INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 30.06.2018 roku

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan na 2018 r	Wykonanie do 30.06.2018	Wskaźnik realizacji
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**544670,01**	**120201,66**	**22,07**
	Dochody bieżące	*215510,01*	*831,65*	0,34
	§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	122400,00	0	
	§ 0830 Wpływy z usług	0	831,65	
	§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93110,01	93110,01	100,00
	Dochody majątkowe	*329160,00*	*36226,48*	11,01
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319160,00	26260,00	8,23
	§ 6330 dotacja celowa otrzymana z dotacji budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10000,00	9966,48	9,66
400	**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4221553,75**	**440977,26**	**10,45**
	Dochody bieżące	*6000,00*	*3000,00*	50,00
	§ 0830 Wpływy z usług	6000,00	3000,00	50,00
	Dochody majątkowe	*4215553,75*	*437977,26*	*10,39*
	§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z gmin…pozyskane z innych źródeł	506260,00	418427,26	82,65
	§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji z gmin… pozyskane z innych źródeł	3709293,75	19550,00	0,53
600	**Drogi publiczne**	**78194,00**	**0**	
	Dochody majątkowe	*78194,00*	*0*	
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78194,00	0	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**31468,00**	**28382,30**	**90,19**

	Dochody bieżące	*31468,00*	*24398,30*	*77,53*
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …	31468,00	24142,02	76,72
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	256,28	
	Dochody majątkowe	*0*	*3984,00*	
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3984,00	
750	**Administracja publiczna**	**31376,00**	**22258,05**	**70,94**
	Dochody bieżące	*31376,00*	*22258,05*	*70,94*
	Urzędy wojewódzkie	*28376,00*	*17373,20*	61,22
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28376,00	17373,20	61,22
	Urzędy gmin	*0*	*1636,85*	
	§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	870,00	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	616,85	
	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	150,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*3000,00*	*3000,00*	100,00
	§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin…pozyskane z innych źródeł	3000,00	3000,00	100,00
	Wspólna obsługa jst	*0*	*248,00*	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0	248,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**760,00**	**378,00**	**49,74**
	Dochody bieżące	*760,00*	*378,00*	*49,74*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	378,00	49,74
756	**Dochody od osób prawnych, od osób**	**3386789,00**	**1626498,90**	**48,02**

	fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	Dochody bieżące	*3386789,00*	*1626498,90*	*48,02*
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	1165,00	23,30
	§ 0310 podatek od nieruchomości	325000,00	185061,45	56,94
	§ 0310 podatek od nieruchomości	351000,00	210933,91	60,10
	§ 0320 podatek rolny	1630,00	1555,00	95,40
	§ 0320 podatek rolny	245000,00	151725,87	61,93
	§ 0330 podatek leśny	720,00	739,00	102,63
	§ 0330 podatek leśny	7200,00	5034,60	69,93
	§ 0340 podatek od środków transportowych	20000,00	23140,00	115,70
	§ 0340 podatek od środków transportowych	135000,00	73396,00	54,37
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	25000,00	0	
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	36000,00	24193,78	67,20
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	324,40	
	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	100,00	2459,00	
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	7000,00	3792,00	54,17
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	8000,00	4950,00	61,88
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259896,00	107221,63	41,26
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43000,00	38423,93	89,36
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	887,86	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	211,46	
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,00	
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1917243,00	789841,00	41,20
	§0020 podatek dochodowy	0	1426,40	

	od osób prawnych			
758	**Różne rozliczenia**	**4745373,00**	**2468196,00**	**52,01**
	Dochody bieżące	*4745373,00*	*2468196,00*	*52,01*
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2814219,00	1731824,00	61,54
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1931154,00	965580,00	50,00
801	**Oświata i wychowanie**	**466007,62**	**221067,62**	**47,44**
	Dochody bieżące	*466007,62*	*221067,62*	*47,44*
	Szkoły podstawowe	*13150,00*	*5050,23*	38,40
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13150,00	5047,98	38,40
	§ 0920 pozostałe odsetki	0	2,25	
	Przedszkola	*289510,00*	*132368,96*	45,72
	§0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27300,00	10627,00	38,93
	§0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63100,00	30225,50	47,90
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …	3680,00	1979,84	53,80
	§ 0830 wpływy z usług	46100,00	14870,62	32,26
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	149330,00	74666,00	50,00
	Gimnazja	*0*	*551,00*	
	§0970 wpływy z różnych dochodów	0	551,00	
	Dowożenie uczniów	*25800,00*	*2640,00*	10,23
	§ 0830 wpływy z usług	25800,00	2640,00	10,23
	Pozostała działalność oświatowa	*137547,62*	*80457,43*	58,49
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29700,00	8820,21	29,70
	§ 0830 wpływy z usług	72000,00	35789,60	49,71
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich…realizowanych przez jst	32282,35	32282,35	100,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	3565,27	3565,27	100,00

	środków europejskich…realizowanych przez jst			
851	**Ochrona zdrowia**	**101952,00**	**61816,59**	**60,63**
	Dochody bieżące	*101952,00*	*61816,59*	*60,63*
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34135,00	28839,23	84,49
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67817,00	32983,88	48,64
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23,48	
852	**Pomoc społeczna**	**119209,00**	**69044,00**	**57,92**
	Dochody bieżące	*119209,00*	*69044,00*	*57,92*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5865,00	3472,00	59,20
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	4257,00	2020,00	47,45
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	3667,00	1239,00	33,79
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	36319,00	24373,00	67,11
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	58800,00	29400,00	50,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	10301,00	8540,00	82,90
854	**Edukacja opieka wychowawcza**	**4989,00**	**4989,00**	**100,00**
	Dochody bieżące	*4989,00*	*4989,00*	*100,00*
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	4989,00	4989,00	100,00
855	**Rodzina**	**3152513,00**	**1552378,04**	**49,24**
	Dochody bieżące	*3152513,00*	*1552378,04*	**49,24**
	§ 2060 dotacje celowe	2131200,00	1054100,00	49,46

	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			
	§0970 wpływy z różnych dochodów	6200,00	2727,04	43,94
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976596,00	495536,00	50,74
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	60,00	15,00	25,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	38457,00	0	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132000,00**	**98952,51**	**74,96**
	Dochody bieżące	*132000,00*	*76319,51*	*57,82*
	§ 0830 wpływy z usług	120000,00	60110,73	50,09
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	12000,00	16127,95	134,40
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	80,83	
	Dochody majątkowe	*0*	*22633,00*	
	§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	0	22633,00	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**345040,50**	**0**	
	Dochody majątkowe	*345040,50*	*0*	
	§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin… pozyskane	345040,50	0	

	z innych źródeł			
926	**Pozostała działalność**	**21150,00**	**0**	
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21150,00	0	
	RAZEM DOCHODY	**17383044,88**	**7079237,32**	**40,72**
	W tym :			
	Dochody bieżące	*12393946,63*	*6588383,06*	*53,16*
	Dochody majątkowe	*4989098,25*	*490854,26*	*9,84*
	w tym:			
	Dochody ze sprzedaży majątku:	*319160,00*	*30244,00*	*9,48*

Dział	Rozdział	WYDATKI TREŚĆ	Plan na 2018	Wykonanie do 30.06.2018	Wskaźnik wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 630 285,01**	**108 759,32**	**1,93**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	*5 499 975,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe w tym:	5 499 975,00	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	5 499 975,00	0	
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**0**	**0**	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	
	01030	Izby rolnicze	*5 200,00*	*2952,98*	56,79
		Wydatki majątkowe	**0**	**0**	
		Wydatki bieżące : w tym :	5 200,00	2952,98	56,79
		Zadanie statutowe	5 200,00	2952,98	56,79
	01095	Pozostała działalność	*125 110,01*	*105 806,34*	84,57
		Wydatki majątkowe **w tym:**	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	*125 110,01*	*105 806,34*	84,57
		Wynagrodzenia i pochodne	1 195,50	1 195,50	100,00
		Zadania statutowe	113 914,51	104 610,84	91,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	93 110,01	93 110,01	100,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 050 465,00**	**5 187,60**	**0,10**
	40001	Dostarczanie ciepła	*5 025 225,00*	*4 950,00*	0,10
		Wydatki majątkowe w tym:	**4 728 480,00**	**4 950,00**	0,10
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	4 728 480,00	4 950,00	0,10
		w tym z udziałem środków UE	*4 728 480,00*	*4 950,00*	0,10
		Wydatki bieżące :	**296 745,00**	**0**	
		Zadania statutowe (podatek VAT od dotacji)	296 745,00	0	
	40002	Dostarczanie wody	*25 240,00*	*237,60*	0,94
		Wydatki majątkowe w tym:	**25 000,00**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	25 000,00	0	

