

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 30.06.2017 roku

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan na 2017 r	Wykonanie do 30.06.17	Wskaźnik realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	545967,39	123725,66	22,66
	Dochody bieżące	95967,39	95505,39	99,52
	§ 0830 Wpływy z usług	462,00	0,00	0
	§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95505,39	95505,39	100,00
	Dochody majątkowe	450000,00	28220,27	6,27
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450000,00	28220,00	6,27
	§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,27	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4265293,00	3000,00	0,07
	Dochody bieżące	556000,00	3000,00	0,54
	§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550000,00	0	0
	§ 0830 Wpływy z usług	6000,00	3000,00	50,00
	Dochody majątkowe	3709293,00	0	0
	§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z gmin... pozyskane z innych źródeł	3709293,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	32178,00	18879,61	58,67
	Dochody bieżące			
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	710,00	0	
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	31468,00	18807,92	59,77
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	71,69	
750	Administracja publiczna	24756,00	16671,19	67,34
	Dochody bieżące	24756,00	16671,19	67,34
	Urzędy wojewódzkie	24756,00	14995,11	60,57
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24751,00	14995,11	60,57

	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5,00	0	0
	Urzędy gmin	0,00	1676,08	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1003,94	
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	622,14	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1868,00	1484,00	79,44
	Dochody bieżące	1868,00	1484,00	79,44
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1868,00	1484,00	79,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00	1500,00	100,00
	Dochody bieżące	1500,00	1500,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1500,00	1500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3285224,00	1657750,37	50,46
	Dochody bieżące	3285224,00	1657750,37	50,46
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4000,00	3935,98	98,40
	§ 0310 podatek od nieruchomości	324000,00	163753,80	50,54
	§ 0310 podatek od nieruchomości	350000,00	199238,70	56,93
	§ 0320 podatek rolny	1630,00	1554,00	95,34
	§ 0320 podatek rolny	245000,00	146083,25	59,63
	§ 0330 podatek leśny	700,00	716,00	102,28
	§ 0330 podatek leśny	7000,00	4738,00	67,68
	§ 0340 podatek od środków transportowych	22000,00	19000,00	86,36
	§ 0340 podatek od środków transportowych	145000,00	72106,00	49,73
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	5000,00	28907,00	578,14
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	59000,00	24494,00	41,51
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	655,10	
	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	500,00	16,00	3,20

	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	5000,00	4477,00	89,54
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	11700,00	4996,00	42,70
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242580,00	97319,70	40,12
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26700,00	45858,49	171,75
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	156,17	
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1456,16	
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1835414,00	837250,00	45,62
	§0020 podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1039,02	
758	Różne rozliczenia	4178032,00	2417288,00	57,86
	Dochody bieżące	4178032,00	2417288,00	57,86
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2845025,00	1750784,00	61,54
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1333007,00	666504,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	405976,10	255701,15	62,98
	Dochody bieżące	373326,10	223051,15	59,75
	§0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27200,00	7583,00	27,88
	§0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63000,00	32417,60	51,46
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	8946,00	4231,50	47,30
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3223,00	1325,65	41,13
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16559,00	9258,96	55,91
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	9,20	
	§ 0830 wpływy z usług	43948,00	26387,28	60,04
	§ 0830 wpływy z usług	14000,00	12763,34	91,17
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	1,46	
	§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	40,46	
	§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	148,60	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	135138,00	67572,00	50,00

	§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...realizowanych przez jst	56037,94	56037,94	100,00
	§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...realizowanych przez jst	5274,16	5274,16	100,00
	Dochody majątkowe	32650,00	32650,00	100,00
	§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...realizowanych przez jst	29841,40	29841,40	100,00
	§ 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...realizowanych przez jst	2808,60	2808,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	86000,00	56397,66	65,58
	Dochody bieżące	86000,00	56397,66	65,58
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31000,00	29339,36	94,64
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55000,00	27040,70	49,16
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,60	
852	Pomoc społeczna	102834,00	69183,00	67,57
	Dochody bieżące	102834,00	69183,00	67,57
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6791,00	4859,00	71,55
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	4605,00	2737,00	59,43
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5700,00	3150,00	55,26
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	43003,00	30402,00	70,70
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	29400,00	14700,00	50,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	12258,00	12258,00	100,00
	§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1077,00	1077,00	100,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	6243,00	6243,00	100,00
	Dochody bieżące	6243,00	6243,00	100,00

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6243,00	6243,00	100,00
855	Rodzina	3290290,00	1741912,17	52,94
	Dochody bieżące	3290290,00	1741912,17	52,94
	§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2296456,00	1165163,00	50,73
	§0970 wpływy z różnych dochodów	5600,00	4233,17	75,59
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	988200,00	572500,00	57,93
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34,00	16,00	47,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130000,00	70316,36	54,09
	Dochody bieżące	130000,00	70316,36	54,09
	§ 0830 wpływy z usług	120000,00	57872,64	48,23
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10000,00	12236,92	122,34
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	206,80	
	RAZEM DOCHODY	16356161,49	6440339,78	39,38
	W tym :			
	Dochody bieżące	12164218,49	6379181,90	52,44
	Dochody majątkowe	4191943,00	60870,27	1,46

Dział	Rozdział	WYDATKI TREŚĆ	Plan na 2017	Wykonanie do 30.06.2017	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	203705,39	124034,82	60,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40500,00	4522,14	11,17
		Wydatki majątkowe w tym:	40500,00	4522,14	11,17
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	40500,00	4522,14	11,17
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	0	0	
		Dotacje na zadania bieżące			
	01030	Izby rolnicze	5200,00	2893,00	55,63
		Wydatki majątkowe	0	0	
		Wydatki bieżące : w tym :	5200,00	2893,00	55,63
		Zadanie statutowe	5200,00	2893,00	73,81
	01095	Pozostała działalność	158005,39	116619,68	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	158005,39	116619,68	73,81
		Wynagrodzenia i pochodne	1016,18	1016,18	100,00
		Zadania statutowe	144989,21	114603,50	79,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12000,00	1000,00	8,33
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	95505,39	95505,39	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4673220,00	0	
	40001	Dostarczanie ciepła	4672980,00	0	
		Wydatki majątkowe w tym:	4672980,00	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	4672980,00	0	
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>	4672980,00	0	
		Wydatki bieżące :	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	240,00	0	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			

		Wydatki bieżące : w tym:	240,00	0	
		Zadania statutowe	240,00	0	
500		Handel	14000,00	3335,45	23,82
	50095	Pozostała działalność	14000,00	3335,45	23,82
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	14000,00	3335,45	23,82
		Zadania statutowe	14000,00	3335,45	23,82
600		Transport i łączność	754377,00	121213,95	16,07
	60016	Drogi publiczne gminne	754377,00	121213,95	16,07
		Wydatki majątkowe w tym:	556377,00	7306,20	1,31
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	556377,00	7306,20	1,31
		w tym:- z udziałem środków UE			
		- w ramach Funduszu sołeckiego	36880,00	0	
		Wydatki bieżące : w tym :	198000,00	113907,75	57,53
		Zadania statutowe	198000,00	113907,75	57,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	151030,00	24758,69	16,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151030,00	24758,69	16,39
		Wydatki majątkowe w tym:	62230,00	8093,02	13,01
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	62230,00	8093,02	13,01
		w tym z udziałem środków UE			
		- w ramach Funduszu sołeckiego	42230,00	8093,02	13,01
		Wydatki bieżące : w tym :	88800,00	16665,67	18,77
		Zadania statutowe	88800,00	16665,67	18,77
710		Działalność usługowa	82376,00	787,20	0,96
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	81876,00	687,20	0,84
		Wydatki majątkowe w tym:	77876,00	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	77876,00	0	
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	4000,00	687,20	
		Zadania statutowe	4000,00	687,20	
	71035	Cmentarze	500,00	100,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			

		Wydatki bieżące : w tym :	500,00	100,00	20,00
		Zadania statutowe	500,00	100,00	20,00
750		Administracja publiczna	1714104,00	848496,83	49,50
	75011	Urzędy Wojewódzkie	24751,00	13070,21	52,81
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	24751,00	13070,21	52,81
		Wynagrodzenia i pochodne	16088,00	7962,00	49,49
		Zadania statutowe	8663,00	5108,21	58,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	24751,00	13070,21	52,81
	75022	Rady Gmin	71000,00	32416,88	45,66
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	71000,00	32416,88	45,66
		Zadania statutowe	20000,00	1937,73	9,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51000,00	30479,15	59,76
	75023	Urzędy Gmin	1437353,00	710104,09	49,40
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	1437353,00	710104,09	49,40
		Wynagrodzenia i pochodne	1186353,00	559932,59	47,20
		Zadania statutowe	247500,00	148271,50	54,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3500,00	1900,00	79,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23000,00	18239,37	79,30
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	23000,00	18239,37	79,30
		Zadania statutowe	23000,00	18239,37	79,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	158000,00	74666,28	47,26

