600,00 wykonanie : 49.024,90

- zadania statutowe : plan : 59.294,00 wykonanie 21.792,98

środki wydatkowano na :

- zakup oleju napędowego i benzyny, części do napraw autokaru -19.277,89

-usługi remontowe autokaru -374.42

-opłaty za wynajem samochodu od OSP Wola D i zwrot kosztów dowozu dzieci do OSW -688,00

-odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych –1094,00

- inne opłaty- składki na FEP- 358,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 200,00 wykonanie : 145,02

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki bieżące :

plan : 240.588,00 wykonanie : 85.126,97

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :192.700,00 wykonanie : 80.663,29

zadania statutowe : plan : 11.688,00 wykonanie : 4.264,38

środki wydatkowano na :

-zakup materiałów biurowych-911,98

- za wodę-25,57

-zakup znaczków pocztowych i opłaty za serwis programów -209,66

-usługi telefoniczne -481,94

-delegacje pracowników -104,48

-ubezpieczenia 342,75 -

-odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych -2.188,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 200,00 wykonanie : 199,30

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące :

plan : 5 000,00 wykonanie : 117,02

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.000,00 wykonanie : 117,02

środki wydatkowano na :

-opłaty za delegacje – 117,02

Rozdział 80195 Pozostała działalność .

Wydatki bieżące :

plan : 57.800,00 wykonanie : 49.311,76

w tym:

- zadania statutowe : plan : 56.800,00 wykonanie : 49.311,76

środki wydatkowano na :

-koszty administracji mieszkania DN-919,04, co-466,90

–- wydatki związane z utrzymaniem sali gimn. w Drzewcach i zakupem oleju w szkołach w Drzewcach- 41.373,99

oraz Mszadli - 6.551,83 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 1.000,00 wykonanie : 0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 97.327,00 wykonanie: 49.749,58

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące :

plan : 30.000,00 wykonanie : 8.491,21

w tym :

- zadania statutowe : plan : 30.000,00 wykonanie : 8.491,21

środki wydatkowano na :

- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 2.320,00

-Badanie biegłych sądowych -40,00

-Dowóz młodzieży na mecze ligowe -3.530,02

- Wspieranie organizacji pozarządowych -254,22

-Zakup w sprzętu zg, z planem -244,95

- Zakup biletów, napoi i słodyczy dla dzieci wyjeżdżające na zawody -1.313,62

- Pozostałe – 788,40

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* : plan : 2.000,00 wykonanie : *0,00*

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 67.327,00 wykonanie : 41.258,37

w tym :

- zadania statutowe : plan : 67.327,00 wykonanie : 41.258,37

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

- zakup oleju opałowego – 35.419,90 zł

- zakup energii – 2.723,73 zł
- serwis i naprawa kotłowni olejowej – 738,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 556,39 zł
- pozostałe wydatki (usługi kominiarskie, dozór UDT) – 395,00 zł
- pomiary elektryczne – 793,00 zł
- ubezpieczenie budynku – 632,35 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.465.527,00 wykonanie : 690.426,62

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące :

plan : 1.200,00 wykonanie : 1.180,62

-zadania statutowe : plan :1.200,00 wykonanie : 1.180,62

środki przeznaczone na świadczenia wypłacane rodziną zastępczym przez Starostwo Powiatowe

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące :

plan : 38.289,00 wykonanie : 10.000,00

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 38.289,00 wykonanie : 10.000,00

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

Ze środków dotacji wydatkowano ; O zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 920.037,00 wykonanie : 445.381,05

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 34.669,00 wykonanie : 26.519,91

pokryte częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia i zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 10 osób –8.580,61 zł

- zadania statutowe : plan : 7.232,00 wykonanie : 4.104,61

środki wydatkowano na obsługę zadania , w tym : materiały biurowe, opłatę licencji za oprogramowanie, nadzór nad obsługą oprogramowania, koszty szkoleń, opłaty pocztowe.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* : plan : 878.136,00 wykonanie : 413.699,48

wydatkowano otrzymane środki na wypłatę zasiłków :

