

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg paragrafów dochodów	Plan na 2015 r	Wykonanie do 30.06.15	Wskaźnik realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	352.705,94	85.342,94	24,20
	Dochody bieżące	85.625,94	85.342,94	99,67
	§ 0830 Wpływy z usług	283,00	0	0
	§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.342,94	85.342,94	100,00
	Dochody majątkowe	267.080,00	0	0
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267.080,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70.062,00	3.000,00	4,29
	Dochody bieżące	6.000,00	3.000,00	50,00
	§ 0830 Wpływy z usług	6.000,00	3.000,00	50,00
	Dochody majątkowe	64.062,00	0	0
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	64.062,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	219.769,00	84.899,94	38,64
	Dochody bieżące	35.827,00	24.295,94	67,82
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.400,00	0	0
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	33.427,00	24.039,14	71,92
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	256,80	
	Dochody majątkowe	183.942,00	60.604,00	32,95
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	60.604,00	60.604,00	100
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123.338,00	0	0
750	Administracja publiczna	513.060,00	243.039,74	47,37
	Dochody bieżące	356.683,00	78.356,96	21,97
	Urzędy wojewódzkie	27.249,00	17.417,47	63,92
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.240,00	17.414,37	63,93
	§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9,00	3,10	34,45

	Urzędy gmin	0	4.034,97	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	1.197,58	
	§ 0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.017,17	
	§ 0830 Wpływy z usług	0	820,22	
	Promocja jednostek	329.434,00	56.924,52	17,28
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329.434,00	56.924,52	17,28
	Dochody majątkowe	156.377,00	164.682,78	105,32
	§ 6260 dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora Fin.pub.	156.377,00	164.682,78	105,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	14.340,00	14.019,00	97,77
	Dochody bieżące	14.340,00	14.019,00	97,77
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645,00	324,00	50,24
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.695,00	13.695,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	Dochody bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.107.861,60	1.604.055,56	51,62
	Dochody bieżące	3.107.861,60	1.604.055,56	51,62
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	3.124,28	44,64
	§0910 odsetki z tytułu	0	44,00	

	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	§ 0310 podatek od nieruchomości	448.322,00	269.477,00	60,11
	§ 0310 podatek od nieruchomości	326.000,00	195.825,49	60,07
	§ 0320 podatek rolny	1.800,00	1.381,00	76,73
	§ 0320 podatek rolny	270.000,00	148.772,45	55,10
	§ 0330 podatek leśny	600,00	666,00	111,00
	§ 0330 podatek leśny	6.000,00	4.494,00	74,90
	§ 0340 podatek od środków transportowych	22.000,00	19.359,00	88,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	140.000,00	71.710,00	51,23
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	0	
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	195,00	
	§ 0360 podatek od spadku i darowizn	25.000,00	1.931,00	7,73
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	4.567,00	91,34
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	9.000,00	6.124,00	68,05
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225.432,00	87.482,00	38,81
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109.777,60	110.237,90	100,42
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	19.182,01	42,63
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1.303,86	
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1.463.930,00	656.782,00	44,87
	§0020 podatek dochodowy od osób prawnych	0	1.397,57	
758	Różne rozliczenia	4.316.709,00	2.473.498,00	57,30
	Dochody bieżące	4.316.709,00	2.473.498,00	57,30
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.731.190,00	1.680.736,00	61,54
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.585.519,00	792.762,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	429.111,00	173.927,23	40,54
	Dochody bieżące	271.303,00	132.119,11	48,70
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	45.000,00	20.568,12	45,71
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	1.008,48	100,85
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	47,80	

	§ 0830 wpływy z usług	84.000,00	36.098,30	42,98
	§0970 wpływy z różnych dochodów	0	3.743,41	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	141.303,00	70.653,00	50,00
	Dochody majątkowe	157.808,00	41.808,12	26,50
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.000,00	0	0
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	41.808,00	41.808,12	100
851	Ochrona zdrowia	95.798,00	45.743,59	47,75
	Dochody bieżące	95.798,00	45.743,59	47,75
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000,00	24.680,35	88,15
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67.798,00	20.961,74	30,92
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	101,50	
852	Pomoc społeczna	930.726,00	527.720,49	56,70
	Dochody bieżące	930.726,00	527.720,49	56,70
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840.422,00	468.810,00	55,79
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.728,00	1.296,00	75,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214,00	134,00	62,62
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.983,00	1.799,00	60,31
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.515,00	3.726,00	82,53
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.066,00	19.698,00	75,57
	§ 2030 dotacje celowe	31.200,00	15.600,00	50,00