		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	158000,00	74666,28	47,26
		Wynagrodzenia i pochodne	139150,00	68917,96	49,53
		Zadania statutowe	18550,00	5528,35	29,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	219,97	73,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1868,00	1224,00	65,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1868,00	1224,00	65,52
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	1868,00	1224,00	65,52
		Zadania statutowe	1868,00	1224,00	65,52
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	1868,00	1224,00	65,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346646,00	67310,85	19,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309200,00	67310,85	19,42
		Wydatki majątkowe w tym:	150000,00	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	150000,000	0	
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>- w ramach Funduszu sołeckiego</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	159200,00	67310,85	42,28
		Wynagrodzenia i pochodne	16500,00	8210,40	49,70
		Zadania statutowe	136700,00	58200,45	42,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00	900,00	15,00
	75414	Obrona cywilna	1500,00	0	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	1500,00	0	
		Zadania statutowe	1500,00	0	
		: w tym finansowane z	1500,00	0	

		otrzymanych dotacji			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35946,00	0	
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	35946,00	0	
		w tym :			
		Zadania statutowe	35946,00	0	
757		Obsługa długu publicznego	60000,00	16181,35	26,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	60000,00	16181,35	26,97
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			26,97
		Wydatki bieżące :	60000,00	16181,35	
		w tym :			
		Obsługa długu	60000,00	16181,35	26,97
758		Różne rozliczenia	44286,00	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44286,00	0	
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	44286,00	0	
		w tym :			
		Zadania statutowe	44286,00	0	
801		Oświata i wychowanie	4288795,10	2144177,29	49,99
	80101	Szkoły podstawowe	1584875,00	798790,02	50,40
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	1584875,00	798790,02	50,40
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	841735,00	431294,05	51,23
		Zadania statutowe	141817,00	81277,69	57,31
		Dotacje na zadania bieżące	561073,00	266079,24	47,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40250,00	20139,04	50,03
	80104	Przedszkola	1181669,00	556191,92	47,07
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	1181669,00	556191,92	47,07

		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	495989,00	211451,83	42,63
		Zadania statutowe	161498,00	68172,35	42,21
		Dotacje na zadania bieżące	506282,00	266784,54	52,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17900,00	9783,20	54,65
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	135138,00	67572,00	50,00
	80110	Gimnazja	732502,00	358308,45	48,92
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	732502,00	358308,45	49,82
		Wynagrodzenia i pochodne	614089,00	288046,32	46,91
		Zadania statutowe	91713,00	54861,81	59,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26700,00	15400,32	57,70
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	161500,00	84065,22	52,05
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	161500,00	84065,22	52,05
		Wynagrodzenia i pochodne	91900,00	52430,58	57,05
		Zadania statutowe	69600,00	31634,64	45,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5000,00	126,88	2,54
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	5000,00	126,88	2,54
		Zadania statutowe	5000,00	126,88	2,54
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...i innych formach wychowania przedszkolnego	52499,00	45450,00	86,57
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne <i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	52499,00	45450,00	86,57

		Wynagrodzenia i pochodne	41699,00	35964,00	86,25
		Zadania statutowe	8700,00	7686,00	88,34
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2100,00	1800,00	85,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	314588,00	181796,00	57,79
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	314588,00	181796,00	57,79
		Wynagrodzenia i pochodne	205476,00	119796,00	58,30
		Zadania statutowe	42135,00	28352,00	67,29
		Dotacje na zadania bieżące	58927,00	29466,00	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8050,00	4182,00	51,95
	80195	Pozostała działalność	256162,10	119448,80	46,63
		Wydatki majątkowe w tym:	92650,00	31714,02	34,23
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	92650,00	31714,02	34,23
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>	32650,00	31714,02	34,23
		Wydatki bieżące : w tym :	163512,10	87734,78	53,66
		Wynagrodzenia i pochodne	35792,68	6058,49	19,93
		<i>w tym: z udziałem środków UE</i>	35392,68	6058,49	16,93
		Zadania statutowe	126719,42	81676,29	64,65
		<i>w tym: z udziałem środków UE</i>	25919,42	7539,69	29,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	0	
851		Ochrona zdrowia	93000,00	30453,91	32,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31000,00	10847,30	34,99
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	31000,00	10847,30	34,99
		Zadania statutowe	29000,00	10847,30	37,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	0	

	85195	Pozostała działalność	62000,00	19606,61	31,62
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	62000,00	19606,61	31,62
		w tym :			
		Zadania statutowe	62000,00	19606,61	31,62
852		Pomoc społeczna	374210,00	175127,68	46,80
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11396,00	7551,45	66,26
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	11396,00	7551,45	66,26
		w tym :			
		Zadania statutowe	11396,00	7551,45	66,26
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	11396,00	7551,45	66,26
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	98356,00	42284,12	42,99
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	98356,00	42284,12	42,99
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98356,00	42284,12	42,99
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	5700,00	3150,00	55,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11000,00	4883,23	44,39
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	11000,00	4883,23	44,39
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11000,00	4883,23	44,39
	85216	Zasiłki stałe	43003,00	29921,00	69,58
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			

		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	43003,00	29921,00	69,58
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43003,00	29921,00	69,58
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	43003,00	29921,00	69,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>179268,00</i>	<i>74368,08</i>	41,48
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	179268,00	74368,08	41,48
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	162991,00	65297,18	40,06
		Zadania statutowe	16277,00	9070,90	55,73
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	29400,00	14700,00	50,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<i>31187,00</i>	<i>16119,80</i>	51,69
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	31187,00	16119,80	51,69
		w tym :			
		Zadania statutowe			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31187,00	16119,80	51,69
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	12258,00	8677,80	70,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137503,00	73394,87	53,38
	85401	Świetlice szkolne	<i>126580,00</i>	<i>64978,79</i>	51,33
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :			
		w tym :	126580,00	64978,79	51,33
		Wynagrodzenia i pochodne	114000,00	55851,59	48,99
		Zadania statutowe	5760,00	5760,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6820,00	3367,20	49,37
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>1680,00</i>	<i>840,00</i>	50,00
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			

		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	1680,00	840,00	50,00
		w tym :			
		Dotacje na zadania bieżące	1680,00	840,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9243,00	7576,08	81,97
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	9243,00	7576,08	81,97
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9243,00	7576,08	81,97
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	6243,00	6243,00	100,00
855		Rodzina	3394376,00	1786848,47	52,64
	85501	Świadczenia wychowawcze	2296456,00	1159606,24	50,50
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	2296456,00	1159606,24	50,50
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	27930,00	14417,26	51,62
		Zadania statutowe	6516,00	4033,08	61,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2262010,00	1141155,90	50,45
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	2296456,00	1159606,24	50,50
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988200,00	572103,38	57,89
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	988200,00	572103,38	57,89
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	62875,00	54537,22	86,74
		Zadania statutowe	6771,00	2574,30	38,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918554,00	514991,86	56,07
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	988200,00	572103,38	57,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	34,00	0	
		Wydatki majątkowe	0	0	
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			

		Wydatki bieżące : w tym :	34,00	0	
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	34,00	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	34,00	0	
	85504	Wspieranie rodziny	36586,00	18353,94	50,174
		Wydatki majątkowe W tym :	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	36586,00	18353,94	50,17
		Wynagrodzenia i pochodne	35492,00	17464,69	49,21
		Zadania statutowe	1094,00	889,25	81,28
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	73100,00	36784,91	50,32
		Wydatki majątkowe W tym :	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	73100,00	36784,91	50,32
		Zadania statutowe	73100,00	36784,91	50,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586412,00	234537,98	40,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164132,00	76837,62	46,81
		Wydatki majątkowe w tym:	15000,00	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	149132,00	76837,62	51,52
		Wynagrodzenia i pochodne	51632,00	25547,07	49,48
		Zadania statutowe	97500,00	51290,55	52,61
	90002	Gospodarka odpadami	245280,00	108191,37	44,11
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	245280,00	108191,37	44,11

		Wynagrodzenia i pochodne	12000,00	3964,00	33,03
		Zadania statutowe	233280,00	104227,37	44,68
		W tym : przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	242580,00	107812,37	44,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8000,00	3559,72	44,50
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	8000,00	3559,72	44,50
		Zadania statutowe	8000,00	3559,72	44,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14000,00	4121,49	29,44
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	14000,00	4121,49	29,44
		Zadania statutowe	14000,00	4121,49	29,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95000,00	41827,78	44,03
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>W ramach Funduszu sołeckiego</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	95000,00	41827,78	44,03
		Zadania statutowe	95000,00	41827,78	44,03
	90095	Pozostała działalność	60000,00	0	
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>W ramach Funduszu sołeckiego</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	60000,00	0	
		Zadania statutowe	60000,00	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421324,00	200610,75	47,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69916,00	37744,20	53,99
		Wydatki majątkowe w tym:	41616,00	26001,90	62,48
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	41616,00	26001,90	62,48
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>W ramach Funduszu sołeckiego</i>	26.616,00	17182,00	64,56