		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym:	**240,00**	**237,60**	0,94
		Zadania statutowe	240,00	237,60	**0,94**
500		**Handel**	**9 000,00**	**3 016,25**	**33,51**
	50095	Pozostała działalność	*9 000,00*	*3 016,25*	33,51
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**9 000,00**	**3 016,25**	33,51
		Zadania statutowe	9 000,00	3 016,25	33,51
600		**Transport i łączność**	**2 068 688,00**	**96 938,12**	**4,69**
	60016	Drogi publiczne gminne	*2 068 688,00*	*96 938,12*	4,69
		Wydatki majątkowe w tym:	**1 858 688,00**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym:- z udziałem środków UE			
		- w ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**210 000,00**	**96 938,12**	46,16
		Zadania statutowe	210 000,00	96 938,12	46,16
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 000,00**	**32 615,41**	**36,24**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*90 000,00*	*32 615,41*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		- w ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**90 000,00**	**32 615,41**	36,24
		Zadania statutowe	90 000,00	32 615,41	36,24
710		**Działalność usługowa**	**34 000,00**	**232,47**	**0,68**
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	*33 000,00*	*232,47*	0,68
		Wydatki majątkowe w tym:	**30 000,00**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**3 000,00**	**232,47**	7,75
		Zadania statutowe	3 000,00	232,47	7,75
		Wydatki niewygasające z budżetu 2017 roku (plan zagosp. przestrz. – Retniowiec)	***24600,00***	**24 600,00**	100,00
	71035	Cmentarze	*1 000,00*	*0*	

		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1 000,00**	**0**	
		Zadania statutowe	1 000,00	0	
750		**Administracja publiczna**	**1 952 146,87**	**858 932,07**	**44,00**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	*28 376,00*	*14 442,36*	50,90
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**28 376,00**	**14 442,36**	50,90
		Wynagrodzenia i pochodne	16 388,00	9 031,00	55,11
		Zadania statutowe	11 988,00	5 411,36	45,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**28 376,00**	**14 442,36**	50,90
	75022	Rady Gmin	*75 000,00*	*34.976,46*	81,84
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**75 000,00**	**34 979,46**	46,64
		Zadania statutowe	20 000,00	2 229,06	11,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	32 747,40	59,54
	75023	Urzędy Gmin	*1 652 270,87*	*718 195,65*	43,47
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1 652 270,87**	**718 195,65**	43,47
		Wynagrodzenia i pochodne	1 305 273,00	582 049,76	44,59
		Zadania statutowe	341 997,87	135 462,31	39,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	683,58	13,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*37 600,00*	*10 093,61*	26,84
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące :	37 600,00	10 093,61	26,84

		w tym :			
		Zadania statutowe	37 600,00	10 093,61	26,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	*158 900,00*	*81 223,99*	51,12
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**158 900,00**	**81 223,99**	51,12
		Wynagrodzenia i pochodne	139 100,00	73 724,44	53,00
		Zadania statutowe	19 400,00	7 214,43	37,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	285,12	71,28
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**760,00**	**378,00**	**49,74**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*760,00*	*378,00*	49,74
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**760,00**	**378,00**	49,74
		Zadania statutowe	760,00	378,00	49,74
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**760,00**	**378,00**	49,74
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**413 473,00**	**32 088,34**	**7,76**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	*347 937,00*	*25 414,67*	7,30
		Wydatki majątkowe w tym:	**190 000,00**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	190 000,00	0	
		w tym z udziałem środków UE			
		- dotacja na inwestycje dla OSP	*190 000,00*	*0*	
		Wydatki bieżące : w tym :	**157 937,00**	**25 414,67**	16,09
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	4 114,70	37,40
		Zadania statutowe	140 937,00	18.699,97	13,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 600,00	43,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	*39 436,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			

		Wydatki bieżące : w tym :	**39 436,00**	**0**	
		Zadania statutowe	39 436,00	0	
	75495	*Pozostała działalność*	*26 100,00*	*6 673,67*	25,60
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		- dotacja na inwestycje dla OSP			
		Wydatki bieżące : w tym :	**26 100,00**	**6 673,67**	25,60
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0	
		Zadania statutowe	26 100,00	6 673,67	25,60
757		**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**14 398,78**	**24,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	*60 000,00*	*14 398,78*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**60 000,00**	**14 398,78**	24,00
		Obsługa długu	60 000,00	14 398,78	24,00
758		**Różne rozliczenia**	**38 209,00**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	*38 209,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**38 209,00**	**0**	
		Zadania statutowe	38 209,00	**0**	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 049 793,00**	**2 263 019,32**	**55,88**
	80101	Szkoły podstawowe	*1 583 192,00*	*869 607,92*	54,93
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1 583 192,00**	**869 607,92**	54,93
		Wynagrodzenia i pochodne	772 956,00	426 323,18	55,15
		Zadania statutowe	140 850,00	85 800,95	60,92
		Dotacje na zadania bieżące	627 486,00	339 544,43	54,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 900,00	17 939,36	42,81
	80104	Przedszkola	*1 096 845,00*	*635 401,32*	57,93
		Wydatki majątkowe	**0**	**0**	

		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**1 096 845,00**	**635 401,32**	57,93
		Wynagrodzenia i pochodne	376 565,00	253 377,89	67,29
		Zadania statutowe	163 280,00	95 811,60	58,70
		Dotacje na zadania bieżące	533 000,00	276 248,70	51,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 963,13	41,51
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**149 330,00**	**74 666,00**	50,00
	80110	Gimnazja	*745 075,00*	*426 632,36*	57,26
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**745 075,00**	**426 632,36**	57,26
		Wynagrodzenia i pochodne	610 468,00	349138,09	57,19
		Zadania statutowe	105 807,00	62 227,23	58,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	15 267,04	53,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	*167 100,00*	*90 426,73*	54,12
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**167 100,00**	**90 426,73**	54,12
		Wynagrodzenia i pochodne	97 800,00	55 304,40	56,55
		Zadania statutowe	69 200,00	35 122,33	50,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*17 338,00*	*1 190,32*	6,87
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**17 338,00**	**1 190,32**	6,87
		Zadania statutowe	17 338,00	1 190,32	6,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	*208 205,00*	*102 462,89*	49,21

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**208 205,00**	**102 462,89**	49,21
		Wynagrodzenia i pochodne	155 591,00	76 620,01	49,24
		Dotacje na zadania bieżące	43 514,00	21 756,49	50,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	4 086,39	44,91
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”	*79 867,00*	*41 362,89*	51,79
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**79 867,00**	**41 362,89**	51,79
		Wynagrodzenia i pochodne	76 267,00	39 688,20	52,04
		Zadania statutowe	0	0	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 674,69	46,52
	80195	Pozostała działalność	*152 171,00*	*95 934,89*	63,04
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**152 171,00**	**95 934,89**	63,04
		Wynagrodzenia i pochodne	27 783,00	9 537,53	34,33
		w tym: z udziałem środków UE	26 283,00	9 537,53	36,29