	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.598,00	14.943,00	69,19
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.714,49	85,73
854	Edukacja opieka wychowawcza	8.247,00	8.247,00	100
	Dochody bieżące	<i>8.247,00</i>	<i>8.247,00</i>	<i>100</i>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.247,00	8.247,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.772,00	74.195,01	37,71
	Dochody bieżące	<i>130.000,00</i>	<i>74.195,01</i>	<i>57,08</i>
	§ 0830 wpływy z usług	120.000,00	57.316,28	47,77
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.320,55	93,21
	§0910 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	58,18	
	§ 0960 otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7.500,00	
	Dochody majątkowe	<i>66.772,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.772,00	0	0
926	Kultura fizyczna	65.526,00	65.526,59	100
	Dochody majątkowe	<i>65.526,00</i>	<i>65.526,59</i>	<i>100</i>
	§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.526,00	65.526,59	100
	RAZEM DOCHODY	10.322.187,54	5.404.715,09	52,36
	W tym :			
	Dochody bieżące	<i>9.360.620,54</i>	<i>5.072.053,27</i>	<i>54,19</i>
	Dochody majątkowe	<i>961.567,00</i>	<i>332.621,49</i>	<i>34,60</i>

Dział	Rozdział	WYDATKI TREŚĆ	Plan na 2015	Wykonanie do 30.06.2015	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	163.978,94	113.838,22	69,42
	01009	Spółki wodne	2.000,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	2.000,00	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	5.636,00	2.945,00	52,26
		Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące : w tym :	5.636,00	2.945,00	52,26
		Zadanie statutowe	5.636,00	2.945,00	52,26
	01095	Pozostała działalność	156.342,94	110.893,22	70,93
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	156.342,94	110.893,22	70,93
		Wynagrodzenia i pochodne	836,85	836,85	100
		Zadania statutowe	155.506,09	110.056,37	70,78
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	85.342,94	85.342,94	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319.260,00	205.466,74	64,36
	40001	Dostarczanie ciepła	25.000,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	25.000,00	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE	25.000,00	0	0
		Wydatki bieżące :	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	294.260,00	205.466,74	69,83
		Wydatki majątkowe w tym:	288.260,00	205.466,74	69,83
		Zakupy i wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środków UE	288.260,00	205.466,74	69,83
		Wydatki bieżące : w tym:	6.000,00	0	0
		Zadania statutowe	6.000,00	0	0
500		Handel	8.000,00	3.689,95	46,12

	50095	Pozostała działalność	8.000,00	3.689,95	46,12
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	8.000,00	3.689,95	46,12
		w tym :			
		Zadania statutowe	8.000,00	3.689,95	46,12
600		Transport i łączność	385.045,00	176.119,24	45,74
	60016	Drogi publiczne gminne	385.045,00	176.119,24	45,74
		Wydatki majątkowe	123.968,00	615,00	0,01
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	123.968,00	615,00	0,01
		<i>w tym:- z udziałem środków UE</i>			
		- w ramach Funduszu sołeckiego	52.752,00	0	0
		Wydatki bieżące :	261.077,00	175.504,24	67,23
		w tym :			
		Zadania statutowe	261.077,00	175.504,24	67,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	156.000,00	29.375,51	18,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156.000,00	29.375,51	18,83
		Wydatki majątkowe	69.000,00	4.920,00	7,13
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	69.000,00	4.920,00	7,13
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	87.000,00	24.455,51	28,11
		w tym :			
		Zadania statutowe	87.000,00	24.455,51	28,11
710		Działalność usługowa	52.600,00	159,11	0,003
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	52.000,00	0	0
		Wydatki majątkowe	49.000,00	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	49.000,00	0	0
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	3.000,00	0	0
		w tym :			
		Zadania statutowe	3.000,00	0	0
	71035	Cmentarze	600,00	159,11	26,52
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	600,00	159,11	26,52
		w tym :			
		Zadania statutowe	600,00	159,11	26,52
750		Administracja publiczna	2.552.676,00	1.671.421,53	65,48
	75011	Urzędy Wojewódzkie	27.240,00	13.731,86	50,41

		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	27.240,00	13.731,86	50,41
		Wynagrodzenia i pochodne	14.980,00	6.913,00	46,15
		Zadania statutowe	12.260,00	6.818,86	55,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	27.240,00	13.731,86	50,41
	75022	Rady Gmin	52.500,00	27.484,55	52,36
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	52.500,00	27.484,55	52,36
		Zadania statutowe	13.500,00	2.920,55	21,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000,00	24.564,00	62,99
	75023	Urzędy Gmin	2.079.626,00	1.343.444,08	64,60
		Wydatki majątkowe w tym:	456.963,00	450.509,44	98,59
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	456.963,00	450.509,44	98,59
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	1.622.663,00	892.934,64	55,03
		Wynagrodzenia i pochodne	1.220.083,00	627.092,42	51,40
		Zadania statutowe	399.580,00	264.198,79	66,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.643,43	54,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393.310,00	286.761,04	72,91
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	393.310,00	286.761,04	72,91
		Wynagrodzenia i pochodne	66.480,00	22.200,00	33,40
		Zadania statutowe	326.830,00	264.561,04	80,95
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>	370.310,00	278.399,10	75,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.340,00	14.019,00	97,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	645,00	324,00	50,24

		ochrony prawa			
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	645,00	324,00	50,24
		w tym :			
		Zadania statutowe	645,00	324,00	50,24
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	645,00	324,00	50,24
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	<i>13.695,00</i>	<i>13.695,00</i>	100
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	13.695,00	13.695,00	100
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	1.620,00	1.620,00	100
		Zadania statutowe	4.995,00	4.995,00	100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	13.695,00	13.695,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.624,00	49.888,10	25,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<i>173.354,00</i>	<i>49.888,10</i>	28,78
		Wydatki majątkowe	32.677,00	3.059,01	0,09
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	32.677,00	3.059,01	0,09
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>- w ramach Funduszu sołeckiego</i>	15.677,00	3.059,01	19,52
		Wydatki bieżące :	140.677,00	46.829,09	33,29
		w tym :			
		Wynagrodzenia i pochodne	16.500,00	8.152,05	49,41
		Zadania statutowe	119.177,00	35.707,04	29,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.970,00	59,40
	75414	Obrona cywilna	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		w tym:			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	1.500,00	0	0
		w tym :			