		Wydatki bieżące :	28300,00	11742,30	41,49
		Zadania statutowe	28300,00	11742,30	41,49
		<i>W ranach Funduszu sołeckiego</i>	9434,00	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	8408,00	1364,55	16,23
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	8408,00	1364,55	16,23
		Zadania statutowe	8408,00	1364,55	16,23
	92114	Samorządowe instytucje kultury	343000,00	161502,00	47,09
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	343000,00	161502,00	47,09
		Dotacje na zadania bieżące	343000,00	161502,00	47,09
926		Kultura fizyczna i sport	92936,00	40721,70	43,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40000,00	35000,00	87,50
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	40000,00	35000,00	87,50
		Dotacje na zadania bieżące	40000,00	35000,00	87,50
	92695	Pozostała działalność	52936,00	5721,70	10,81
		Wydatki majątkowe w tym:	31736,00	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	31736,00	0	
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>W ranach Funduszu sołeckiego</i>	27236,0	0	
		Wydatki bieżące : w tym :	21200,00	5721,70	26,99
		Zadania statutowe	21200,00	5721,70	26,99
		OGÓŁEM WYDATKI	17434168,49	5893215,79	33,80
		w tym :			
		wydatki bieżące	11693203,49	5815578,51	49,73
		Wydatki majątkowe	5740965,00	77637,28	1,35

Rozchody

wykonanie na 30.06.2017 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	195.292,00	97.646,00
6.	Spłata kredytu BS Łyszkowice	355.555,56	177.777,78
7.	Spłata pożyczki WFOŚ i GW	23.312,72	11.653,14
Razem:		804.873,00	402.433,28

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za I półrocze 2017 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 545.967,39 Wykonanie : 123.725,66

Dochody bieżące :

§ 0830 wpływy z usług

plan : 462,00 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 : 95.505,39 wykonanie : 95.505,39

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 : 450.000,00 wykonanie : 28.220,00

środki ze sprzedaży działki – własność gminy, położonej w Woli Drzewieckiej

§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan: 0 wykonanie: 0,27

Dochody pochodzą z przekazania środków , z wyodrębnionego konta na wydatki niewygasające, które nie zostały zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2017 roku

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

Plan: 4.265.293,00

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.

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan: 550.000,00 wykonanie: 0

Dochody majątkowe:

Plan: 3.709.293,00 wykonanie: 0

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

Plan: 3.709.293,00 wykonanie: 0

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji , przy udziale środków UE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 32.178,00 wykonanie : 18.879,61

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan : 710,00 wykonanie: 0

§ 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 : 31.468,00 wykonanie : 18.807,92

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali zaległości na dzień 30 czerwiec 2017 roku wynoszą 4.358,29 zł , do dłużników wysłano ostateczne wezwania do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 71,69

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 24.756,00

Wykonanie : 16.671,19

Dochody bieżące:

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

plan : 24.751,00

wykonanie : 14.995,11

dotacja przeznaczona na utrzymanie USC .

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

plan: 5,00 Wykonanie: 0

planowane do pozyskania 5 % z tytułu dochodów budżetu państwa - dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0

Wykonanie: 1.003,94

Środki pochodzą z różnych wpłat na rzecz Urzędu

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0

wykonanie : 622,14

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 0 wykonanie: 50,00

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

Plan : 1.868,00

wykonanie : 1.484,00

Dochody bieżące:

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

plan : 768,00

wykonanie : 384,00

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 : 1.100,00 wykonanie : 1.100,00

dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami (zakup urn wyborczych)

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 : 3.285.224,00 wykonanie : 1.657.750,37

Dochody bieżące:

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

Plan : 4.000,00 wykonanie : 3.935,98

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan: 324.000,00 wykonanie : 163.753,80

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły – 18008,50

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) – 7.870,50

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły 18805,00 zł .

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

od osób fizycznych :

plan: 350.000,00 wykonanie : 199.238,70

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły – 52.117,31

wysokość umorzenia zaległości podatkowych – 34,00 zł

zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 14.309,10

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

§ 0320 Podatek rolny

od osób prawnych :

plan: 1.630,00 wykonanie: 1.554,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły – 0

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan: 245.000,00 wykonanie : 146.083,25

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły – 0

wysokość umorzenia zaległości podatkowych – 514,00 zł

zaległości na dzień 30.06.2017r. wyniosły 4683,60

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

§ 0330 podatek leśny

od osób prawnych :

plan : 700,00 wykonanie : 716,00

od osób fizycznych :

plan : 7.000,00 wykonanie: 4.738,00

zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 254,00 zł

wysokość umorzenia zaległości podatkowych na 30.06.2017 r – 18,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych

od osób prawnych :

plan : 22.000,00 wykonanie : 19.000,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły – 4.099,29
Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan : 145.000,00 wykonanie : 72.106,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły – 34.747,86

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od osób prawnych :

plan: 0 wykonanie : 665,10

od osób fizycznych ;

plan : 0 wykonanie ; 1456,16

§ 0360 podatek od spadku i darowizn

plan : 500,00 wykonanie : 16,00

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan : 5.000,00 wykonanie : 4.477,00

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

plan: 11.700,00 wykonanie : 4.996,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

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

plan : 242.580,00 wykonanie : 97.319,70

zaległości na 30 czerwca 2017 r wyniosły 8.171,80 zł.

do osób zalegających z opłatą są wysyłane wezwania do zapłaty oraz wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Skierniewicach

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

plan: 26.700,00 wykonanie : 45.858,49

wpłaty pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych

-plan: 5.000,00 wykonanie : 28.907,00

od osób fizycznych :

plan: 59.000,00 wykonanie: 24.494,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 156,17

Środki pochodzą z różnych wpłat na rzecz Gminy

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

plan : 1.835.414,00 wykonanie : 837.250,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 0 wykonanie : 1.039,02

dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan : 4.178.032,00 Wykonanie: 2.417.288,00 zł

Dochody bieżące:

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :

część oświatowa plan: 2.845.025,00 wykonanie: 1.750.784,00

część wyrównawcza dla gmin plan: 1.333.007,00 wykonanie : 666.504,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 405.976,10 wykonanie : 255.701,15

Dochody bieżące :

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan : 27.200,00 wykonanie : 7.583,00

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan: 63.000,00 wykonanie: 32.417,60

§ 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:

- przy szkole w Lipcach Reymontowskich

plan : 8.946,00 wykonanie : 4.231,50

- przy przedszkolu

plan : 3.223,00 wykonanie : 1.325,65

- przy pozostałych budynkach oświatowych (poza Lipcami)

plan: 16.559,00 wykonanie : 9.258,96

§ 0830 wpływy z usług

plan : 43.948,00 wykonanie : 26.387,28

środki pochodzą z wpłat od innych gmin z tytułu wychowania przedszkolnego

§ 0830 wpływy z usług

plan : 14.000,00 wykonanie : 12.763,34

środki pochodzą z wpłat od innych gmin z tytułu dowożenia dzieci do placówek oświatowych

§ 0920 pozostałe odsetki

plan : 0 wykonanie : 10,66

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

plan : 0 wykonanie 189,06 ,które stanowi naliczenia z tytułu:

- naliczeń wynagrodzeń dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R) oraz od wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

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

plan: 135.138,00 wykonanie: 67.572,00

dotacja na pokrycie wydatków w przedszkolu

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... realizowanych przez jst

Plan: 56.037,94 wykonanie : 56.037,94

§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... realizowanych przez jst

Plan: 5.274,16 wykonanie : 5274,16

Dochody majątkowe:

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... realizowanych przez jst

Plan: 29.841,40 wykonanie : 29.841,40

§ 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... realizowanych przez jst

Plan: 2.808,60 wykonanie : 2.808,60

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan: 86.000,00 wykonanie : 56.397,66

Dochody bieżące:

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 31.000,00 wykonanie : 29.339,36

§ 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 : 55.000,00 wykonanie : 27.040,70

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

Zaległość z tytułu najmu na dzień 30.06.2017 roku wyniosły 2.095,49 zł. Zostało wysłane ostateczne wezwanie do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 17,60

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 102.834,00 wykonanie :69.183,00

Dochody bieżące:

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

rozdział 85213 plan : 6.791,00 wykonanie : 4.859,00

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

rozdział 85213 plan : 4.605,00 wykonanie : 2.737,00

rozdział 85214 plan : 5.700,00 wykonanie : 3.150,00

rozdział 85216 plan : 43.003,00 wykonanie: 30.402,00

rozdział 85219 plan : 29.400,00 wykonanie: 14.700,00

rozdział 85230 plan : 12.258,00 wykonanie: 12.258,00

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan : 1.077,00 wykonanie: 1.077,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 6.243,00 wykonanie : 6.243,00

Dochody bieżące:

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

Plan : 6.243,00 wykonanie : 6.243,00

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

Dział 855 Rodzina**Dochody bieżące:**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 5.600,00 wykonanie : 4.233,17

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

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

plan: 2.296.456,00 wykonanie: 1.165.163,00

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

rozdział 85502 plan : 988.200,00 wykonanie : 572.500,00

rozdział 85503 plan : 34,00 wykonanie : 16,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 130.000,00 wykonanie : 70.316,36

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan : 10.000,00 wykonanie : 12.236,92

środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej

§ 0830 wpływy z usług

plan : 120.000,00 wykonanie : 57.872,64

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 2.574,70 zł.