		Zadania statutowe	124 388,00	94 517,39	75,99
		w tym: z udziałem środków UE	9 038,00	1 417,50	15,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	
851		**Ochrona zdrowia**	**88 135,00**	**26 888,44**	**30,51**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*34 135,00*	*10 427,47*	30,55
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**34 135,00**	**10 427,47**	30,55
		Zadania statutowe	32 135,00	10 427,47	30,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0	
	85195	Pozostała działalność	*54 000,00*	*16 460,97*	30,48
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**54 000,00**	**16 460,97**	30,48
		Zadania statutowe	54 000,00	16 460,97	30,48
852		**Pomoc społeczna**	**480 218,00**	**203 857,91**	**42,45**
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	*10 122,00*	*5 491,53*	54,25
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**10 122,00**	**5 491,53**	54,25
		Zadania statutowe	10 122,00	5 491,53	54,25
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**10 122,00**	**5 491,53**	54,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	*100 535,00*	*46 847,58*	46,60
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**100 535,00**	**46 847,58**	46,60
		Świadczenia na rzecz osób	100 535,00	46 847,58	46,60

		fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**3 667,00**	**1 239,00**	33,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	*11 000,00*	*4 523,26*	41,12
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**11 000,00**	**4 523,26**	41,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 523,26	41,12
	85216	Zasiłki stałe	*36 319,00*	*22 449,00*	61,81
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**36 319,00**	**22 449,00**	61,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 319,00	22 449,00	61,81
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**36 319,00**	**22 449,00**	61,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	*297 124,00*	*108 396,04*	36,48
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**297 124,00**	**108 396,04**	36,48
		Wynagrodzenia i pochodne	280 538,00	98 396,03	35,07
		Zadania statutowe	16 586,00	10 000,01	60,29
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**58 800,00**	**29 400,00**	50,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	*25 118,00*	*16 150,50*	64,30
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**25 118,00**	**16 150,50**	64,30
		Zadania statutowe			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 118,00	16 150,50	64,30
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**10 301,00**	**8 540,00**	82,90
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**124 569,00**	**59 737,85**	**47,96**
	85401	Świetlice szkolne	*114 060,00*	*52 001,42*	45,59

		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**114 060,00**	**52 001,42**	45,59
		Wynagrodzenia i pochodne	101 600,00	43 376,91	42,69
		Zadania statutowe	5 760,00	5 760,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	2 864,51	42,75
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	*2 520,00*	*1 890,00*	75,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**2 520,00**	**1 890,00**	75,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 520,00	1 890,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	*7 989,00*	*5 846,43*	75,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**7 989,00**	**5 846,43**	73,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989,00	5 846,43	73,18
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**4 989,00**	**4 989,00**	100,00
855		**Rodzina**	**3 220 313,00**	**1 580 460,71**	**49,08**
	85501	*Świadczenia wychowawcze*	*2 131 200,00*	*1 046 866,08*	49,12
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**2 131 200,00**	**1 046 866,08**	49,12
		Wynagrodzenia i pochodne	26 137,00	22 204,72	84,96
		Zadania statutowe	5 340,00	3 646,76	68,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099 723,00	1 021 014,60	48,63
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**2 131 200,00**	**1 046 866,08**	49,12
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*976 596,00*	*495 533,59*	50,74
		Wydatki majątkowe	**0**	**0**	

		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**976 596,00**	**495 533,59**	50,74
		Wynagrodzenia i pochodne	78 487,00	44 388,16	56,55
		Zadania statutowe	7 910,00	5 790,09	73,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 199,00	445 355,34	50,03
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**976 596,00**	**495 533,59**	50,74
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*60,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**60,00**	**0**	
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	60,00	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	**60,00**	**0**	
	85504	Wspieranie rodziny	*38 457,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe W tym :	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**38 457,00**	**0**	
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0	
		Zadania statutowe	0	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 457,00	0	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	38 457,00	0	
	85508	Rodziny zastępcze	*74 000,00*	*38 061,04*	51,43
		Wydatki majątkowe W tym :	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**74 000,00**	**38 061,04**	51,43
		Zadania statutowe	0	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	0	0	

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**674 090,00**	**282 643,59**	**41,93**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*167 900,00*	*97 320,06*	57,96
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**167 900,00**	**97 320,06**	57,96
		Wynagrodzenia i pochodne	51 520,00	29 393,65	57,05
		Zadania statutowe	116 380,00	67 926,41	58,37
	90002	Gospodarka odpadami	*277 190,00*	*110 070,08*	39,71
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**277 190,00**	**110 070,08**	39,71
		Wynagrodzenia i pochodne	15 594,00	3 813,00	24,45
		Zadania statutowe	261 596,00	106 257,08	40,62
		W tym : przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	*259 869,00*	*110 070,08*	42,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	*24 000,00*	*16 680,31*	69,50
		Wydatki majątkowe w tym:	**16 000,00**	**15 900,00**	99,38
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 900,00	99,38
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**8 000,00**	**780,31**	9,75
		Zadania statutowe	8 000,00	780,31	9,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*14 000,00*	*4 691,54*	33,51
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**14 000,00**	**4 691,54**	33,51
		Zadania statutowe	14 000,00	4 691,54	33,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*25 000,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**25 000,00**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		- dotacja na inwestycje dopłata do wymiany pieców	*25 000,00*	*0*	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	*116 000,00*	*53 881,60*	46,45
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**116 000,00**	**53 881,60**	46,45
		Zadania statutowe	116 000,00	53 881,60	46,45
	90095	Pozostała działalność	*50 000,00*	*0*	
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	**50 000,00**	**0**	
		Zadania statutowe	50 000,00	0	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**916 442,00**	**182 080,45**	**19,87**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*63 698,00*	*11 094,60*	17,42
		Wydatki majątkowe w tym:	**53 698,00**	**11 094,60**	20,66
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	53 698,00	11 094,60	20,66
		w tym z udziałem środków UE			
		W ranach Funduszu sołeckiego	43 698,00	11 094,60	25,39
		Wydatki bieżące :	**10 000,00**	**0**	
		Zadania statutowe	10 000,00	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	*512 744,00*	*987,85*	0,19
		Wydatki majątkowe w tym:	**468 544,00**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	468 544,00	0	
		w tym z udziałem środków UE	468 544,00	0	
		Wydatki bieżące : w tym :	**44 200,00**	**987,85**	0,19
		Zadania statutowe	44 200,00	987,85	0,19
		w tym z udziałem środków UE	21 250,00	0	
	92114	Samorządowe instytucje kultury	*340 000,00*	*169 998,00*	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**340 000,00**	**169 998,00**	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	169 998,00	50,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**151 303,00**	**47 763,97**	**31,57**

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*40 000,00*	*38 000,00*	95,00
		Wydatki majątkowe w tym:	**0**	**0**	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	**40 000,00**	**38 000,00**	95,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	38 000,00	95,00
	92695	Pozostała działalność	*111 303,00*	*9 763,97*	8,77
		Wydatki majątkowe w tym:	**91 303,00**	**1 500,00**	1,64
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	91 303,00	1 500,00	1,64
		w tym z udziałem środków UE	21 150,00	0	
		W ranach Funduszu sołeckiego	41 403,00	0	
		Wydatki bieżące : w tym :	**20 000,00**	**8 263,97**	41,32
		Zadania statutowe	20 000,00	8 263,97	41,32
		OGÓŁEM WYDATKI	**25 051 889,88**	**5 798 998,60**	**23,15**
		w tym :			
		wydatki bieżące	**12 065 201,88**	**5 765 554,00**	**47,79**
		Wydatki majątkowe	**12 986 688,00**	**33 444,60**	**0,26**

Rozchody

wykonanie na 30.06.2018 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 Lipce	229.406,56	105.881,85
7.	Spłata pożyczki WFOŚ i GW	23.312,72	11.653,14
8	Pozostałe zobowiązania	0	0
Razem:		**483.432,00**	**232891,35**

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za I półrocze 2018 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 544.670,01 Wykonanie : 120.201,66

Dochody bieżące :

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 215.510,01 wykonanie: 0

§ 0830 wpływy z usług

plan : 0 wykonanie : 831,65

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 : 93.110,01 wykonanie : 93.110,01

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 : 319.160,00 wykonanie : 26.260,00

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

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z dotacji budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

Plan : 10.000,00 wykonanie : 9.966,48

Środki pozyskane na inwestycje z LDG Gniazdo**.**

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

Plan: 4.221.553,75 Wykonanie: 440.977,26

Dochody bieżące:

§ 0830 wpływy z usług

plan : 6.000,00 wykonanie : 3.000,00

dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.

Dochody majątkowe:

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

Plan: 506.260,00 wykonanie: 418.427,26

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

Plan: 3.709.293,75 wykonanie: 19.550,00

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji , przy udziale środków UE. Inwestycja „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej" jest realizowana w roku bieżącym.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 78.194,00 wykonanie : 0

Dochody majątkowe:

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych inwestycji gmin i zakupów inwestycyjnych

Plan: 78.194,00 wykonanie : 0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 31.468,00 wykonanie : 28.382,30

Dochody bieżące:

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

plan : 31.468,00 wykonanie : 24.142,02

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 1.450,96 zł. , do dłużników wysłano upomnienia, zobowiązania uregulowano w lipcu 2018 r.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 256,28

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 31.376,00 Wykonanie : 22.258,05

Dochody bieżące:

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

plan : 28.376,00 wykonanie : 17.373,20

dotacja przeznaczona na utrzymanie USC .