		Zadania statutowe	1.500,00	0	0
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	1.500,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24.770,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	24.770,00	0	0
		Zadania statutowe	24.770,00	0	
757		Obsługa długu publicznego	85.000,00	33.579,93	39,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	33.579,93	39,51
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	85.000,00	33.579,93	39,51
		Obsługa długu	85.000,00	33.579,93	39,51
758		Różne rozliczenia	42.872,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.872,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	42.872,00	0	0
		Zadania statutowe	42.872,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.641.274,60	1.784.913,58	49,02
	80101	Szkoły podstawowe	1.368.920,60	736.090,82	53,78
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	1.368.920,60	736.090,82	53,78
		Wynagrodzenia i pochodne	697.005,00	336.255,42	48,25
		Zadania statutowe	160.433,60	59.674,64	37,20
		Dotacje na zadania bieżące	471.482,00	321.934,80	68,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	18.225,96	45,57
		Wydatki z udziałem środków UE			
	80104	Przedszkola	765.488,00	377.762,13	49,35
		Wydatki majątkowe w tym:	5.000,00	0	0

		Zakupy i wydatki inwestycyjne	5.000,00	0	0
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	760.488,00	377.762,13	49,68
		<i>w tym :</i>			
		Wynagrodzenia i pochodne	387.000,00	206.018,77	53,24
		Zadania statutowe	127.488,00	59.183,39	46,43
		Dotacje na zadania bieżące	228.000,00	104.234,96	45,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	8.325,01	46,25
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	141.303,00	70.653,00	50,01
	80110	Gimnazja	782.169,00	390.260,89	49,90
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>w tym:</i>			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	782.169,00	390.260,89	49,90
		<i>w tym :</i>			
		Wynagrodzenia i pochodne	624.661,00	325.666,08	52,14
		Zadania statutowe	119.508,00	46.711,39	39,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.000,00	17.883,42	47,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139.450,00	57.435,20	41,19
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>w tym:</i>			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	139.450,00	57.435,20	41,19
		<i>w tym :</i>			
		Wynagrodzenia i pochodne	80.200,00	43.884,52	54,72
		Zadania statutowe	59.250,00	13.550,68	22,87
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	151.300,00	70.788,85	46,79
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>w tym:</i>			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	151.300,00	70.788,85	46,79
		<i>w tym :</i>			
		Wynagrodzenia i pochodne	131.035,00	64.404,50	49,15
		Zadania statutowe	20.065,00	6.206,61	30,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	177,74	88,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	2.089,26	41,79
		Wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>w tym:</i>			
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			

		Wydatki bieżące : w tym :	5.000,00	2.089,26	41,79
		Zadania statutowe	5.000,00	2.089,26	41,79
	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	343.447,00	121.947,77	35,51
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	343.447,00	121.947,77	35,51
		Wynagrodzenia i pochodne	183.531,00	91.734,00	49,99
		Zadania statutowe	66.398,00	30.213,77	45,51
		Dotacje na zadania bieżące	93.518,00	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	80195	Pozostała działalność	85.500,00	28.538,66	33,38
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	85.500,00	28.538,66	33,38
		Wynagrodzenia i pochodne	1.200,00	0	0
		Zadania statutowe	83.300,00	28.538,66	34,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	91.000,00	26.804,61	29,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.000,00	8.735,85	31,20
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	28.000,00	8.735,85	31,20
		Zadania statutowe	25.500,00	8.735,85	31,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0	0
	85195	Pozostała działalność	63.000,00	18.068,76	28,68
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			

		Wydatki bieżące : w tym :	63.000,00	18.068,76	28,68
		Zadania statutowe	63.000,00	18.068,76	28,68
852		Pomoc społeczna	1.265.605,00	647.197,36	51,14
	85204	Rodziny zastępcze	25.000,00	9.285,18	37,14
		Wydatki majątkowe W tym :	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	25.000,00	9.285,18	37,14
		Zadania statutowe	25.000,00	9.285,18	37,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85206	Wspieranie rodziny	30.000,00	15.290,08	50,97
		Wydatki majątkowe W tym :	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	30.000,00	15.290,08	50,97
		Wynagrodzenia i pochodne	28.906,00	14.196,15	49,12
		Zadania statutowe	1.094,00	1.093,93	100
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840.422,00	452.060,02	53,79
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	840.422,00	452.060,02	53,79
		Wynagrodzenia i pochodne	38.041,00	34.880,59	91,70
		Zadania statutowe	5.700,00	3.908,23	68,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796.681,00	413.271,20	51,88
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	840.422,00	452.060,02	53,79
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.711,00	3.094,02	65,68