Do osób zalegających z płatnościami wysłane są wezwania do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 206,80

Razem dochody :

plan : 16.356.161,49 wykonanie : 6.440.339,78

tj. 39,38 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 4.191.943,00 wykonanie : 60.870,27 zł , tj. 1,46 % planu

dochody bieżące :

plan : 12.164.218,49 wykonanie : 6.379.181,90

tj. 52,44 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 1.994.161,50 zł tj. 30,96 % zrealizowanych dochodów

- otrzymanych dotacji na realizację projektów przy udziale środków unijnych

63.962,10 zł tj. 1,00% zrealizowanych dochodów

- otrzymane subwencje 2.417.288,00 zł tj. 37,53 % zrealizowanych dochodów

- środki własne 1.964.928,18 zł , tj. 30,51 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 837.250,00 zł , co stanowi 72,61 % sumy dochodów własnych.

Budżet 2017 roku zakłada zaciągnięcie kredytów, w wysokości 1.349.436,05 zł , na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 533.443,95 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 203.705,39 Wykonanie : 124.034,82

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

Plan : 40.500,00 wykonanie : 4.522,14

Zaplanowano zadanie : - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące :

plan : 5.200,00 wykonanie : 2.893,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.200,00 wykonanie : 2.893,00

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 158.005,39 wykonanie: 116.619,68

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1.016,18 wykonanie : 1.016,18

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

- zadania statutowe plan : 144.989,21 wykonanie : 114.603,50

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 93.632,74 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 856,47 zł ;

odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 10.114,29 zł;

pozostałe wydatki 10.000 zł przeznaczono na zakup drzew i krzewów na mini park w Lipcach (środki pochodzą z wpłat na rzecz ochrony środowiska)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.000,00 wykonanie : 1.000,00

Wypłacono rekompensaty za adopcje psów

Ze środków dotacji wydatkowano 95.505,39 zł

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

Plan : 4.673.220,00

Wykonanie : 0

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki majątkowe:

Plan: 4.672.980,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na zadanie :

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan: 240,00

wykonanie : 0

Wydatki bieżące:

Plan : 240,00 wykonanie : 0

Środki wydatkowano na opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym.

Dział 500 Handel

Plan : 14.000,00 Wykonanie : 3.335,45

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 14.000,00 wykonanie : 3.335,45

w tym :

- zadania statutowe : plan : 14.000,00 wykonanie : 3.335,45

środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 2.603,25 zł

oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 732,20 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 754.377,00 Wykonanie : 121.213,95

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki majątkowe :

plan : 556.377,00 wykonanie : 7.306,20

środki zaplanowano na :

- Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Drzewiecka – Płyćwia 500.000 zł
- Opracowanie projektu na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr 105307E w Lipcach Reymontowskich (ul. Leśna) 7997,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2933E polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym 36573,00 zł (w tym : 29573,00 Fundusz sołecki)
- Remont odcinka drogi gminnej 121054E 7307,00 zł (w ramach Funduszu sołeckiego)
- Przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Targowej w Lipcach Reymontowskich kwota 4.500,00 zł

Wydatki bieżące:

plan : 198.000,00 wykonanie : 113.907,75

w tym :

- zadania statutowe : : plan : 198.000,00 wykonanie : 113.907,75

środki zostały wydatkowane na :

- odśnieżanie i sypanie dróg – 48.316,50
- bieżące naprawy i remonty dróg – 58.004,40
- wymiana i ustawienie oznakowania – 1.623,60
- usługi pozostałe (m.in. koszenie poboczy, mapy i wypisy) – 5.467,50
- różne opłaty i składki – 495,75

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 151.030,00 wykonanie : 24.758,69

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe :

plan : 62.230,00 wykonanie : 8.093,02

Środki zaplanowano na :

- Wymiana stolarki okiennej i parapetów w Sali gimnastycznej w Drzewcach 42446,00 zł , w tym ze środków funduszu sołeckiego 22446,00 zł
- Zakup nieruchomości – działki nr 109/1- 8694,00 zł (środki funduszu sołeckiego sołectwa Retniowiec)
- Wymiana pokrycia dachowego oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku po byłym sklepie w Chlebowie (środki funduszu sołeckiego) 11090,00 zł

Wydatki bieżące :

plan : 88.800,00 wykonanie : 16.665,67 w tym :

- zadania statutowe : plan : 88.800,00 wykonanie : 16.665,67

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

- zakup oleju opałowego – 2.873,47
- zakup materiałów – 275,99
- serwis i naprawy kotłowni olejowej – 697,00 zł
- energia – 1.233,36 zł
- ogłoszenia w prasie 568,26 zł
- przegląd budynków 442,84 zł
- ubezpieczenie mienia 586,95 zł
- podatek transportowy (autobus szkolny) 2010 zł
- pozostałe opłaty 967,00 zł
- opłata za program GEOSYSTEM 2.460,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych 1139,00 zł
- aktualizacji operatów szacunkowych działki w Woli Drzewieckiej i Lipcach R. – 1918,80
- projekt pomieszczeń kuchennych budynku należącego do mienia gminy – 2 460,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 82.376,00 wykonanie : 787,20

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania

Wydatki majątkowe :

plan : 77.876,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych sołectwach Gminy Lipce Reymontowskie

Wydatki bieżące :

plan : 4000,00 wykonanie : 0

- zadania statutowe : plan : 4000,00 wykonanie : 687,20

– ogłoszenia w prasie – 426,20

– pozostałe wydatki (wypis z rejestru gruntów, opłata za wysłane listy) – 261,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące :

plan : 500,00 wykonanie : 100,00

w tym :

- zadania statutowe ; plan : 500,00 wykonanie : 100,00

środki zaplanowano na zakup kwiatów oraz na zakup zniczy , na groby na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich. Kwotę 100 zł wydatkowano na zakup wiązanek na groby na Powązkach w Warszawie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 1.714.104,00 wykonanie : 848.496,83

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące :

plan : 24.751,00 wykonanie : 13.070,21

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 16.088,00 wykonanie : 7.962,00

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC –pokrywają 1/3 kwoty

- zadania statutowe plan : 8.663,00 wykonanie : 5.108,21

dokonano wydatków na częściową obsługę zadań związanych z obsługą zadań USC min. na: - materiały , w tym: paliwo do przewozu dowodów osobistych, materiały biurowe 485,64 zł

- opłatę licencji programów komputerowych 3.693,32

- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych 40,00 zł

- odpis na ZFSS 889,25

Ze środków dotacji wydatkowano 13.070,21 zł

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki bieżące :

plan : 71.000,00 wykonanie : 32.416,88

w tym :

- zadania statutowe plan : 20.000,00 wykonanie : 1.937,73

środki wydatkowano na :

- zakup artykułów spożywczych 478,61

- zakup warnika 402,10 zł

- zakup pucharów 414,00

- nagrody na sesję uroczystą 249,00 zł

- zakup wiązanek kwiatowych na różne uroczystości 180,00 zł

- przedłużenie umowy na podpis elektroniczny – 214.02

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 51.000,00 zł wykonanie : 30.479,15

środki wydatkowano na :

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan: 1.437.353,00 wykonanie : 710.104,09

Wydatki bieżące :

plan : 1.437.353,00 wykonanie : 710.104,09

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan :1.186.353,00 wykonanie : 559.932,59

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów (21.734,00 zł)

- zadania statutowe : plan : 247.500,00 wykonanie : 148.271,50

W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na :

- paliwo do samochodu służbowego- 1.813,89
- pelet do ogrzewania budynku UG-7.722,85
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy- 510,36
- środki czystości- 921,22

- materiały biurowe- 2.969,58
- zakup wyposażenia-3.014,94 (moskitiery i ups-y)
- fundusz reprezentacyjny- 822,27
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP- 2.961,39
- koszty zużycia wody – 205,22
- zakup drzew i krzewów do parku – 7.441,00
- pozostałe materiały (mim.:obsługa sekretariatu, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami (kwiaty,ciastka,puchary nagrody itp.)-1.721,65
- koszty energii elektrycznej (budynek UG) – 3.698,92
- telefony 3.726,75
- ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG)-14.672,53
- szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) 6.346,88
- opłaty i ubezpieczenia zł 25.028,09 w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo 20.000,00 zł ; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury- 1.314,80 , Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej – 1.034,33 abonament radiowy-179,20.zł , pozostałe opłaty ubezpieczeniowe ,opł.za przegląd budynków i opł. za pozew 2.499,76
- zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy- 5.880,00
- monitoring budynku UG-1.328,40
- zakup programów i licencji komputerowych- 17.757,37
- koszty wywozu nieczystości z budynku UG- 1.374,36
- koszty obsługi prawnej– 15.498,00
- koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień –2.100,00
- wykonanie medali-8.600,00
- sms do mieszkańców -1.168,94
- badania lekarskie-50,00
- pozostałe usługi - 7.565,97
- opłaty komornicze – 192,92
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł 3.178,00 w tym;
- pracownicy UG – 1.397,76
- Wójt Gminy –401,20
- ryczałt przyznany Wójtowi -1379,04