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 0 wykonanie : 870,00

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 616,85

Środki pochodzą z różnych wpłat na rzecz Urzędu

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 0 wykonanie: 150,00

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin….pozyskane z innych źródeł

Plan: 3.000,00 wykonanie : 3.000,00

Środki pozyskane z LGD Gniazdo

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonanie 248,00

Dochody wykonane w ZEAO, z tytułu terminowego opłacania podatków 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

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

Plan : 760,00 wykonanie : 378,00

Dochody bieżące:

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

plan : 760,00 wykonanie : 378,00

dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW

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

Plan : 3.386.789,00 wykonanie : 1.626.498,90

Dochody bieżące:

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

Plan : 5.000,00 wykonanie : 1.165,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan: 325.000,00 wykonanie : 185.061,45

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku wyniosły – 13799,16

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (dotyczą OSP i hydroforni) – 7948,32

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 23.716,03 zł .

Do osób prawnych zalegających z opłatą rat za podatek od nieruchomości zostały wysłane upomnienia . Z jednym z podmiotów podjęte jest sądowe postępowanie układowe.

od osób fizycznych :
plan: 351.000,00 wykonanie : 210.933,91
skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku wyniosły – 53558,15
zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1523,10
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: 1.555,00
skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku wyniosły – 0
Skutki umorzenia – 0
od osób fizycznych :
plan: 245.000,00 wykonanie : 151.725,87
skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku wyniosły – 0
wysokość umorzenia zaległości podatkowych – 0 zł
zaległości na dzień 30.06.2018r. wyniosły 4.695,53
Do osób fizycznych zalegających z opłatą rat za podatek rolny zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0330 podatek leśny
od osób prawnych :
plan : 720,00 wykonanie : 739,00

od osób fizycznych :
plan : 7.200,00 wykonanie: 5.034,60
zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 245,40 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych
od osób prawnych :
plan : 20.000,00 wykonanie : 23.140,00

od osób fizycznych :
plan : 135.000,00 wykonanie : 73.396,00

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
od osób prawnych :
plan: 0 wykonanie : 324,40

od osób fizycznych ;
plan : 0 wykonanie ; 887,86

§ 0360 podatek od spadku i darowizn
plan : 100,00 wykonanie : 2.459,00

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej
plan : 7.000,00 wykonanie: 3.792,00

§ 0430 wpływy z opłaty targowej
plan: 8.000,00 wykonanie : 4.950,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat
od osób fizycznych : (dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)
plan : 259.896,00 wykonanie : 107.221,63
zaległości na 30 czerwca 2018 r wyniosły 9241,90 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: 43.000,00 wykonanie : 38.423,93
wpłaty pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych
-plan: 25.000,00 wykonanie : 0

od osób fizycznych :
plan: 36.000,00 wykonanie: 24.193,78

§ 0690 wpływy z różnych opłat
Plan: 0 Wykonanie: 211,46

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
plan : 1.917.243,00 wykonanie : 789.841,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych
plan: 0 wykonanie : 1.426,40
dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan : 4.745.373,00 Wykonanie: 2.468.196,00 zł

Dochody bieżące:
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :
część oświatowa plan: 2.814.219,00 wykonanie: 1.731.824,00
część wyrównawcza dla gmin plan: 1.931.154,00 wykonanie : 965.580,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan : 466.007,62 wykonanie : 221.067,62

Dochody bieżące :
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan : 27.300,00 wykonanie : 10.627,00

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 63.100,00 wykonanie: 30.225,50

§ 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 : 13.150,00 wykonanie : 5.047,98

- przy przedszkolu

plan : 3.680,00 wykonanie : 1.979,84

- przy pozostałych budynkach oświatowych (poza Lipcami)

plan: 29.700,00 wykonanie : 8.820,21

§ 0830 wpływy z usług

plan : 46.100,00 wykonanie : 14.870,62

środki pochodzą z wpłat od innych gmin z tytułu wychowania przedszkolnego

§ 0830 wpływy z usług

plan : 25.800,00 wykonanie : 2.640,00

środki pochodzą z wpłat za dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie naszej gminy

§ 0830 wpływy z usług

plan : 72.000,00 wykonanie : 35.789,60

środki pochodzą z pozostałych wpłat

§ 0920 pozostałe odsetki

plan : 0 wykonanie : 2,25

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonanie 551,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (80104)

plan: 149.330,00 wykonanie: 74.666,00

dotacja na pokrycie wydatków w przedszkolach

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich… realizowanych przez jst

Plan: 32.282,35 wykonanie : 32.282,35

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich… realizowanych przez jst

Plan: 3.565,27 wykonanie : 3.565,27

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan: 94.746,00 wykonanie : 109.500,48

Dochody bieżące:

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 34.135,00 wykonanie : 28.839,23

§ 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 : 67.817,00 wykonanie : 32.983,88

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

Zaległość z tytułu najmu na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 2.750,57 zł. Zostało wysłane ostateczne wezwanie do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 23,48

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1119.209,00 wykonanie : 69.044,00

Dochody bieżące:

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (85213)

rozdział 85213 plan : 5.865,00 wykonanie : 3.472,00

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

rozdział 85213 plan : 4.257,00 wykonanie : 2.020,00

rozdział 85214 plan : 3.667,00 wykonanie : 1.239,00

rozdział 85216 plan : 36.319,00 wykonanie: 24.373,00

rozdział 85219 plan : 58.800,00 wykonanie: 29.400,00

rozdział 85230 plan : 10,301,00 wykonanie: 8.540,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 9.444,00 wykonanie : 9.444,00

Dochody bieżące:

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

Plan : 4.989,00 wykonanie : 4.989,00

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

Dział 855 Rodzina

Plan: 3.152.513,00 wykonanie: 1.552.378,04

Dochody bieżące:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 6.200,00 wykonanie : 2.727,04

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: 2.131.200,00 wykonanie: 1.054.100,00

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

rozdział 85502 plan : 976.596,00 wykonanie : 495.536,00

rozdział 85503 plan : 60,00 wykonanie : 15,00

rozdział 85504 plan: 38.457,00 wykonanie: 0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 132.000,00 wykonanie : 98.952,51

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan : 12.000,00 wykonanie : 16.127,95

środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej

§ 0830 wpływy z usług

plan : 120.000,00 wykonanie : 60.110,73

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.213,94 zł.

Do osób zalegających z płatnościami wysłane są wezwania do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 80,83

Dochody majątkowe:

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 0 wykonanie: 22.633,00

Środki pochodzą ze zwrotu kosztów zbiórki azbestu w 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan: 345.040,50 wykonanie : 0

Dochody majątkowe:

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

Plan: 345.040,50 wykonanie: 0

Zaplanowane środki to, dofinansowanie inwestycji" Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Licach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego"

Dział 926 Pozostała działalność.

Plan: 21.150,00 wykonanie: 0

Dochody majątkowe:

§ 6330 dotacja celowa otrzymana z dotacji budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

Plan : 21.150,00 wykonanie : 0

Razem dochody :

plan : 17.383.044,88 wykonanie : 7.079.237,32

tj. 40,72 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 4.989.098,25 wykonanie : 490.854,26 zł , tj. 9,84 % planu

dochody bieżące :

plan : 12.393.946,63 wykonanie : 6.588.383,06

tj. 53,16 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 1.809.211,21 zł tj. 25,57 % zrealizowanych dochodów
- otrzymanych dotacji na realizację projektów przy udziale środków unijnych 35.847,62 zł tj. 0,51 % zrealizowanych dochodów
- otrzymane subwencje 2.468.196,00 zł tj. 34,67 % zrealizowanych dochodów
- środki własne 2.765.982,49 zł , tj. 39,07 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 789.841,00 zł , co stanowi 28,56 % sumy dochodów własnych.