- zasiłki rodzinne na 244 dzieci – 142.287,00
- -dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 9 dzieci -20.567,00
- -dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 8 dzieci -8.000,00
- -dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 1 dziecko – 510,00
- -dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 12 dzieci – 5.600,00
- -dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 46 dzieci – 14.690,00
- -dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 51 dzieci -24.240,00
- -jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 13 dzieci -13.000,00
- -świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 19 dzieci – 72.800,00
- -zasiłek pielęgnacyjny na 64 osoby – 58.446,00
- -świadczenie pielęgnacyjne na 10 osób -40.800,00
- -specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób –6.240,00
- -zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby – 6.240,00
- -odsetki od świadczenia pielęgnacyjnego -279,48

Ze środków dotacji wydatkowano 444.324,00

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

Wydatki bieżące :

plan : 5.575,00 wykonanie : 3.331,29

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.575,00 wykonanie : 3.331,29

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

- opłata składki zdrowotnej za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
- opłata składki zdrowotnej za 9 osób pobierających zasiłek stały.

Ze środków dotacji wydatkowano – 3.331,29

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

Wydatki bieżące :

plan : 128.916,00 wykonanie : 72.134,07

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 128.916,00 wykonanie : 72.134,07

wypłacono zasiłki, z tego:

-zasiłki okresowe dla 3 rodzin -1.730,00

-zasiłki celowe dla 41 osób -25.217,47

-DPS opłacane za 4 osoby -45.186,60

Ze środków dotacji wydatkowano -1.730,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki bieżące :

plan : 6.000,00 wykonanie : 2.937,10

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 6.000,00 wykonanie : 2.937,10

wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy dla 2 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące :

plan : 42.590,00 wykonanie : 23.588,00

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 42.590,00 wykonanie : 23.588,00

Wypłata zasiłków stałych dla 9 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Ze środków dotacji wydatkowano -23.588,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące :

plan : 265.030,00 wykonanie : 105.930,84

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 139.695,00 wykonanie : 62.625,79

- zadania statutowe : plan : 14.176,00 wykonanie 9.047,53

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe -817,87

-obsługa programów -585,31

-opłaty i prowizje -2.319,31

- rozmowy telefoniczne -750,13

-usługi pocztowe -560,05

-delegacje -50,10

-ubezpieczenia sprzętu komputerowego -695,50

-szkolenia -889,00

-herbatę, środki czystości, ręczniki, zużytą wodę, ścieki - 739,60

- odpis na FŚS 1.640,66

- *wydatki z udziałem środków UE* : plan : 111.159,00 wykonanie : 34.257,52

Środki z POKL wydatkowane zostały na:

-Wynagrodzenia i pochodne wypłacana dla osób zatrudnionych do projektu -33.878,56

-Składki od beneficjentów projektu -142,83

-Koszty obsługi rachunku bankowego -236,13

wydatkowane środki pochodzą z dotacji na realizację programu z POKL

Ze środków dotacji wydatkowano – 34.257,52

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 57.890,00 wykonanie : 27.000,70

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 57.890,00 wykonanie : 27.000,70

W I półroczu 2014 roku dożywianiem objęto 43 dzieci z terenu gminy i wydatkowano na ten cel kwotę 11.500,70 oraz wypłacono 18 świadczeń dla 8 rodzin w formie zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 3.500,00.

Ponadto wypłacono 60 świadczeń w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 12.000,00

Ze środków dotacji wydatkowano – 24.452,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 115.691,00 wykonanie : 68.874,23

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące :

plan : 102.284,00 wykonanie : 56.404,57

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan :90.300,00 wykonanie : 47.883,77

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :6.600,00 wykonanie : 3.136,80

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 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 : 11.727,00 wykonanie : 11.209,66

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 11.727,00 wykonanie : 11.209,66

środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów

Ze środków dotacji wydatkowano 9.327,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 890.406,00 wykonanie : 255.002,77

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Wydatki majątkowe:

Plan : 355.000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na zadanie :„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipcach Reymontowskich – kolejny etap.”