		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	4.711,00	3.094,02	65,68
		w tym :			
		Zadania statutowe	4.711,00	3.094,02	65,68
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	4.711,00	3.094,02	65,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	124.515,00	53.293,64	42,80
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	124.515,00	53.293,64	42,80
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.515,00	53.293,64	42,80
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	4.515,00	3.726,00	82,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.000,00	2.981,25	42,59
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	7.000,00	2.981,25	42,59
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.981,25	42,59
	85216	Zasiłki stałe	26.066,00	19.309,00	74,08
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	26.066,00	19.309,00	74,08
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.066,00	19.309,00	74,08
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	26.066,00	19.309,00	74,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171.079,00	73.192,17	42,79
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące :	171.079,00	73.192,17	42,79
		w tym :			

		Wynagrodzenia i pochodne	156.079,00	63.959,57	40,98
		Zadania statutowe	15.000,00	9.232,60	61,55
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	31.200,00	15.600,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	36.812,00	18.692,00	50,78
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	36.812,00	18.692,00	50,78
		Wynagrodzenia i pochodne	164,00	134,00	81,78
		Zadania statutowe	50,00	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.598,00	18.558,00	50,71
		: w tym finansowane z otrzymanych dotacji	21.812,00	13.025,00	59,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120.587,00	66.759,82	55,37
	85401	Świetlice szkolne	107.660,00	55.465,34	51,52
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	107.660,00	55.465,34	51,52
		Wynagrodzenia i pochodne	95.200,00	47.928,54	50,35
		Zadania statutowe	5.760,00	4.400,00	76,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00	3.136,80	46,82
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.680,00	840,00	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	1.680,00	840,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	1.680,00	840,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.247,00	10.454,48	92,96
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	11.247,00	10.454,48	92,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.247,00	10.454,48	92,96
		: w tym finansowane z	8.247,00	8.247,00	100

		otrzymanych dotacji			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735.546,00	360.090,52	48,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343.314,00	212.074,67	62,78
		Wydatki majątkowe w tym:	209.814,00	141.933,35	67,65
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	209.814,00	141.933,35	67,65
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>	66.772,00	66.772,00	100
		Wydatki bieżące : w tym :	133.500,00	70.141,32	52,54
		Wynagrodzenia i pochodne	49.500,00	26.122,99	52,78
		Zadania statutowe	84.000,00	44.018,33	52,41
	90002	Gospodarka odpadami	228.232,00	90.851,05	39,81
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	228.232,00	90.851,05	39,81
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Zadania statutowe	228.232,00	90.851,05	39,81
		W tym : przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	225.432,00	90.851,05	40,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	1.021,32	17,03
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	6.000,00	1.021,32	17,03
		Zadania statutowe	6.000,00	1.021,32	17,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	9.289,13	71,46
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		Wydatki bieżące : w tym :	13.000,00	9.289,13	71,46
		Zadania statutowe	13.000,00	9.289,13	71,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95.000,00	46.854,35	49,32
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		<i>w tym z udziałem środków UE</i>			
		<i>W ramach Funduszu sołeckiego</i>			

		Wydatki bieżące : w tym :	95.000,00	46.854,35	49,32
		Zadania statutowe	95.000,00	46.854,35	49,32
	90095	Pozostała działalność	50.000,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	50.000,00	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	50.000,00	0	0
		w tym z udziałem środków UE			
		W ramach Funduszu sołeckiego			
		Wydatki bieżące : w tym :	0	0	0
		Zadania statutowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.148,00	147.981,06	44,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29.148,00	0	0
		Wydatki majątkowe w tym:	21.134,00	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		W ramach Funduszu sołeckiego	8.608,00	0	0
		Wydatki bieżące :	8.014,00	0	0
		Zadania statutowe	8.014,00	0	0
		W ramach Funduszu sołeckiego	8.014,00	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	11.000,00	2.781,06	25,29
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	11.000,00	2.781,06	25,29
		Zadania statutowe	11.000,00	2.781,06	25,29
	92114	Samorządowe instytucje kultury	290.000,00	145.200,00	50,07
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			
		Wydatki bieżące : w tym :	290.000,00	145.200,00	50,07
		Dotacje na zadania bieżące	290.000,00	145.200,00	50,07
926		Kultura fizyczna i sport	315.009,00	90.949,08	28,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	35.000,00	87,50
		Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0
		Zakupy i wydatki inwestycyjne			
		w tym z udziałem środków UE			

		Wydatki bieżące : w tym :	40.000,00	35.000,00	87,50
		Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	35.000,00	87,50
	92695	Pozostała działalność	275.009,00	55.949,08	20,35
		Wydatki majątkowe w tym:	255.009,00	42.478,38	16,66
		Zakupy i wydatki inwestycyjne	255.009,00	42.478,38	16,66
		w tym z udziałem środków UE	15.527,00	15.472,03	99,65
		W ramach Funduszu sołeckiego	36.832,00	0	0
		Wydatki bieżące : w tym :	20.000,00	13.470,70	67,36
		Zadania statutowe	20.000,00	13.470,70	67,36
		OGÓŁEM WYDATKI	10.478.565,54	5.422.253,36	51,75
		w tym :			
		wydatki bieżące	8.892.740,54	4.573.271,44	51,43
		Wydatki majątkowe	1.585.825,00	848.981,92	53,54