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 3.500,00 wykonanie : 1.900,00
- diety dla sołtysów (wypłacane za odbyte narady z sołtysami)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki bieżące:

plan: 23.000,00 wykonanie: 18.239,37

w tym :

- zadania statutowe : plan : 23.000,00 wykonanie: 18.239,37

środki wydatkowano na :

- nagrody wręczane podczas konkursów gminnych 1.689,18 zł
- zakup pucharów , medali, tabliczek okolicznościowych 6.759,19
- zakup strojów sportowych w ramach nagrody dla szkoły 500,00
- wydruk Gazety Lipieckiej – 2.152,50
- opłata za koncert z okazji Dnia Kobiet 3.780,00 zł
- inne usługi związane z promocją gminy 3.358,50 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan: 158.000,00 wykonanie : 74.666,28

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 139.150,00 zł wykonanie: 68.917,96 zł
- zadania statutowe: plan: 18.550,00 zł wykonanie: 5.528,35 zł

środki wydatkowano na:

- materiały do drobnych remontów 42,90 zł
- prenumerata czasopism 796,01 zł
- koszt zużycia wody 38,49 zł
- usługi pocztowe/transportowe 225,45 zł
- koszty odprowadzenia ścieków 40,40 zł
- legalizacja gaśnic 18,45 zł
- dostęp i serwis programów komputerowych 900,00 zł
- pozostałe 37,99 zł
- usługi telekomunikacyjne 480,28 zł
- delegacje pracowników 167,16 zł

- ubezpieczenie OC/ubez. sprzętu komputerowego/ podatek od nieruchomości 481,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 300,00 zł wykonanie: 219,97 zł

- zakupiono artykuły dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP

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

Plan : 1.868,00 wykonanie: 1.224,00

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

Wydatki bieżące :

plan : 1.868,00 wykonanie : 1.224,00

w tym:

- zadania statutowe ; plan : 1.868,00 wykonanie : 1.224,00

środki przeznaczono na materiały biurowe,

kwotę 840,00 zł przeznaczono na zakup urny do głosowania.

Ze środków dotacji wydatkowano 1.224,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 346.646,00 wykonanie : 67.310,85

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki majątkowe:

Plan: 150.000,00 wykonanie: 0 ,

Zaplanowano dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego 150.000,00 zł

Wydatki bieżące :

plan : 159.200,00 wykonanie : 67.310,85

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 16.500,00 wykonanie : 8.210,40

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

- zadania statutowe : plan : 136.700,00 wykonanie : 58.200,45

środki wydatkowano na :

- Zakup paliwa do samochodów i sprzętu p.poż – 4.258,34
 - Zakup latarek ręcznych - 1418,00
 - Zakup mundurów – 3.688,23
 - Zakup części do samochodów i sprzętu – 819,06
 - Zakup butów i kominiarki – 603,32
 - Zakup przewodów, listew, kołków i innych drobnych do przełożenia systemu SMS – 345,72
 - Zakup pucharów, medali – 500,00
 - woda – 28,56
 - różne drobne materiały - 12,30
 - energia elektryczna w budynkach OSP 1.097,72 zł
- w tym : Energia dla OSP Lipce Reym i Drzewce z tego 404,86 (WolaD, WólkaK i Mszadla)
- Zakup i montaż drzwi w OSP Lipce Reym.- 12.582,90
 - Malowanie OSP Lipce Reym. 5.300,00
 - Zakup i montaż liter na budynek OSP Lipce Reym. – 2.091,00
 - Badania lekarskie i psychologa : 6.956,00
 - Monitoring OSP Lipce i Drzewce – 1.298,82
 - Przegląd aparatów powietrznych i naprawa) – 4.885,56
 - Przegląd gaśnic i hydrantów – 345,63
 - Przeglądy techniczne budynków – 1.107,15
 - Wymiana i montaż oświetlenia OSP Drzewce – 2.300,00
 - Dorobienie klucza do sam. poż. – 350,00
 - Ścieki – 82,86
 - Regeneracja siłownika – 61,50
 - pozostałe usługi - 40,50
 - Powiadamianie sms-owe OSP Drzewce i Lipce R. – 268,29
 - Ubezpieczenie wszystkich strażaków – 500,00
 - Ubezpieczenie imienne strażaków (OSP Lipce i Drzewce- tylko najczęściej wyjeżdżających do pożarów - 1.550,00
 - Ubezpieczenie OC mienia - 1.559,99
 - Ubezpieczenie 6 samochodów OC i 1 AC – 2.850,00

- Badania techniczne sam.– 149,00
- Zezwolenie kierowcy uprzywilejowanego – 150,-
- Szkolenie BHP dla strażaków – 1.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 6.000,00 wykonanie : 900,00

wypłata ekwiwalentu na szkolenia dla 2 druhów OSP Lipce R.

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 : 35.946,00 wykonanie : 0,00

Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 60.000,00 wykonanie : 16.181,35

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

Wydatki bieżące :

plan : 60.000,00 wykonanie : 16.181,35

w tym :

- obsługa długu : plan : 60.000,00 wykonanie : 16.181,35

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan: 44.286,00 wykonanie : 0,00***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Wydatki bieżące ;

plan: 44.286,00 wykonanie : 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan : 4.288.795,10 wykonanie : 2.144.177,29***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Wydatki bieżące:

plan: 1.584.875,00 zł wykonanie: 798.790,02 zł

tym :

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 841.735,00 zł wykonanie : 431.294,05 zł

- zadania statutowe: plan: 141.817,00 zł wykonanie: 81.277,69 zł

środki wydatkowano na:

- materiały biurowe i środki czystości 513,57 zł

- wyposażenie 72,00 zł

- zakup oleju opałowego 28.706,15 zł

- materiały do drobnych remontów i napraw 75,44 zł

- pozostałe materiały (paliwo do kosiarki, gaz, żarówki) 412,22 zł

- zakup energii elekt. i koszty zużycia wody 7.627,28 zł

- badania lekarskie 100,00 zł

- wywóz odpadów/badanie stanu budynków/usługi pocztowe i transportowe 1.758,73 zł

- usługi telefoniczne 680,88 zł

- podróże służbowe 33,44 zł

- ubezpieczenie 1.801,98 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.200,00 zł

- szkolenia pracowników 296,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

plan: 561.073,00 zł wykonanie: 266.079,24 zł

Dotacje podmiotowe dla szkół, w tym dla:

- szkoły w Drzewcach 136.864,20 zł
- szkoły w Mszadli 129.215,04 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 40.250,00 zł wykonanie: 20.139,04 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

plan: 1.181.669,00 zł wykonanie: 556.191,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 495.989,00 zł wykonanie: 211.451,83 zł
- zadania statutowe: plan: 161.498,00 zł wykonanie: 68.172,35 zł

środki wydatkowano na:

- materiały biurowe i środki czystości 1.627,16 zł
- materiały do drobnych remontów i napraw 298,14 zł
- zakup oleju opałowego 5.211,96 zł
- wyposażenie (zastawa, sztucce) 251,10 zł
- pozostałe materiały 668,98 zł (m. in. gaz, paliwo do kosiarki)
- artykuły żywnościowe 37.746,00 zł
- zakup energii elektrycznej i koszty zużycia wody 3.065,65 zł
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków 533,93 zł
- usługi pocztowe i transportowe 111,80 zł
- przeglądy techniczne/pomiary/kominiarz/programy, aktualizacje, abonamenty, dostęp do portali 620,03 zł
- pozostałe (m.in. dzierżawa pompki do dystrybutora wody) 100,97 zł
- konserwacje/naprawy sprzętu- zmywarki /udrożnienie kanalizacji/wymiana lamp oświetleniowych 730,00 zł
- badania lekarskie 120,00 zł
- usługi telefoniczne 465,56 zł
- ubezpieczenia 621,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące: plan: 506.282,00 zł wykonanie: 266.784,54 zł

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli:

- Drzewce 100.557,15 zł
- Mszadla 166.227,39 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 17.900,00 zł wykonanie: 9.783,20 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

plan: 732.502,00 zł wykonanie: 358.308,45 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 614.089,00 zł wykonanie: 288.046,32 zł

- zadania statutowe: plan: 91.713,00 zł wykonanie: 54.861,81 zł

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe i środki czystości 855,10 zł
- wyposażenie (m. in. rolety, tablice suchościeralne) 2.199,65 zł
- zakup oleju opałowego 24.038,17 zł
- materiały do drobnych napraw 87,60 zł
- pozostałe (gaz, paliwo do kosiarki) 228,03 zł
- zakup energii elektrycznej i koszty zużycia wody 3.414,11 zł
- wywóz odpadów/ścieki/pomiary/usługi pocztowe i transportowe 849,81 zł
- usługi telefoniczne 427,61 zł
- podróże służbowe 355,58 zł
- ubezpieczenie 980,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.940,00 zł
- szkolenia pracowników 486,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 26.700,00 zł wykonanie: 15.400,32 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące :

plan: 161.500,00 zł wykonanie: 84.065,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 91.900,00 zł wykonanie: 52.430,58 zł