Wydatki bieżące :

plan : 129.904,00 wykonanie : 73.183,18

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 46.884,00 wykonanie : 24.948,07

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 83.020,00 wykonanie : 48.235,11

środki wydatkowano min. na:

- zakup materiałów (paliwo, wapno, smary, materiały do konserwacji oczyszczalni i przepompowni, płyn ZETAG, benzynę do koszenia terenu oczyszczalni, itp.) – 12 120,12 zł
- zakup wody – 526,19 zł
- zakup odzieży ochronnej –360,00 zł
- energia elektryczna – 21 950,11 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –193,39 zł
- badanie ścieków, osadów i gleby –6 135,32 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 2018 zł
- ubezpieczenie oczyszczalni – 2.822,75 zł
- fundusz socjalny – 820,45 zł
- koszty spisywania liczników –1 000 zł
- pozostałe wydatki związane z oczyszczalnią 288,78 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące :

plan : 234.107,00 wykonanie : 109.831,84

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 32.551,00 wykonanie : 15.399,00

środki wydatkowano na wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi

- zadania statutowe : plan : 201.556,00 wykonanie : 94.432,84

Wydatki przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia – 379,50 zł

oraz zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi :

- wywóz odpadów – 92.728,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 504,09 zł
- pozostałe wydatki (FŚS) – 820,45 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące :

plan : 8.000,00 wykonanie : 1.748,57

w tym:

- zadania statutowe : plan : 8.000,00 wykonanie : 1.748,57

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

- zakup części i naprawa kosiarek – 623,00 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarek – 171,15 zł
- pozostałe materiały (m.in. miotły, piasek do piaskownic, trawa na plac zabaw) – 954,42 zł

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki bieżące :

plan : 15.000,00 wykonanie : 4.825,58

w tym:

- zadania statutowe : plan : 15.000,00 wykonanie : 4.825,58

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup nawozów – 1.199,80 zł
- zakup części i paliwa do kosiarki – 796,27 zł
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 1.379,51 zł
- zakup materiałów (w tym: kosy spalinowej) – 1.450,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

plan : 98.395,00 wykonanie : 65.413,60

w tym:

- zadania statutowe : plan : 98.395,00 wykonanie : 65.413,60

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

- zakup materiałów oświetleniowych – 14.238,91 zł
- zakup energii – 34.783,98 zł
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 16.390,71 zł

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 50.000,00 wykonanie : 0

w tym:

- zadania statutowe : plan : 50.000,00 wykonanie : 0

Wydatki bieżące przeznaczone na zadanie pn.: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan : 285.820,00 wykonanie : 167.731,85

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe :

plan : 12.000,00 wykonanie : 6.000,00

Środki zaplanowano na:

Zadanie : „ Wymiana stolarki okiennej w OSP Wola Drzewiecka"

Zapłacono za wymianę okien.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki bieżące :

plan : 13.820,00 wykonanie : 3.396,85

w tym:

- zadania statutowe : 13.820,00 wykonanie : 3.396,85

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

- energię elektryczną – 720,35
- ubezpieczenie – 2.542,00 zł
- pozostałe, w tym zakup paliwa do kosiarki – 134,50 zł

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki bieżące :

plan : 260.000,00 wykonanie : 158.335,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 260.000,00 wykonanie : 158.335,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 350.505,00 wykonanie : 80.606,97

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące : plan : 40.000,00 wykonanie : 30.000,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 40.000,00 wykonanie : 30.000,00

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

Klub Jutrzenka środki z dotacji wykorzystał zgodnie z zawarta umową.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: 310.505,00 wykonanie : 50.606,97

Wydatki majątkowe : plan : 250.000,00 wykonanie : 31.980,02

Zaplanowano środki na inwestycję:

- „Budowa boiska treningowego w Lipcach Reymontowskich „ – 42.000 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lipcach Reymontowskich - 156.000 zł
- Budowa siłowni „ pod chmurką” – 52.000,00 zł