Budżet 2018 roku zakłada Przychody w wysokości 8.152.277 zł , na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Gmina planuje wyemitowanie obligacji na kwotę 7.479.000 zł . Pozostałe Przychody, to Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 673.277,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 5.630.285,01 Wykonanie : 108.759,32

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

Plan : 5.499.975,00 wykonanie : 0

Zaplanowano zadanie : „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie- etap III”

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące :

plan : 5.200,00 wykonanie : 2.952,98

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.200,00 wykonanie : 2.952,98

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 125.110,01 wykonanie: 105.806,34

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1.195,50 wykonanie : 1.195,50

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

- zadania statutowe plan : 113.914,51 wykonanie : 104.610,84

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 91.284,33 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 630,18 zł ;

odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 12.696,33 zł ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.000,00 wykonanie : 0

Środki przeznaczono na rekompensaty za adopcje psów

Ze środków dotacji wydatkowano 93.110,01 zł

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

Plan : 5.050.465,00 Wykonanie : 5.187,60

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki majątkowe:

Plan: 4.728.480,00 wykonanie : 4.950,00

Środki zaplanowano na zadanie :

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

Wydatki bieżące:

Plan: 296.745,00 wykonanie: 0

Środki zaplanowano w grupie wydatków statutowych, na zapłacenie podatku VAT od otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki majątkowe:

Plan: 25.000,00 wykonanie: 0

Środki zaplanowano na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich

Wydatki bieżące:

Plan : 240,00 wykonanie : 237,60

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

Dział 500 Handel

Plan : 9.000,00 Wykonanie : 3.016,25

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 9.000,00 wykonanie : 3.016,25

w tym :

- zadania statutowe : plan : 9.000,00 wykonanie : 3.016,25

środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 2381,25 zł oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 635,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 2.068.688,00 Wykonanie : 96.938,12

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki majątkowe :

plan : 1.858.688,00 wykonanie : 0

środki zaplanowano na :

- Przebudowa drogi gminnej nr 115202E Drzewce – do granicy gmina Słupia
- Przebudowa ulicy Leśnej w Lipcach Reymontowskich
- Przebudowa ulicy Targowej w Lipcach Reymontowskich
- Budowa odcinka drogi przez wieś Wólka Podlesie

Wydatki bieżące:

plan : 210.000,00 wykonanie : 96.938,12

w tym :

- zadania statutowe : : plan : 210.000,00 wykonanie : 96.938,12

środki zostały wydatkowane na :

- zakup materiałów i wyposażenia (rury przepustowe) – 627,99
- odśnieżanie i sypanie dróg – 34.492,50
- bieżące naprawy i remonty dróg – 53.197,50
- usługi pozostałe (m.in. koszenie poboczy, mapy i wypisy, cięcie pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym) – 6.157,20
- różne opłaty i składki – 312,93

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 90.000,00 wykonanie : 32.615,41

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące :

plan : 90.000,00 wykonanie : 32.615,41 w tym :

- zadania statutowe : plan : 90.000,00 wykonanie : 32.615,41

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

- zakup materiałów, w tym oleju opałowego – 2.419,35
- energia – 1.320,63 zł

- ubezpieczenie mienia 2 362,20 zł
- usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych (min: przegląd budynków, serwis kotłowni, naprawy) 16.081,49
- remont kuchni w budynku w Drzewcach 10.431,74 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan : 34.000,00 wykonanie : 232,47

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania

Wydatki majątkowe :

plan : 30.000,00 wykonanie : 0

Środki wydatkowano na wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Wola Drzewiecka

Wydatki bieżące :

plan : 3.000,00 wykonanie : 232,47

- zadania statutowe : plan : 3.000,00 wykonanie : 232,47

Środki wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące :

plan : 1.000,00 wykonanie : 0

w tym :

- zadania statutowe ; plan : 1.000,00 wykonanie : 0

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 1.952.146,87 wykonanie : 858.932,07

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące :

plan : 28.376,00 wykonanie : 14.442,36

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 16.388,00 wykonanie : 9.031,00

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC

- zadania statutowe plan : 11.988,00 wykonanie : 5.411,36,00

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

- materiały , w tym: paliwo do przewozu dowodów osobistych, akcja kurierska, materiały biurowe – 755,00
- opłatę licencji programów komputerowych- 2.844,86
- opłatę usług telefonii stacjonarnej- 50,00
- odpis na ZFSS- 889,50
- delegacje -23,00
- szkolenia – 849,00

Ze środków dotacji wydatkowano 14.442,36

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki bieżące :

plan : 75.000,00 wykonanie : 34.976,46

w tym :

- zadania statutowe plan : 20.000,00 wykonanie : 2.229,06

środki wydatkowano na :

- zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, paluszki) i innych do obsługi posiedzeń oraz prenumerata, zakup kalendarzy, pucharów, wiązanek – 1.629,06
- szkolenia – 600,00 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan : 55.000,00 zł wykonanie : 32.747,40

środki wydatkowano na :

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan: 1.652.270,87 wykonanie : 718.195,65

Wydatki bieżące :

plan : 1.652.270,87 wykonanie : 718.195,65

w tym :.

- wynagrodzenia i pochodne plan :1.305.273,00 wykonanie : 582.049,76

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów (20.737,00)

- zadania statutowe : plan : 341.997,87 wykonanie : 135.462,31

W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na :

- paliwo do samochodu służbowego- 2.276,20
- pelet do ogrzewania budynku UG-9.033,78
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy- 2.409,76
- środki czystości- 528,85
- materiały biurowe- 5.263,41
- zakup wyposażenia-119,00
- fundusz reprezentacyjny- 375,49
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP- 3.122,61
- koszty zużycia wody – 199,69
- pozostałe materiały (min.:obsługa sekretariatu, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami (kwiaty,ciastka,puchary nagrody itp.) -2.107,85

- koszty energii elektrycznej (budynek UG) – 3.242,29
- telefony 3.190,81
- ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG)-15.042,56
- szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG- 4.961,10
- opłaty i ubezpieczenia - 25.073,67 w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo 20.000,00 zł ; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury- 1.314,40 , Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej – 1.055,79 abonament radiowy-75,60zł , pozostałe opłaty ubezpieczeniowe 2.627,88
- 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
- sms do mieszkańców -1.168,94
- Organizacja Gminnego Dnia Kobiet – 4.920,00
- Przygotowanie dokument.związ. z wprow. Rodo-2.500,00

- pozostałe usługi - 3.770,51
- opłaty komornicze – 241,09
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł 1.976,57 w tym;
- pracownicy UG – 526,72
- Wójt Gminy – 158,81
- ryczałt przyznany Wójtowi -1.291,04

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 5.000,00 wykonanie : 683,58

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki bieżące:

plan: 37.600,00 wykonanie: 10.093,61

w tym :

- zadania statutowe : plan : 37.600,00 wykonanie: 10.093,61

środki wydatkowano na :

- nagrody wręczane podczas konkursów gminnych
- zakup pucharów , medali, tabliczek okolicznościowych
- wydruk Gazety Lipieckiej
- opłata za koncert z okazji Dnia Kobiet

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan: 158.900,00 wykonanie : 81.223,99

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 139.100,00 zł wykonanie: 73.724,44 zł
- zadania statutowe: plan: 19.400,00 zł wykonanie: 7.214,43 zł

środki wydatkowano na:

- materiały biurowe 296,96 zł
- wyposażenie 17,50 zł
- materiały do drobnych remontów 389,00 zł
- prenumerata czasopism 918,60 zł
- koszt zużycia wody 37,44 zł
- usługi pocztowe/transportowe 145,53 zł

- koszty odprowadzenia ścieków 53,40 zł
- dostęp i serwis programów komputerowych 491,25 zł
-pozostałe 68,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 447,83 zł
- delegacje pracowników 158,12 zł
-ubezpieczenie OC/ubez. sprzętu komputerowego/ podatek od nieruchomości 322,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00 zł
- szkolenia 1.468,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 400,00 zł wykonanie: 285,12 zł
- zakupiono artykuły dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan : 760,00 wykonanie: 378,00

Rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**
Wydatki bieżące :
plan : 760,00 wykonanie : 378,00
w tym:
- zadania statutowe ; plan : 760,00 wykonanie : 378,00
środki przeznaczono na materiały biurowe 378,00 zł
Ze środków dotacji wydatkowano 378,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan : 413.473,00 wykonanie : 32.088,34

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.
Wydatki majątkowe:
Plan: 190.000,00 wykonanie: 0
Dotacja na zadanie inwestycyjne – zakup samochodu dla OSP Drzewce.