Rozchody

wykonanie na 30.06.2015 r

L.p.	Rozchody w tym:	Plan	Wykonanie
1.	Spłata kredytu BOŚ 1508	30.156,24	15.078,12
2.	Spłata kredytu BOŚ 1507	121.876,60	60.938,30
3.	Spłata kredytu BOŚ 1673	35.206,84	17.603,42
4.	Spłata kredytu BOŚ 1674	43.473,04	21.736,52
5.	Spłata kredytu BOŚ S/21/08/2014	216.000,00	108.000,00
6.	Spłata kredytu BS Aleksandrów Łódzki	195.295,00	97.646,00
7.	Spłata kredytu BS Lipce Reym.	128.571,39	85.714,26
8.	Spłata pożyczki w BGK	59.405,00	59.404,38
9.	Spłata pożyczki WFOŚ i GW	5.943,89	0
Razem:		835.928,00	466.121,00

CZĘŚĆ OPISOWA
– INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za I półrocze 2015 ROKU

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 352.705,94 Wykonanie : 85.342,94

Dochody bieżące :

§ 0830 wpływy z usług

plan : 283,00 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 : 85.342,94 wykonanie : 85.342,94

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 : 267.080,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż działek – własność gminy, położone w Woli Drzewieckiej

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

Plan: 70.062,00 Wykonanie: 3.000,00

Dochody bieżące:

§ 0830 wpływy z usług

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

dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.

Dochody majątkowe:

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

Plan: 64.062,00 wykonanie: 0

Dochody z tytułu realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzewce, Lipce Reymontowskie i Wola Drzewiecka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipce Reymontowskie” – w części dotyczącej wodociągów, na podstawie Podpisanej umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 219.769,00 wykonanie : 84.899,94

Dochody bieżące:

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

plan : 2.400,00 wykonanie : 0

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

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

plan : 33.427,00 wykonanie : 24.039,14

dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali zaległości na dzień 30 czerwiec 2015 roku wynoszą 3.936,72 zł. , wobec dłużników podjęto kroki prawne.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 256,80

Dochody majątkowe :

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

Plan: 60.604,00 wykonanie: 60.604,00

Dochody z tytułu realizacji inwestycji „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich” – inwestycja zrealizowana w 2014 roku.

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

plan : 123.338,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż budynku po szkole w Woli Drzewieckiej

Dział 750 Administracja publiczna

Plan : 513.060,00 Wykonanie : 243.039,74

Dochody bieżące:

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

plan : 27.240,00 wykonanie : 17.414,37

dotacja przeznaczona na utrzymanie USC .

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

plan: 9,00 Wykonanie: 3,10

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan: 0 Wykonanie: 1.197,58

Środki pochodzą z zwrotu nadpłaty za fakturę oraz wpłatę z tytułu odszkodowania

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0 wykonanie : 2.017,17

§ 0830 wpływy z usług

plan: 0 wykonanie: 820,22

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
plan: 329.434,00 wykonanie : 56.924,52

środki pozyskane na projekt „ Lipce Reymontowskie – ponadregionalnym produktem turystycznym „

Dochody majątkowe :

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

plan: 156.377,00 wykonanie: 164.682,78

środki pozyskane z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich

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

Plan : 14.340,00 wykonanie : 14.019,00

Dochody bieżące:

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

plan : 645,00 wykonanie : 324,00

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 : 13.695,00 wykonanie : 13.695,00

dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP

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 : 3.107.861,60 wykonanie : 1.604.055,56

Dochody bieżące:

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

Plan ; 7.000,00 wykonanie : 3.124,28

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

plan: 0 wykonanie : 44,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości

od osób prawnych :

plan: 448.322,00 wykonanie : 269.477,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły – 70.109,00

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

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 11.411 zł .

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

od osób fizycznych :

plan: 326.000,00 wykonanie : 195.825,49

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły – 55.644,00

zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 11.853,69

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

§ 0320 Podatek rolny

od osób prawnych :

plan: 1.800,00 wykonanie: 1.381,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły – 119,00

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan: 270.000,00 wykonanie :148.772,45

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły – 18.026,50 zł

zaległości na dzień 30.06.2015r. wyniosły 2.689,80

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

§ 0330 podatek leśny

od osób prawnych :

plan : 600,00 wykonanie : 666,00

od osób fizycznych :

plan : 6 000,00 wykonanie: 4.494,00

zaległości na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 109,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych

od osób prawnych :

plan : 22.000,00 wykonanie : 19.359,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły – 4.745,28