- zadania statutowe: plan: 69.600,00 zł wykonanie: 31.634,64 zł

środki wydatkowano na:

- zakup oleju napędowego i benzyny 19.441,21 zł

- części do napraw autokaru 1.988,93 zł

- pozostałe (rękawice) 15,50 zł

- zwrot kosztów dowozu dzieci 3.388,00 zł (uwzględniono zwroty za dodatkowe przejazdy dzieci ze Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola np. do kina)

- wynajem samochodu od OSP Wola Drzewiecka- 6.060,00 zł

- naprawy 500,00 zł

- przegląd techniczny 241,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

plan: 5.000,00 zł wykonanie: 126,88 zł

w tym :

- zadania statutowe: plan: 5.000,00 zł wykonanie: 126,88 zł

środki wydatkowano na:

- podróże służbowe 66,88 zł

- szkolenie/ warsztaty metodyczne 60,00 zł

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki bieżące :

plan: 52.499,00 zł wykonanie: 45.450,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 41.699,00 zł wykonanie: 35.964,00 zł

- zadania statutowe: plan: 8.700,00 zł wykonanie: 7.686,00 zł

środki wydatkowano na:

- materiały biurowe/ środki czystości/ wyposażenie/materiały do drobnych remontów/olej opałowy/ pozostałe 3.948,00 zł

usługi związane z funkcjonowaniem Przedszkola w tym:

- wywóz odpadów/ ścieki//pomiary/usługi pocztowe i transportowe 948,00 zł

- zakup energii elektrycznej i koszty zużycia wody 1.116,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 174,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 2.100,00 zł wykonanie: 1.800,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”

Wydatki bieżące:

plan: 314.588,00 zł wykonanie: 181.796,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 205.476,00 zł wykonanie: 119.796,00 zł

- zadania statutowe: plan: 42.135,00 zł wykonanie: 28.352,00 zł

środki wydatkowano na:

- olej opałowy/ materiały biurowe i środki czystości/ wyposażenie/ materiały do remontów/pozostałe 9.048,00 zł

usługi związane z funkcjonowaniem szkół w tym:

- wywóz odpadów/ ścieki//pomiary/usługi pocztowe i transportowe 2.229,00 zł

- zakup energii elektrycznej i koszty zużycia wody 2.124,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 313,50 zł

- podróże służbowe 112,50 zł

- ubezpieczenie 225,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.300,00 zł

Dotacje na zadania bieżące: plan: 58.927,00 zł wykonanie: 29.466,00 zł

- dotacje podmiotowe dla szkół, w tym dla:

- szkoły w Mszadli 21.024,00 zł
- szkoły w Drzewcach 8.442,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan: 8.050,00 zł wykonanie: 4.182,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Plan : 92.650,00 wykonanie : 31.714,02

W tym Projekt : ***Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich- projekt finansowany z EFS.***

plan: 32.650,00 zł wykonanie: 31.714,02 zł

Zakupiono:

- wyposażenie do pracowni przyrodniczej (m. in. mikroskopy, model szkieletu, preparaty mikroskopowe)
- pozostałe wyposażenie (m. in. drukarka, rzutnik, ekran projekcyjny, laptopy, tablice interaktywne)

Zaplanowano wydatki inwestycyjne Gminy :

- Opracowanie dokumentacji projektowej na „ Adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich na potrzeby przedszkola” 40.000,00 zł
- Opracowanie studium wykonalności dla projektu „ Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich na potrzeby przedszkola 20.000,00 zł

Wydatki bieżące:

plan: 163.512,10 zł wykonanie: 87.734,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 400,00 zł wykonanie: 0,00 zł
- zadania statutowe:
plan: 100.800,00 zł wykonanie: 74.136,60 zł

środki wydatkowano na :

- zakup energii elektrycznej i wody w Szkole w Mszadli i Drzewcach 3.555,26 zł (Drzewce- 2.365,18 zł, Mszadla – 1.190,08 zł)
- wydatki związane z zakupem oleju opałowego do budynku Szkoły w Mszadli i w Drzewcach 57.842,09 zł (Drzewce - 45.461,76 zł, Mszadla - 12.380,33 zł)
- wywóz nieczystości/ ścieki/przegląd budynków i plac zabaw/pomiary elektryczne w budynku Szkoły w Mszadli i Szkoły w Drzewcach 644,35 zł (Drzewce - 422,92 zł, Mszadla – 221,43 zł)
- nagrody konkursowe 1.826,70 zł
- zwrot kosztów za Przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola w Gminie Słupia 2.449,20 zł
- pozostałe usługi (w tym prowizja bankowa) 819,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli 7.000,00 zł

oraz projekt : *Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich- projekt finansowany z EFS.*

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 35.392,68 zł wykonanie: 6.058,49 zł
- zadania pozostałe: plan: 25.919,42 zł wykonanie: 7.539,69 zł

środki wydatkowano na:

- materiały dydaktyczne (materiały m.in. do j. niemieckiego, angielskiego, pracowni matematycznej, przyrodniczej) 6.036,96 zł
- zajęcia logopedyczne 594,00 zł
- prowizja bankowa 9,60 zł
- szkolenie 899,13 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan: 1.000,00 wykonanie: 0

Środki zaplanowano na : Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 93.000,00

wykonanie: 30.453,91

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące :

plan : 31.000,00 wykonanie : 10.847,30

w tym :

- zadania statutowe : plan : 29.000,00 wykonanie : 10.847,30

środki wydatkowano na :

- Punkt Konsultacyjny – 2.480,-
- Wyjazdy młodzieży na zawody poza Gminę - 725,08
- Wyjazdy na mecze ligowe – 4.698,40
- Inicjatywy społeczne – 2.058,00
- Doposażenie szkół – 713,40
- Zakup materiałów biurowych i znaczków –172,42

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 62.000,00 wykonanie : 19.606,61

w tym :

- zadania statutowe : plan : 62.000,00 wykonanie : 19.606,61

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

- zakup oleju opałowego – 13.732,53
- materiały do drobnych napraw – 30,08
- zakup energii – 1.437,96
- zakup wody – 595,22
- serwis kotłowni olejowej – 803,50
- nadzór techniczny budynku 221,43
- odprowadzanie ścieków – 936,00

- malowanie pomieszczeń korytarza na parterze budynku 1.280,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 198,01 zł
 - koszty podatku VAT naliczonego , od sprzedaży opodatkowanej 361,88 zł
- (od stycznia 2017 roku podatek naliczony w jst rozliczamy proporcją zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, dla działalności najmu pomieszczeń użytkowych w budynku ośrodka zdrowia , proporcja wynosi 73% wartości podatku naliczonego , różnica tj. 27 % stanowi koszt działalności.)

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 374.210,00 wykonanie : 175.127,68

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

Wydatki bieżące :

plan : 11.396,00 wykonanie : 7.551,45

w tym : z otrzymanych dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

z § 2010 – wydatkowano -4.858,56 zł składka zdrowotna opłacana za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

z § 2030- wydatkowano 2.692,89 zł składka zdrowotna opłacana za 10 osób pobierających zasiłek stały

Ze środków dotacji wydatkowano – 7.551,45 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 98.356,00 wykonanie : 42.284,12

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 98.356,00 wykonanie : 42.284,12

z tego:

- zasiłki okresowe dla 3 rodzin - 2.550,00

-zasiłki celowe dla 21 osób - 12.216,00

-DPS opłacane za 2 osoby - 27.518,12

Ze środków dotacji wydatkowano – 3.150,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki bieżące :

plan : 11.000,00 wykonanie : 4.883,23

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 11.000,00 wykonanie : 4.883,23

Wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące :

plan : 43.003,00 wykonanie : 29.921,00

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 43.003,00 wykonanie : 29.921,00

Wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Ze środków dotacji wydatkowano – 29.921,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące :

plan : 179.268,00 wykonanie : 74.368,08

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 162.991,00 wykonanie : 65.297,18

- zadania statutowe : plan : 16.277,00 wykonanie 9.070,90

środki wydatkowano na :

- materiały i wyposażenie - 1.405,74

-opłaty i prowizje, opłaty pocztowe, Home Banking, ścieki - 3.024,24

- rozmowy telefoniczne -72,57

- podróże krajowe -146,44

- szkolenia, różne opłaty i składki -2.643,43

W tym : szkolenia dla pracowników zrealizowane z dotacji udzielonej przez Urząd Pracy
1.077,00 zł

Ze środków dotacji wydatковано – 14.700,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące :

plan : 31.187,00 wykonanie : 16.119,80

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych :

plan : 31.187,00 wykonanie : 16.119,80

W pierwszym półroczu 2017 roku dożywianiem objęto 30 dzieci z terenu gminy i wydatковано na ten cel kwotę 10.569,80 oraz wypłacono 21 świadczeń dla 14 rodzin w formie zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 5.550,00 zł

Ze środków dotacji wydatковано – 8.677,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 137.503,00 wykonanie : 73.394,87

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące :

plan : 126.580,00 wykonanie : 64.978,79

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 114.000,00 wykonanie : 55.851,59

- zadania statutowe : plan: 5.760,00 wykonanie: 5.760,00

środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 6.820,00 wykonanie : 3.367,20

środki wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące :

plan : 1.680,00 wykonanie : 840,00

w tym :

- dotacje na zadania bieżące : 1.680,00 wykonanie : 840,00

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 : 9.243,00 wykonanie : 7.576,08

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 9.243,00 wykonanie : 7.576,08

środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów

Ze środków dotacji wydatkowano 6.243,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan: 3.394.376,00 wykonanie: 1.786.848,47

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan: 2.296.456,00 wykonanie: 1.159.606,24

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 27.930,00 wykonanie : 14.417,26

- zadania statutowe : plan: 6.516,00 wykonanie: 4.033,08

W tym :

- zakup usług do obsługi zadania min. programy komputerowe i nadzór serwisowy nad programem 2.899,21 zł

- szkolenia 125,00

- delegacje 119,62

- odpis na ZFSS 889,25

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 2.262.010,00 wykonanie : 1.141.155,90
Świadczenie wychowawcze 500⁺ wypłacone zostało na 377 dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.