Wydatki bieżące :

plan : 157.937,00 wykonanie : 25.414,67

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 11.000,00 wykonanie : 4.114,70

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ryczałtowych dla strażaków

- zadania statutowe : plan : 140.937,00 wykonanie : 18.699,97

środki wydatkowano na :

- zakup materiałów 5.461,75
- zakup energii 827,83- OSP Lipce Reymontowskie i Drzewce
- usługi medyczne (badania strażaków) 2.743,00 zł
- usługi 2.551,82 zł
- usługi powiadamiania sms 285,87 zł
- ubezpieczenia mienia i samochodu 6.829,70 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

plan: 6.000,00 wykonanie : 2.600,00

wypłata ekwiwalentu na szkolenia dla druhów OSP .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – w tym , zadania statutowe :

plan : 39.436,00 wykonanie : 0,00

Rezerwa środków zg. z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan : 26.100,00 wykonanie : 6.673,67

w tym : wydatki statutowe : plan 26.100,00 wykonanie: 6.673,67

środki wydatkowano na zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek OSP niebędących w KSR

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 40.000,00 wykonanie : 33.489,08

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

Wydatki bieżące :

plan : 60.000,00 wykonanie : 14.398,78

w tym :

- obsługa długu : plan : 60.000,00 wykonanie : 14.398,78

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 38.209,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące ;

plan: 38.209,00 wykonanie : 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 4.049.793,00 wykonanie : 2.263.019,32

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące:

plan: 1.583.192,00 zł wykonanie: 869.607,92 zł

tym :

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 772.956,00 zł wykonanie : 426.323,18 zł
- zadania statutowe: plan: 140.850,00 zł wykonanie: 85.800,95 zł

środki wydatkowano na:

- materiały biurowe i środki czystości 1.140,98 zł
- wyposażenie 40,00 zł
- zakup oleju opałowego 24.853,99 zł
- materiały do drobnych remontów i napraw 432,93 zł
- pozostałe materiały (paliwo do kosiarki, arkusze, świadectwa) 526,19 zł
- zakup energii elekt. i koszty zużycia wody 7.374,72 zł
- badania lekarskie 1.240,00 zł

- wywóz odpadów i ścieków 1.107,28 zł
- programy, aktualizacje, abonamenty 342,32 zł
- uzupełnienie oświetlenia na hali sportowej 160,00 zł
- usługi pocztowe i transportowe 176,20 zł
- usługi telefoniczne 1.218,34 zł
- ubezpieczenie 848,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.340,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

plan:627.486,00 zł wykonanie: 339.544,43 zł

Dotacje podmiotowe dla szkół, w tym dla:

- szkoły w Drzewcach 160.422,29 zł
- szkoły w Mszadli 179.122,14 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 41.900,00 zł wykonanie: 17.939,36 zł

- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

plan: 1.096.845,00 zł wykonanie: 635.401,32 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 376.565,00 zł wykonanie: 253.377,89 zł
- zadania statutowe: plan: 163.280,00 zł wykonanie: 95.811,60 zł

środki wydatkowano na:

- materiały biurowe i środki czystości 1.079,90 zł
- materiały do drobnych remontów i napraw 121,60 zł
- zakup oleju opałowego 8.954,80 zł
- wyposażenie (termowentylator, kalkulator) 233,94 zł
- pozostałe materiały 1.072,44 zł (m. in. gaz, paliwo do kosiarki)
- artykuły żywieniowe 34.607,18 zł
- zakup energii elektrycznej i koszty zużycia wody 3.801,59 zł
- pomoce dydaktyczne 6.200, 00 zł (projekt „Edukacja ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018")
- nagrody konkursowe 1.010,00 zł (projekt „Edukacja ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018")
- wywóz odpadów komunalnych i ścieków 1.005,63 zł

-usługi pocztowe i transportowe 214,00 zł

- przeglądy techniczne/pomiary/kominiarz 468,00 zł

- programy, aktualizacje, abonamenty, dostęp do portali 1.006,60 zł

- pozostałe (m.in. dzierżawa pompki do dystrybutora wody) 146,98 zł

- warsztaty ekologiczne, wycieczki, przewóz dzieci 9.920,00 zł (projekt „Edukacja ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018")

- badania lekarskie 60,00 zł

- usługi telefoniczne 642,54 zł

- ubezpieczenia 466,40 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.800,00 zł

Dotacje na zadania bieżące: plan: 533.000,00 zł wykonanie: 276.248,70 zł

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli:
    - Drzewce 106.249,50 zł
    - Mszadla 169.999,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 24.000,00 zł wykonanie: 9.963,13 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:

plan: 745.075,00 zł wykonanie: 426.632,36 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 610.468,00 zł wykonanie: 349.138,09 zł

- zadania statutowe: plan: 105.807,00 zł wykonanie: 62.227,23 zł

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe i środki czystości 162,99 zł

- wyposażenie (m. in. rolety, zasilacz) 2.109,02zł

- zakup oleju opałowego 24.851,27 zł

- materiały do drobnych napraw 69,00 zł

- pozostałe (żarówki, paliwo do kosiarki) 82,23 zł

- zakup energii elektrycznej i koszty zużycia wody 3.886,12 zł

- wywóz odpadów/ścieki 602,48 zł

- pomiary elektryczne, serwis komputerów 1.119,50 zł

-usługi pocztowe i transportowe 98,80 zł

- abonamenty 53,50 zł
- konserwacje/ naprawy 649,40 zł
- pozostałe (dzierżawa pompki) 1.033,20 zł
- badania lekarskie 50,00 zł
- usługi telefoniczne 813,82 zł
- podróże służbowe 267,50 zł
- ubezpieczenie 678,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.700,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 28.800,00 zł wykonanie: 15.267,04 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące :

plan: 167.100,00 zł wykonanie: 90.426,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne: plan: 97.800,00 zł wykonanie: 55.304,40 zł
- zadania statutowe: plan: 69.200,00 zł wykonanie: 35.122,33 zł

środki wydatkowano na:
- zakup oleju napędowego i benzyny 22.998,81 zł
- części do napraw autokaru/akumulatory 2.605,91 zł
- pozostałe (rękawice, akcesoria do czyszczenia, płyn hamulcowy) 573,11 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci 2.496,00 zł (uwzględniono zwroty za dodatkowe przejazdy dzieci ze Szkoły i Przedszkola np. do kina)
- wynajem samochodu od OSP Wola Drzewiecka- 5.000,00 zł
- naprawy 1.206,50 zł
- przegląd techniczny 240,00 zł
- opłata ewidencyjna 2,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

plan: 17.338,00 zł wykonanie: 1.190,32 zł

w tym :
- zadania statutowe: plan: 17.338,00 zł wykonanie: 1.190,32 zł

środki wydatkowano na:

- dofinansowanie do studiów podyplomowych 150,00 zł
- podróże służbowe 100,32 zł
- szkolenia/warsztaty metodyczne 940,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

plan: 208.205,00 zł wykonanie: 102.462,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 155.591,00 zł wykonanie: 76.620,01 zł

Dotacje na zadania bieżące: plan: 43.514,00 zł wykonanie: 21.756,49 zł

- dotacje podmiotowe dla szkół, w tym dla:
  - szkoły w Mszadli 17.901,00 zł
  - szkoły w Drzewcach 3.855,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 9.100,00 zł wykonanie: 4.086,39 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące:

plan: 79.867,00 zł wykonanie: 41.362,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 76.267,00 zł wykonanie: 39.688,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 3.600,00 zł wykonanie: 1.674,69zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan: 116.850,00 zł wykonanie: 84.979,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 1.200,00 zł wykonanie: 0,00 zł
- zadania statutowe: plan: 115.650,00 zł wykonanie: 84. 979,86 zł

środki wydatkowano na :

- zakup energii elektrycznej i wody w Szkole w Mszadli i Drzewcach 1.686,69 zł (Drzewce- 839,24 zł, Mszadla – 847,45 zł)
- wydatki związane z zakupem oleju opałowego do budynku Szkoły w Mszadli i w Drzewcach 71.657,10 zł (Drzewce – 49.409,10 zł, Mszadla – 22.248,00 zł)
- wywóz nieczystości/ ścieki – dotyczy Szkoły w Drzewcach 558,50 zł
- nagrody konkursowe 3.500,00 zł
- zwrot kosztów za Przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola w Gminie Słupia, Nieborów i Miasta Skierniewice 7.353,17 zł
- pozostałe usługi (prowizja bankowa) 224,40 zł