Udział środków unijnych w inwestycjach , na podstawie podpisanych umów, to kwota 71.037,97 zł

Do 30 czerwca 2014 r zrealizowano wydatki w zakresie inwestycji :

- Budowa boiska treningowego w Lipcach Reymontowskich „ – 31.908,02 zł

Wydatki bieżące :

plan : 60.505,00 wykonanie : 18.626,95

w tym:

- zadania statutowe : plan : 60.505,00 wykonanie : 18.626,95

środki wydatkowano na :

- paliwo do koszenia boisk w Lipcach Reymontowskich, Mszadli i Drzewcach – 519,97 zł
- nawozy – 999,00 zł
- pozostałe materiały związane z utrzymaniem boisk (w tym: części do kosiarek, piasek na boisko w Drzewcach) – 4.163,58 zł
- odbiór odpadów z kontenera – 680,40 zł
- podatek od nieruchomości – 12.264,00 zł

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 1.988.064,00 zł

Wykonanie : 73.548,62 tj. 3,69 % zaplanowanych środków na inwestycje.

Wydatki bieżące :

Plan : 8.742.851,14

Wykonanie : 4.367.282,51 tj. 49,95 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące

Razem wydatki

Plan: 10.730.915,14

Wykonanie: 4.440.831,13 tj. 41,38 % zaplanowanej kwoty na wydatki

ROZCHODY

Plan na 2014 rok 432.142,00

Wykonanie za I półrocze : 211.070,62

Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .

Stopień wykonania 48,84 %

Poziom zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosi 2.015.736,82 zł , tj. 19,64 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w Gminie Lipce Reymontowskie

do 30 czerwca 2014 roku

1. Planowane dochody na rok 2014 w pierwotnej wersji uchwały WPF (uchwała nr XXVIII/218/14) wynosiły 9.774.660 zł. W okresie I półrocza 2014 roku dokonano dwóch zmian w WPF na 2014 rok. Na dzień 25 czerwca 2014 r (dzień uchwalenia ostatniej zmiany WPF) : planowane dochody to kwota 10.260.815,14 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. – 5.113.197,17 zł

2. Planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 10.730.915,14 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. - 4.440.831,13 zł

3. Wynik finansowy na 30.06.2014 r. – nadwyżka w wysokości 672.366,04 zł

4. Planowane przychody na rok 2014 r – 902.242,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2013 wyniosły 249.946,29 zł – są to wolne środki z ubiegłego roku .

5. Planowane rozchody na rok 2014r – 432.142,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 211.070,62 zł, w tym z tytułu spłaty:

1) kredytów - 211.070,62 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 107/169/12 85.714,26 zł
   - kredyt BS Aleksandrów Łódzki 10.000,00 zł

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. wynosi 2.015.736,82 zł, na co składają się:

- kredyty zaciągnięte w 2008 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2018 r. – 684.147,22 zł
- kredyty zaciągnięte w 2010 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2020 r. – 511.418,95 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r w BS Aleksandrów Łódzki z terminem spłaty do 30.12.2017 – 605.885,00 zł
- kredyt zaciągnięty w BS Lipce Reymontowskie Reymontowskie 2012 roku ze spłata do 30.09.2015 r – 214.285,65 zł

7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do planowanych rocznych dochodów wynosi 19,64%

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2014 r. –40.357,23 zł) do planowanych na 2014 r. dochodów ogółem wynosi 2,45 % .

8. **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe w 2014 r	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wskaźnik % wykonania
wydatki majątkowe				
przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją - poprawa warunków pracy , poprawa estetyki oraz oszczędności w ogrzewaniu budynku	750	195.000,00	0	0

Zaplanowane przedsięwzięcie majątkowe będzie realizowane w II półroczu 2014 roku.

Projekt „przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją” uzyskał pozytywne oceny w WNOŚ i GW w Łodzi . Gmina podpisała umowę z WNOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie inwestycji. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, który będzie rozstrzygnięty w lipcu b.r.