Skutki umorzenia – 0

od osób fizycznych :

plan : 140.000,00 wykonanie : 71.710,00

skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku wyniosły – 40.903,57

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

od osób prawnych :

plan: 0 wykonanie : 195,00

od osób fizycznych ;

plan : 0 wykonanie ; 1.303,86

§ 0360 podatek od spadku i darowizn

plan : 25.000,00 wykonanie : 1.931,00

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej

plan : 5 000,00 wykonanie : 4.567,00

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

plan: 9.000,00 wykonanie : 6.124,00

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

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

plan : 225.432,00 wykonanie : 87.482,00

zaległości na 30 czerwca 2015 r wyniosły 5.078 zł.

do osób zalegających z opłatą są wysyłane wezwania do zapłaty oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych, które przekazano do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Skierniewicach

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat

plan: 109.777,60 wykonanie : 110.237,90

wpłaty pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych

-plan: 3.000,00 wykonanie : 0

od osób fizycznych :

plan: 45.000,00 wykonanie: 19.182,01

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych

plan : 1.463.930,00 wykonanie : 656.782,00

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

plan: 0 wykonanie : 1.397,57

dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan : 4.316.709,00 Wykonanie: 2.473.498,00 zł

Dochody bieżące:

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :

część oświatowa plan: 2.731.190,00 wykonanie: 1.680.736,00

część wyrównawcza dla gmin plan: 1.585.519,00 wykonanie : 792.762,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 429.111,00 wykonanie : 173.927,23

Dochody bieżące :

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

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

- lokale przy szkołach

plan : 45.000,00 wykonanie : 20.568,12

- Dom Nauczyciela

plan : 1.000,00 wykonanie : 1.008,48

(rozliczanie 1 mieszkania – własność Gminy , wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej)

§ 0830 wpływy z usług

przedszkole :

plan : 84.000,00 wykonanie : 36.098,30

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

do 30 czerwca 2015 roku zostało zrealizowane 43% planu, w tym :

- odpłatności za wyżywienie uczniów w wysokości 22 142,80 zł;
- odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza 5-godziną podstawę programową (świadczenie płatne) w wysokości 13 955,50 zł;

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan : 0 wykonanie : 47,80 zł

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

plan : 0 wykonanie 3.743,41 ,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 w wysokości 132 zł;

- dowozu dzieci w wysokości 3 611,41 zł

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

plan: 141.303,00 wykonanie: 70.653,00

dotacja na pokrycie wydatków w przedszkolu

Dochody majątkowe:

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

plan : 116.000,00 wykonanie : 0

zaplanowano sprzedaż 1 mieszkania w budynku Dom Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich (termin wykupu do 31 sierpnia)

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

plan : 41.808,00 wykonanie : 41.808,12

dofinansowano inwestycje zrealizowana w 2014 roku „Utworzenie kawiarenki internetowej w Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich „

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan: 95.798,00 wykonanie : 45.743,59

Dochody bieżące:

§ 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan : 28.000,00 wykonanie : 24.680,35

§ 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 : 67.798,00 wykonanie : 20.961,74

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

Zaległość z tytułu najmu na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 110,17 zł.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan :0 wykonanie : 101,50

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 930.726,00 wykonanie : 527.720,49

Dochody bieżące:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan : 2.000,00 wykonanie : 1.714,49

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

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

rozdział 85212 plan : 840.422,00 wykonanie : 468.810,00

rozdział 85213 plan : 1.728,00 wykonanie : 1.296,00

rozdział 85295 plan : 214,00 wykonanie : 134,00

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

rozdział 85213 plan : 2.983,00 wykonanie : 1.799,00

rozdział 85214 plan : 4.515,00 wykonanie : 3.726,00

rozdział 85216 plan : 26.066,00 wykonanie: 19.698,00

rozdział 85219 plan : 31.200,00 wykonanie: 15.600,00

rozdział 85295 plan : 21.598,00 wykonanie: 14.943,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 8.247,00 wykonanie : 8.247,00

Dochody bieżące:

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

Plan : 8.247,00 wykonanie : 8.247,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan : 196.772,00 wykonanie : 74.195,01

Dochody bieżące:

§ 0690 wpływy z różnych opłat

plan :10 000,00 wykonanie : 9.320,55

środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej

§ 0830 wpływy z usług

plan : 120.000,00 wykonanie : 57.316,28

dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.

Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 2.606,79 zł.

Do osób zalegających z płatnościami zostały wysłane wezwania do zapłaty.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan : 0 wykonanie : 58,18

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan: 0 wykonanie 7.500,00

środki pochodzą z wpłaconych darowizn od osób fizycznych na rzecz Gminy

Dochody majątkowe :

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

plan: 66.772,00 wykonanie : 0

środki zaplanowane do budżetu na podstawie podpisanej umowy z UM w Łodzi , na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzewce, Lipce Reymontowskie i Wola Drzewiecka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipce Reymontowskie” – w części dotyczącej kanalizacji .