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

Wydatki bieżące:

plan: 35.321,00 zł wykonanie: 10.955,03 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: plan: 26.283,00zł wykonanie: 9.537,53 zł
- zadania pozostałe: plan: 9.038,00 zł wykonanie: 1.417,50 zł

środki wydatkowano na:

- zajęcia logopedyczne 1.404,00 zł
- prowizja bankowa 13,50 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 88.135,00 wykonanie: 26.888,44

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące :

plan : 34.135,00 wykonanie : 10.427,47

w tym :

- zadania statutowe : plan : 32.135,00 wykonanie : 10.427,47

środki wydatkowano na :

- Punkt Konsultacyjny
- Wyjazdy młodzieży na zawody poza Gminę
- Inicjatywy społeczne

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 54.000,00 wykonanie : 16.460,97

w tym :

- zadania statutowe : plan : 54.000,00 wykonanie : 16.460,97

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

- zakup materiałów, w tym oleju opałowego 12 514,85 zł
- zakup energii – 1 470,11 zł
- serwis kotłowni olejowej – 1 977,75 zł
- ubezpieczenie mienia 181,92 zł
- koszty podatku VAT naliczonego , od sprzedaży opodatkowanej 316,34 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 480.218,00 wykonanie : 203.857,91

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

Wydatki bieżące :

plan : 10.122,00 wykonanie : 5.491,53

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

z § 2010 – wydatkowano – zł 3.471,12 składka zdrowotna opłacana za 1 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

z § 2030- wydatkowano 2.020,41 zł składka zdrowotna opłacana za 7 osób pobierających zasiłek stały

Ze środków dotacji wydatkowano – 5.491,53 zł

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

Wydatki bieżące :

plan : 100.535,00 wykonanie : 46.847,58

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 100.535,00 wykonanie : 46.847,58

z tego:

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin - 4.522,00
- zasiłki celowe dla 19 osób - 12.600,00
- DPS opłacane za 2 osoby - 29.725,58

Ze środków dotacji wydatkowano – 1 239,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki bieżące :

plan : 11.000,00 wykonanie : 4.523,26

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 11.000,00 wykonanie : 4.523,26

Wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy dla 3 rodzin**.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące :

plan : 36.319,00 wykonanie : 22.449,00

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 36.319,00 wykonanie : 22.449,00

Wypłacono zasiłki stałe dla 7 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Ze środków dotacji wydatkowano – 22.449,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące :

plan : 297.124,00 wykonanie : 108.396,04

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 280.538,00 wykonanie : 98.396,03
- zadania statutowe : plan : 16.586,00 wykonanie 10.000,01

środki wydatkowano na :

- materiały i wyposażenie - 2.880,54

-opłaty i prowizje, opłaty pocztowe, Home Banking, ścieki – 3.261,19
- rozmowy telefoniczne - 206,94
- podróże krajowe - 73,50
- różne opłaty i składki - 660,11
- szkolenia 250,00
- odpis na ZFSS 2.667,73
Ze środków dotacji wydatkowano – 29.400,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące :
plan : 25.118,00 wykonanie : 16.150,50
w tym :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :
plan : 25.118,00 wykonanie : 16.150,50
W pierwszym półroczu 2018 roku dożywianiem objęto 30 dzieci z terenu gminy i wydatkowano na ten cel kwotę 9.650,50 oraz wypłacono 25 świadczeń dla 12 rodzin w formie zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 6.500,00.

Ze środków dotacji wydatkowano – 8.540,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan : 140.704,00 wykonanie : 131.856,40

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące :
plan : 114.060,00 wykonanie : 52.001,42
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne: plan: 101.600,00 zł wykonanie: 43.376,91 zł
- zadania statutowe: plan: 5.760,00 zł wykonanie: 5.760,00 zł
środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 6.700,00 zł wykonanie: 2.864,51 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące :

plan : 2.520,00 wykonanie : 1.890,00

w tym :

- dotacje na zadania bieżące : 2.520,00 wykonanie : 1.890,00

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 : 7.989,00 wykonanie : 5.846,43

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 7.989,00 wykonanie : 5.846,43

środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów

Ze środków dotacji wydatkowano 4.989,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan: 3.220.313,00 wykonanie: 1.580.460,71

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan: 2.131.200,00 wykonanie: 1.046.866,08

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 26 137,00 wykonanie : 22 204,72
- zadania statutowe : plan: 5 340,00 wykonanie: 3 646,76

W tym :

- zakup materiałów 571,13
- zakup usług do obsługi zadania min. programy komputerowe i nadzór serwisowy nad programem 1.005,80 zł
- telefony 82,00
- szkolenia 914,00
- delegacje 184,58
- odpis na ZFSS 889,25 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* : plan : 2.099.723,00 wykonanie : 1.021.014,60
Świadczenie wychowawcze 500^{+} wypłacone zostało na 341 dzieci w 2.042 świadczeniach w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.

Ze środków dotacji wykorzystano 1.046.866,08 zł

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

Wydatki bieżące :

Plan : 976.596,00 wykonanie: 495.533,59

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 78.487,00 wykonanie : 44.388,16

w tym : składki od wynagrodzeń 2.524,03 i wypłaconych świadczeń 29.194,65 zł

- zadania statutowe: plan : 7.910,00 wykonanie : 5.790,09

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

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* : plan : 890.199,00 wykonanie : 445.355,34

Środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne na 206 dzieci – 130.345,57
-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 7 dzieci – 9.078,92
-dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 3 dzieci - 2.030,05
-dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 2 dzieci – 771,48
-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 18 dzieci – 11.110,00
-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na 22 dzieci – 494,76
-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 35 dzieci – 13.214,94
-dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 30 dzieci – 15.752,82
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 7 dzieci – 7.000,00
-świadczenie rodzicielskie na 3 dzieci – 12.308,-
-świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 19 dzieci – 39.280,00
-zasiłek pielęgnacyjny na 67 osób – 60.435,00
-świadczenie pielęgnacyjne na 15 osób – 131.453,00

-specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 6.240,00

-zasiłek dla opiekuna dla 2 osób – 5.840,80

-składki emerytalno-rentowe - 29.194,65

Ze środków dotacji wydatkowano – 495.533,59 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

plan : 60,00 wykonanie : 0

w tym :

- zadania statutowe : plan : 60,00 wykonanie : 0

Środki otrzymano na obsługę zadania w gminie.

Ze środków dotacji wydatkowano 0 zł

Rozdział : 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące :

Plan: 38.457,00 wykonanie : 0

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.457,00 wykonanie: 0

Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia 300+.

Ze środków dotacji ŁUW wydatkowano kwotę 0 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące :

plan : 74.000,00 wykonanie : 38.061,04

-zadania statutowe : plan : 74.000,00 wykonanie : 38.061,04

Środki przeznaczone na świadczenia wypłacane rodziną zastępczym, 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 : 674.090,00 wykonanie : 282.643,59

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące :

plan : 167.900,00 wykonanie : 97.320,06

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 51.520,00 wykonanie : 29.393,65

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków

w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 116.380,00 wykonanie : 67.926,41

Środki wydatkowano na :

- zakup materiałów , w tym :
  - preparat ACEFLOC, BIO ACTIV – 1 920,00
  - zużycie wody – 411,60
  - wymiana przepływomierza – 6 350,00
  - uszczelnienia – 1 065,00
  - pozostałe materiały (olej napędowy, zawory, łopatka, wkład do filtra, zbiornik środki czystości, łożyska, smary, taczka, opaska itp.): - 5 477,17
- energia elektryczna – 27 450,52
- koszty spisywania liczników – 1 023,70
- czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej/przepompowni - 5 192,80
- badanie ścieków, gleby i osadów – 3481,57
- przyłącze energetyczne – 356,22
- pozostałe usługi (koszty przesyłki) – 36,26
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 376,18
- różne opłaty i składki tym:
  - ubezpieczenie – 367,10
  - opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 1 367,13
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 496,90
  - opłata za wydanie decyzji dot. taryf za ścieki – 500,00
- odpis na ZFSS 889,50
- podatek vat naliczony niepodlegający odliczeniu 10.164,76

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące :

plan : 277.190,00 wykonanie : 110.070,08

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne ; plan : 15.594,00 wykonanie : 3.813,00

Środki zaplanowano na wypłatę prowizji za zbieranie wpłat za odpady

-zadania statutowe przeznaczone *na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi*: *plan : 259.869,00 wykonanie : 110.070,08*

środki wydatkowano na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – oraz na zakup oprogramowania GOMIG ,zakup znaczków do korespondencji i materiałów biurowych.