Ze środków dotacji wykorzystano 1.159.606,24

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki bieżące :

Plan : 988.200,00 wykonanie: 572.103,38

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 62.875,00 wykonanie : 54.537,22

w tym : składka od wypłaconych świadczeń 32.197,22 zł

- zadania statutowe: plan : 6.771,00 wykonanie : 2.574,30

Środki wydatkowano na obsługę zadania, w tym : zakup materiałów i wyposażenia, opłatę licencji za oprogramowanie, koszty szkoleń

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 918.554,00 wykonanie : 514.991,86

Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne na 245 dzieci – 152.592,00

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
na 5 dzieci – 9.332,00

-dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 5 dzieci - 5.000,00

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 18 dzieci – 10.960,00

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
na 43 dzieci – 18.927,00

-dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 34 dzieci – 19.095,00

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 14 dzieci – 14.000,00

-świadczenie rodzicielskie na 5 dzieci – 26.484,-

-świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 26 dzieci – 50.500,00

-zasiłek pielęgnacyjny na 68 osób – 62.424,00

-świadczenie pielęgnacyjne na 15 osób – 125.028,00

-specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób – 8.320,00

- zasiłki wypłacane na podstawie art.5 ust.3 na 23 dzieci – 6.089,86
- zasiłek dla opiekuna dla 2 osób – 6.240,00
- składki emerytalno-rentowe za 12 osób - 32.197,22

Ze środków dotacji wydatkowano 572.103,38 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

plan : 34,00 wykonanie : 0

w tym :

- zadania statutowe : plan : 34,00 wykonanie : 0

Środki otrzymano na obsługę zadania w gminie.

Ze środków dotacji wydatkowano 0

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące :

Plan: 36.586,00 wykonanie : 18.353,94

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 35.492,00 wykonanie : 17.464,69

- zadania statutowe : plan 1.094,00 wykonanie : 889,25 (FSS)

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące :

plan : 73.100,00 wykonanie :36.784,91

-zadania statutowe : plan : 73.100,00 wykonanie : 36.784,91

Środki przeznaczone na świadczenia wypłacane rodziną zastępczą, na utrzymanie 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, oraz 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka przez Starostwo Powiatowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 586412,00 wykonanie : 234.537,98

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki majątkowe:

Plan : 15.000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Kompleksowe uporządkowanie i rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III. Opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.

Wydatki bieżące :

plan : 149.132,00 wykonanie : 76.837,62

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 51.632,00 wykonanie : 25.547,07

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 97.500,00 wykonanie : 51.290,55

środki wydatkowano min. na:

- zakup materiałów , w tym :
 - preparat ACEFLOC, BIO ACTIV – 2.430,00
 - zużycie wody – 203,35
 - pozostałe materiały (olej napędowy, zawory, łopatka, wkład do filtra, zbiornik itp.): 4 923,58
- energia elektryczna – 23 908,84
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 217,48
 - różne opłaty i składki tym:
- ubezpieczenie – 401,00
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 906,00
- koszty spisywania liczników – 1195,50
- czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej - 1 000,00
- badanie ścieków, gleby i osadów – 4 787,82
- montaż detektorów gazu – 350,00

- koszty przyłączy do projektowanych przepompowni – 4 887,11
- pozostałe usługi (uzgodnienia, wywóz nieczystości, koszty przesyłki) –272,59
- odpis na ZFSS 889,25
- podatek VAT naliczony, który nie może być rozliczony z US 4.918,03 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące :

plan : 245.280,00 wykonanie : 108.191,37

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne ; plan : 12.000,00 wykonanie : 3.964,00

Środki zaplanowano na wypłatę prowizji za zbieranie wpłat za odpady

-zadania statutowe przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

plan : 230.580,00 wykonanie : 103.848,37

środki wydatkowano na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 103.055,36 zł oraz na zakup oprogramowania GOMIG – 793,01

- pozostałe zadania statutowe :

plan: 2.700,00 wykonanie: 379,00

zaplanowano środki na koszty związane z akcją Sprzątanie Świata oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych. Zakupiono fotopułapkę do monitorowania terenów leśnych (wywóz odpadów do lasu).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące :

plan : 8.000,00 wykonanie : 3.559,72

w tym:

- zadania statutowe : plan : 8.000,00 wykonanie : 3.559,72

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

- zakup części do kosiarek i zamiatarki – 1.123,99
- naprawa kosiarek – 175,00
- zakup paliwa i oleju do kosiarek i zamiatarki – 360,77
- pozostałe materiały (m.in. miotły, narzędzia, sól drogowa) – 149,96

- pozostałe usługi (wycinka drzew) – 1.750,00

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki bieżące :

plan : 14.000,00 wykonanie : 4.121,49

w tym:

- zadania statutowe : plan : 14.000,00 wykonanie : 4.121,49

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup części do kosiarki samojezdnej – 900,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 211,05 zł
- pozostałe materiały (m.in. preparat chwastobójczy, drut i taśma ogrodnicza, impregnat) – 98,46 zł
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 2.791,98 zł
- pozostałe usługi (wymiana zaworu odcinającego w studni) – 120,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

plan : 95.000,00 wykonanie : 41.827,78

w tym:

- zadania statutowe : plan : 95.000,00 wykonanie : 41.827,78

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

- zakup energii – 27.747,78
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 14.080,00

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 60.000,00 wykonanie : 0

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan : 421.324,00 wykonanie : 200.610,75

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe:

Plan: 41.616,00 wykonanie: 26.001,90

Środki wydatkowano na :

- Adaptacja budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszadli (plan 32.182,00zł , w tym 17.182,00 Fundusz sołecki)
- Remont budynku i pomieszczeń remizy OSP w Wólce Krosnowskiej (plan 9.434,00 zł – środki Funduszu sołeckiego)

Zadania będą dokończone w drugim półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące :

plan : 28.300,00 wykonanie : 11.742,30

Środki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem świetlic:

- zakup materiałów min. paliwo, olej grzewczy 1320,97 zł
- energię elektryczną 701,33 zł
- remont drzwi w OSP Wola Drzewiecka 9720,00 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki bieżące

plan : 8.408,00 wykonanie : 1.364,55

w tym:

- zadania statutowe : 8.408,00 wykonanie : 1.364,55

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

- zakup energii – 515,65
- zakup paliwa do kosiarki – 66,90
- zakup materiałów do konserwacji 374,00
- ubezpieczenie budynków 408,00

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki bieżące :

plan : 343.000,00 wykonanie : 161.502,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 343.000,00 wykonanie : 161.502,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 92.936,00 wykonanie : 40.721,70

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące : plan : 40.000,00 wykonanie : 35.000,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 40.000,00 wykonanie : 35.000,00

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: 52.936,00 wykonanie : 5.721,70

Wydatki majątkowe : plan : 31.736,00 wykonanie : 0

Zaplanowano środki na inwestycję:

- Budowa placu rekreacyjnego w Woli Drzewieckiej – środki Funduszu sołeckiego 17.152 zł
- Doposażenie placu zabaw w Siciskach - środki Funduszu sołeckiego 10.084,00 zł
- Utworzenie miejsca integracji dla mieszkańców wsi Drzewce – 4.500,00 zł

Wydatki bieżące :

plan : 21.200,00 wykonanie : 5.721,70

w tym:

- zadania statutowe : plan : 21.200,00 wykonanie : 5.721,70

środki wydatkowano na :

- paliwo do koszenia boisk w Lipcach Reymontowskich, Mszadli, Drzewcach i Chlebowie – 344,62
- zakup części i naprawa kosiarek – 1.000,00
- nawozy – 512,00
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Drzewce – 2.000,00
- usługi pozostałe (w tym: odbiór odpadów z boiska, przegląd okresowy placów zabaw) – 1.465,08 zł
- ubezpieczenie placów zabaw 400,00 zł

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 5.740.965,00 zł

Wykonanie : 77.637,28 tj. 1,35 % zaplanowanych środków na inwestycje.