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan : 65.526,00 wykonanie : 65.526,59

Dochody majątkowe:

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

plan : 65.526,00 wykonanie : 65.526,59

wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji :

- Budowa boiska treningowego w Lipcach Reymontowskich” – 25.000,00 zł
 - Budowa siłowni „ pod chmurką „ w Lipcach Reymontowskich – 25.000,00 zł
- zrealizowane w 2014 roku
- oraz - Utworzenie miejsca wypoczynku nad lipieckim stawem – 15.526,59 zł

Razem dochody :

plan : 10.322.187,54 wykonanie : 5.404.715,09

tj. 52,36 % planu

w tym :

dochody majątkowe :

plan : 961.567,00 wykonanie : 332.621,49 zł , tj. 34,60 % planu

dochody bieżące :

plan : 9.360.620,54 wykonanie : 5.072.053,27

tj. 54,191 % zaplanowanych dochodów bieżących

Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :

- otrzymanych dotacji 722.858,31 zł tj. 13,38 % zrealizowanych dochodów

- otrzymane subwencje 2.473.498,00 zł tj. 45,77 % zrealizowanych dochodów

- środki własne 1.875.696,96 zł , tj. 36,99 % zrealizowanych dochodów

w tym : udział gminy w podatku dochodowym 656.782,00 zł , co stanowi 35,02 % sumy dochodów własnych.

Budżet 2015 roku zakłada zaciągnięcie kredytów, w wysokości 992.306,00 zł , na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 835.928 ,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki na inwestycję, realizowaną przy udziale środków z WFOŚ i GW zł w wysokości 156.378 zł – II transza zrealizowana 23 czerwca 2015 r.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .

Plan : 163.978,94 Wykonanie : 113.838,22

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące:

Plan : 2.000,00 wykonanie : 0

W tym :

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

plan wydatków zakłada udzielenie spółce wodnej z terenu gminy dotacji na zadania realizowane przez spółkę

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące :

plan : 5.636,00 wykonanie : 2.945,00

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.636,00 wykonanie : 2.945,00

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 156.342,94 wykonanie: 110.893,22

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 836,85 wykonanie : 836,85

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

- zadania statutowe plan : 155.506,09 wykonanie : 110.056,37

zrealizowano : wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 83.669,55 zł ;

zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 836,54 zł ;

odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 25.408,11 zł;

- pozostałe wydatki związane z zadaniami ochrony środowiska 142,17

Ze środków dotacji wydatkowano 85.342,94 zł

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

Plan : 319.260,00

Wykonanie : 205.466,74

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Wydatki majątkowe:

Plan: 25.000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na zadanie : Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na montaż odnawialnych źródeł energii(pomp ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej) w budynkach prywatnych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan: 294.260,00 wydatki : 205.466,74

Wydatki majątkowe:

Plan : 288.260,00 wykonanie : 205.466,74

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzewce, Lipce Reymontowskie i Wola Drzewiecka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipce Reymontowskie „
Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w tym rozdziale odnośnie kosztów wodociągu.
Udział środków unijnych w inwestycji ,to kwota 53.493,26 zł.

Wydatki bieżące:

Plan: 6.000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na opłatę za udostępnienie odcinka sieci wodociągowej.

Dział 500 Handel

Plan : 8.000,00 Wykonanie : 3.689,95

Rozdział 50095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 8.000,00 wykonanie : 3.689,95

w tym :

- zadania statutowe : plan : 8.000,00 wykonanie : 3.689,95

środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 2.136,00 zł
oraz wypłacono prowizję z tytułu prowadzenia targowiska 1.553,95 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 385.045,00 Wykonanie : 176.119,24

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki majątkowe :

plan : 123.968,00 wykonanie : 615,00

Środki zaplanowano na

- Budowa zatoki parkingowej dla autobusu szkolnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w Lipcach Reymontowskich -17.216,00

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E w miejscowości Drzewce wraz z wykonaniem potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni – 23.673 zł

- Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi – ulica Wiosenna w Lipcach

Reymontowskich oraz drogi 115202E Drzewce do granicy gminy Słupia – 1.327,00

- Przebudowa drogi na Kolonii Podstacja – Wola Drzewiecka – II etap (środki budżetu gminy) – 29.000,00 zł

w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego :

- Przykrycie rowu przy drodze od bramy wjazdowej przy szkole w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Drzewce 20.696,00

- Przebudowa drogi we wsi Wólka Podlesie – 6.800,00

- Przebudowa drogi Kolonia Podstacja – 2 etap 15.812,00

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2233E i gminnej nr 1152E – 9.444,00 sołectwo Ściska

Wydatki bieżące:

plan : 261.077,00 wykonanie : 175.504,24

w tym :

- zadania statutowe : : plan : 261.077,00 wykonanie : 175.504,24

środki zostały wydatkowane na :

- materiały – 442,80

- odśnieżanie i sypanie dróg – 24.982,20

- bieżące naprawy i remonty dróg – 41.155,80

- wymiana i ustawienie oznakowania – 4.545,54

- usługi pozostałe (m.in. cięcie pielęgnacyjne drzew, mapy i wypisy) – 5.600,90

- podatek od nieruchomości – 98.777,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan : 156.000,00 wykonanie : 29.375,51

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe :

plan : 69.000,00 wykonanie : 4.920,00

Środki zaplanowano na :