- pozostałe zadania statutowe :

plan: 1.727,00,00 wykonanie: 0

zaplanowano środki na koszty związane z akcją Sprzątanie Świata

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki majątkowe:

Plan: 16.000,00 wykonanie: 15.900,00

Zakupiono zamiatarkę na potrzeby gminy.

Wydatki bieżące :

plan : 8.000,00 wykonanie : 780,31

w tym:

- zadania statutowe : plan : 8.000,00 wykonanie : 78,31

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

- zakup paliwa i oleju do kosiarek i zamiatarki – 136,90
- pozostałe materiały – 643,41

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki bieżące :

plan : 14.000,00 wykonanie : 4.691,54

w tym:

- zadania statutowe : plan : 14.000,00 wykonanie : 4.691,54

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup paliwa do kosiarki – 329,22
- pozostałe materiały (m.in. drzewka, hydrocomplex, wąż ogrodniczy, zraszacz, pompka do kurtyny) – 1.252,91
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 2.589,41
- pozostałe usługi (montaż kurtyny wodnej) – 520,00

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe:

Plan: 25.000,00 wykonanie : 0

Środki przeznaczono na dotacje dla mieszkańców z tytułu wymiany pieców grzewczych w budynkach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

plan : 116.000,00 wykonanie : 53.881,60

w tym:

- zadania statutowe : plan : 116.000,00 wykonanie : 53.881,60

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

- zakup energii – 30.412,31
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 11.700,00
- różne opłaty i składki (dzierżawa słupów energetycznych w celu podwieszenia na nich urządzeń oświetlenia ulicznego) – 11.769,29

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 50.000,00 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 : 916.442,00 wykonanie : 182.080,45

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe:

Plan: 53.698,00 wykonanie: 11.094,60

Środki zaplanowano na :

- Adaptacja budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszadli
- Remont budynku i pomieszczeń remizy OSP w Wólce Krosnowskiej
- Adaptacja budynku po byłym sklepie na potrzeby mieszkańców sołectwa Chlebów

W I półroczu 2018 wykonano część prac w świetlicy w Mszadli.

Wydatki bieżące :

plan : 10.000,00 wykonanie : 0

Środki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem świetlic:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki majątkowe:

Plan: 468.544,00 wykonanie: 0

Środki na zadanie : „ Urządzenie centrów miejscowości –Zagroda Ludowa w Licach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego.”

Wydatki bieżące

plan : 44.200,00 wykonanie : 987,85

w tym:

- zadania statutowe : 44.200,00 wykonanie : 987,85

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

- zakup energii – 516,95
- zakup paliwa do kosiarek – 97,40
- ubezpieczenie – 373,50

Środki w wysokości 21.250 zł zaplanowano na koszty promocji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pod nazwą „ Urządzenie centrów miejscowości –Zagroda Ludowa w Licach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego.”

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki bieżące :

plan : 340.000,00 wykonanie : 169.998,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 340.000,00 wykonanie : 169.998,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 151.303,00 wykonanie : 47.763,97

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące :

plan : 40.000,00 wykonanie : 38.000,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 40.000,00 wykonanie : 38.000,00

dotacja udzielona klubowi Sportowemu Jutrzenka Drzewce , na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o udzielenie dotacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: 111.303,00 wykonanie : 9.763,97

Wydatki majątkowe :

plan : 91.303,00 wykonanie : 1.500,00

Zaplanowano środki na inwestycję:

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze skocznią do skoku w dal- w Lipcach Reymontowskich przy szkole podstawowej
- Urządzenie placu rekreacyjnego w sołectwie Wola Drzewiecka
- Budowa placu zabaw n działce nr 109/1 w sołectwie Retniowiec
- Urządzenie placu rekreacyjnego w sołectwie Siciska

Wydatki bieżące :

plan : 20.000,00 wykonanie : 8.263,97

w tym:

- zadania statutowe : plan : 20.000,00 wykonanie : 8.263,97

środki wydatkowano na :

- paliwo do koszenia boisk w Lipcach Reymontowskich, Mszadli, Drzewcach i Chlebowie – 276,77
- nawozy – 504,00
- pozostałe materiały (m.in. trawa, ziemia, klucze do bramy boiska) – 5.051,92
- usługi pozostałe (w tym: odbiór odpadów z boiska, zabiegi pielęgnacyjne boiska) – 2.065,08
- różne opłaty i składki – 366,20

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 12.986.688,00 zł

Wykonanie : 33.444,60 tj. 0,26 % zaplanowanych środków na inwestycje.

Wydatki bieżące :

Plan : 12.065.201,88

Wykonanie : 5.765.544,00 tj. 47,79 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące

Razem wydatki

Plan: 25.051.889,88

Wykonanie: 5.798.998,60 tj. 23,15 % zaplanowanej kwoty na wydatki

ROZCHODY

Plan na 2018 rok 483.432,00

Wykonanie za I półrocze 2018 : 232.891,35

Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .

Stopień wykonania 48,17 %

Poziom zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.202.452,16 zł , tj. 6,92 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 roku.

DOCHODY

dział	Rozdział	plan	wykonanie
900	**90002**	259.896,00	107.221,63
	razem	**259.896,00**	**107.221,63**

Wydatki

dział	Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie
900	90002			
		4100	15.594,00	3.813,00
		4210	302,00	0
		4300	244.000,00	106.257,08
		razem	**259.896,00**	**110.070,08**

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

w Gminie Lipce Reymontowskie

do 30 czerwca 2018 roku

1. Planowane dochody na rok 2018 w pierwotnej wersji uchwały WPF (uchwała nr XXVI/173/18) wynosiły 22.261.689,00 zł. W okresie I półrocza 2018 roku dokonano jednej zmiany w WPF na 2018 rok. Na dzień 27 czerwca 2018 r (dzień uchwalenia ostatniej zmiany WPF) : planowane dochody to kwota 17379844,88 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. – 7.079.237,32 zł

2. Planowane wydatki na rok 2018 wynoszą 25.048.689,88 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. - 5.798.998,60 zł

3. Wynik finansowy na 30.06.2018 r. – nadwyżka w wysokości 1.280.238,72 zł

4. Planowane przychody na rok 2018 r – 8.152.277,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 wyniosły 673.277 zł , są to wolne środki z ubiegłego roku

5. Planowane rozchody na rok 2018r – 483.732 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 232.891,35 zł, w tym z tytułu spłaty:

1) kredytów - 221.238,21 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 Lipce Reymontowskie 105.881,85
   - 2) pożyczek
   - spłata pożyczki w WFOŚ i GW 11.653,14 zł

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.202.452,16 zł, na co składają się:

- kredyty zaciągnięte w 2008 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2018 r. – 76.016,86 zł
- kredyty zaciągnięte w 2010 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2020 r. – 196.699,43 zł
- kredyt zaciągnięty w 2017 r w BS Lipce Reymontowskie z terminem spłaty do 30.12.2021 – 758.823,15 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW w związku z termomodernizacją budynku urzędu gminy , z terminem spłaty do 31 października 2025 roku – 170.912,72 zł

7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do planowanych rocznych dochodów wynosi 6,92%

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2018 r. – 14.398,78 zł) do planowanych na 2018 r. dochodów ogółem wynosi 7,00 %

8. **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe w 2018 r	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Wskaźnik % wykonania
wydatki majątkowe				
Kompleksowe uporządkowanie zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III wraz z budową sieci wodociągowej w ulicy Cichej i Lipowej w Lipcach Reymontowskich - poprawa infrastruktury i warunków życia mieszkańców	400 i 900	5.499.975,00	0	
Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej. - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy ochrony środowiska	400	4.728.480,00	4950,00	0,10
Urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego. - poprawa	921	507.444,00	0	

infrastruktury turystycznej miejscowości Lipce Reymontowskie.				

Zaplanowane przedsięwzięcie majątkowe będą realizowane w II półroczu 2018 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.