Wydatki bieżące :

Plan : 11.693.203,49

Wykonanie : 5.815.578,51 tj. 49,73 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące

Razem wydatki

Plan: 17.434.168,49

Wykonanie: 5.893.215,79 tj. 33,80 % zaplanowanej kwoty na wydatki

ROZCHODY

Plan na 2017 rok 804.873,00

Wykonanie za I półrocze : 402.433,28

Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .

Stopień wykonania 50 %

Poziom zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosi 973.074,79 zł , tj. 5,95 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lipce Reymontowskie

do 30 czerwca 2017 roku

1. Planowane dochody na rok 2017 zg. z uchwałą WPF nr XVIII/122/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku , skorygowane o zarządzenia zwiększające dotacje wynosiły 16.356.161,49 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. – 6.440.052,17 zł

2. Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 17.434.168,49 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. - 5.893.215,79 zł

3. Wynik finansowy na 30.06.2017 r. – nadwyżka w wysokości 546.836,38 zł

4. Planowane przychody na rok 2017 r – 1.882.880,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 wyniosły 545.759,38 zł – są to wolne środki z ubiegłego roku

5. Planowane rozchody na rok 2017r – 804.873,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 402.433,28 zł, w tym z tytułu spłaty:

1) kredytów - 390.780,14 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 BS Łyszkowice 177.777,78 zł
- kredyt BS Aleksandrów Łódzki 97.646,00 zł

2) pożyczek – 11.653,14

- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi 11.653,14 zł

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosi 973.074,79 zł, na co składają się:

- kredyty zaciągnięte w 2008 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2018 r. – 228.049,70 zł
- kredyty zaciągnięte w 2010 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2020 r. – 275.379,31 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r w BS Aleksandrów Łódzki z terminem spłaty do 30.12.2017 – 97.649,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w BS Skierniewice O/Łyszkowice w 2015 roku ze spłatą do 29.12.2017 r – 177.777,78 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW w związku z termomodernizacją budynku urzędu gminy , z terminem spłaty do 31 października 2025 roku – 194.219,00 zł

7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do planowanych rocznych dochodów wynosi 5,95%

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2017 r. – 16.181,35 zł) do planowanych na 2017 r. dochodów ogółem wynosi 2,62 %

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe w 2017 r	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik % wykonania
wydatki majątkowe				
Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej	401	4672980,00	0	0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Lipce Reymontowskie.	010	0	0	0
Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego	921	0	0	0
Wydatki bieżące				
Polisy majątkowe Gminy Lipce Reymontowskie – ubezpieczenie majątku		10926,00	10926,00	100,00

Zaplanowane przedsięwzięcie bieżące zostały realizowane w I półroczu 2017 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wydatki majątkowe nie zostały realizowane ze względu na brak rozpoczęcia naboru wniosków przez UM w Łodzi.

**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
w Lipcach Reymontowskich
za I półrocze 2017 rok**

**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Lipcach Reymontowskich
za I półrocze 2017 rok**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

PLAN – 484.185,00

WYKONANIE – 278.713,00

- dotacja podmiotowa Gminy

plan -	343.000,00
wykonanie –	161.502,00
- środki własne

plan -	141.185,00
wykonanie -	117.211,00
- z tego:

- wynajem sali	7.750,00
- wpłaty ksero	0,00
- promocja - realizacja imprezy „Dzień Reymonta”	39.685,00
- wpłaty Szkółka Piłkarska	26.640,00
- wpłaty występy A.Z.R. im. Wł. St. Reym.	4.800,00
- pozostałe przychody	38.336,00

KOSZTY OGÓŁEM

PLAN – 484.185,00

WYKONANIE – 264.970,97

- dotacja podmiotowa Gminy

plan -	343.000,00
wykonanie -	161.009,06
- środki własne

plan -	141.185,00
wykonanie -	103.961,91

wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 210.000,00

(z dotacji podmiotowej Gminy)

wykonanie – 109.441,69

- | | | |
|--------|---------------|-------------|
| w tym: | wynagrodzenia | - 90.843,16 |
| | poходne | - 18.598,53 |

wynagrodzenia bezosobowe

	plan –	90.660,00
	wykonanie –	40.133,49
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan –	60.000,00
	wykonanie –	15.563,14
- ze środków własnych	plan -	30.660,00
	wykonanie -	24.570,35
w tym:		
<u>A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta</u>	plan -	21.706,00
kapela, garderobiana, choreograf	wykonanie -	12.542,34
z tego:		
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan –	20.000,00
	wykonanie –	10.836,34
- ze środków własnych	plan -	1.706,00
	wykonanie -	1.706,00
<u>pozostałe umowy zlecenia</u>	plan -	65.000,00
sprzątanie pomieszczeń GOKSiR,	wykonanie -	24.181,15
instruktorzy i inne		
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan –	40.000,00
	wykonanie –	4.726,80
- ze środków własnych	plan -	25.000,00
	wykonanie -	19.454,35
<u>XX Edycja Imprezy Artystycznej</u>	plan –	3.279,00
„ <u>Dzień Reymonta</u> ”-	wykonanie -	2.807,00
(ze środków własnych)		
<u>Wynagrodzenia pozostałe imprezy</u>	plan -	675,00
- ze środków własnych	wykonanie -	603,00

koszty rzeczowe

	plan –	112.274,00
	wykonanie –	62.471,23
w tym:		
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan –	61.000,00
	wykonanie –	32.574,59
- ze środków własnych	plan -	51.274,00
	wykonanie -	29.896,64

• materiały i wyposażenie (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan – 8.000,00 wykonanie – 5.678,71
• opłaty telekomunikacyjne (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan – 2.600,00 wykonanie – 1.394,47
• opłaty pocztowe (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan – 500,00 wykonanie – 412,70
• podróże służbowe (ze środków własnych)	plan - 4.000,00 wykonanie - 1.451,00
• zakup energii elektrycznej (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan- 4.300,00 wykonanie- 2.034,10
• zakup oleju opałowego/pelletu (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan – 8.000,00 wykonanie – 5.401,64
• stałe formy pracy- A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta	plan - 8.094,00 wykonanie – 1.665,00
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan – 5.000,00 wykonanie – 0,00
- ze środków własnych	plan - 3.094,00 wykonanie –1.665,00
• stałe formy pracy GOKSIR	plan - 16.000,00 wykonanie - 8.692,88
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan – 3.000,00 wykonanie – 0,00
- ze środków własnych	plan - 13.000,00 wykonanie – 8.692,88

w tym:		
- zakup mat. plastycznych oraz rekwizytów		903,02
- zajęcia taneczne/ zakup materiałów		6.044,15
- Uniwersytet Każdego Wieku		1.562,61
- pozostałe		183,10
• stałe formy pracy - Szkołka Piłkarska	plan -	44.000,00
	wykonanie -	27.118,26
w tym:		
- z dotacji podmiotowej Gminy	plan -	19.200,00
	wykonanie -	12.994,34
- ze środków własnych	plan -	24.800,00
	wykonanie -	14.123,92
z tego:		
- zakup sprzętu sportowego/treningowego		18.935,46
- akredytacje, wyżywienie, woda i napoje		3.343,65
- wyjazdy na turnieje oraz organizacja turniejów		3.294,50
- pozostałe		1.544,65
• pozostałe usługi	plan -	5.400,00
(z dotacji podmiotowej Gminy)	wykonanie -	3.467,40
w tym:		
- serwis kotłowni		164,00
- serwis i aktualizacja programów komputerowych		900,00
- dostawa wody, wywóz nieczystości		1.120,29
- abonament NC+		555,34
- pozostałe usługi		727,77
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan -	4.380,00
(ze środków własnych)	wykonanie -	3.556,98
• ubezpieczenia	plan -	1.000,00
(ze środków własnych)	wykonanie -	255,14

• Remonty i naprawy (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan - 2.500,00 wykonanie- 88,48
• Szkolenia pracowników (ze środków własnych)	plan - 1.000,00 wykonanie - 151,72
• Zakupy dla Pracowników - BHP (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan - 1.000,00 wykonanie - 972,86
• Zakup książek do biblioteki (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan - 1.500,00 wykonanie – 129,89
<u>organizacja imprez</u>	plan – 71.251,00 wykonanie –52.924,56

w tym:

- z dotacji podmiotowej Gminy	plan – 12.000,00 wykonanie – 3.429,64
- ze środków własnych	plan - 59.251,00 wykonanie - 49.494,92

• organizacja „Dnia Reymonta” (ze środków własnych)	plan – 20.000,00 wykonanie – 18.257,35
• imprezy sportowe	plan – 9.000,00 wykonanie – 7.984,61

w tym:

- z dotacji podmiotowej Gminy	plan – 4.000,00 wykonanie – 3.429,64
- ze środków własnych	plan - 5.000,00 wykonanie - 4.554,97
• imprezy pozostałe (ze środków własnych)	plan - 34.251,00 wykonanie –26.682,60

• Kolory Polski (z dotacji podmiotowej Gminy)	plan - 8.000,00 wykonanie - 0,00
---	-------------------------------------

sporządził:

podpis Dyrektora