- Wykupienie nieruchomości położonej w Woli Drzewieckiej nr działki 581/1 40.000,00 zł
- montażu wykładziny na korytarzu i schodach w budynku w budynku szkoły podstawowej w Mszadli
- 18.000,00 zł
- Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Drzewcach 6.000,00 zł
- Montaż bramy wjazdowej i utworzenie parkingu na terenie szkoły w Mszadli 5.000,00
inwestycja została wykonana za kwotę 4.920 zł

Wydatki bieżące :

plan : 87.000,00 wykonanie : 24.455,51 w tym :

- zadania statutowe : plan : 87.000,00 wykonanie : 24.455,51

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

- zakup oleju opałowego – 2.310,59 zł
- zakup materiałów do naprawy i siatki – 590,50 zł
- serwis i naprawy kotłowni olejowej – 512,25 zł.
- wycena działki w Woli Drzewieckiej – 1.599,00
- energia – 931,47 zł
- podatek od nieruchomości 4.541,66 zł
- koszty procesowe 322,88 zł
- naprawa podłogi w budynku socjalnym 799,50 zł
- naprawa dachu w budynku należącym do mienia gminy 9.348 zł
- remont kapliczki 2.200 zł
- pozostałe wydatki (min.: mapy, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie) 1.299,66 zł

Dział 710 Działalność usługowa**Plan : 52.600,00 wykonanie : 159,11***Rozdział 71004 Plan zagospodarowania*

Wydatki majątkowe :

plan : 49.000,00 wykonanie : 0,00

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

Wydatki bieżące :

plan : 3.000,00 wykonanie : 0

- zadania statutowe : plan : 3.000,00 wykonanie : 0

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące :

plan : 600,00 wykonanie : 159,11

w tym :

- zadania statutowe ; plan : 600,00 wykonanie : 159,11

środki wydatkowano na zakup kwiatów na symboliczną mogiłę Boryny , pozostałe

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

Dział 750 Administracja publiczna**Plan : 2.552.676,00 wykonanie : 1.671.421,53***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

Wydatki bieżące :

plan : 27.240,00 wykonanie : 13.731,86

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan : 14.980,00 wykonanie : 6.913,00

środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC

- zadania statutowe plan : 12.260,00 wykonanie : 6.818,86

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

- materiały , w tym: paliwo do przewozu dowodów osobistych, akcja kurierska, materiały biurowe 1.441,00 zł
- opłatę licencji programów komputerowych 4430,86
- odpis na ZFSS 547,00

Ze środków dotacji wydatkowano 13.731,86 zł

Rozdział 75022 Rady gmin.

Wydatki bieżące :

plan : 52.500,00 wykonanie : 27.484,55

w tym :

- zadania statutowe plan : 13.500,00 wykonanie : 2.920,55

środki wydatkowano na :

- zakup artykułów spożywczych(kawa ,herbata, ciastka) i innych do obsługi posiedzeń- 222,83 zł
- zakup pucharów, wiązanek- 450,00 zł
- prenumerata „Wspólnoty”- 1248,00 zł
- opłata za telefon komórkowy Przewodniczącej - 394,72 zł
- odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny – 310,00 zł
- szkolenia- 295,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 39.000,00 zł wykonanie : 24.564,00

środki wydatkowano na :

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan: 2.079.626,00 wykonanie : 1.343.444,08

Wydatki majątkowe :

Plan: 456.963,00 wykonanie : 450.509,44

Środki w wysokości 447.009,44 zł wydatkowano na II etap inwestycji , współfinansowanej z WFOŚ i GW, nazwa zadania :” Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją

budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich” (instalacja wentylacyjna i ocieplenie budynku).

oraz zakupiono sprzęt informatyczny do Urzędu (drukarki) za 3.500,00 zł

Wydatki bieżące :

plan : 1.622.663,00 wykonanie : 892.934,64

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne plan :1.220.083,00 wykonanie : 627.092,42

środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS, prowizje dla sołtysów (26.404,00 zł)

- zadania statutowe : plan : 399.580,00 wykonanie : 264.198,79

W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na :

- paliwo do samochodu służbowego- 430,32
- pelet do ogrzewania budynku UG- 11.353,14
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy- 4,578,17
- środki czystości- 503,35
- materiały biurowe- 4,757,11
- zakup wyposażenia-1,953,32
- fundusz reprezentacyjny- 1,508,04
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP- 2,439,23
- koszty zużycia wody – 439,45
- pozostałe materiały (mim.:obsługa sekretariatu, materiały zakupione w związku z różnymi uroczystościami (kwiaty,ciastka, itp.)-4,355,37
- koszty energii elektrycznej (budynek UG) – 7,488,85
- telefony 3,310,44
- ZFŚS (tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci UG)-14,084,30
- szkolenia pracowników (koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG) 7,530,00
- opłaty i ubezpieczenia zł 11.427,92 w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo 4000,00 zł ;

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury- 1.828,80 , Związek Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej – 1.002,82 ; abonament radiowy-456,30.zł , pozostałe opłaty
ubezpieczeniowe 4,140,00.zł

- zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy- 6,151,10
- monitoring budynku UG-1,328,40
- zakup programów i licencji komputerowych- 13.944,02
- koszty wywozu nieczystości z budynku UG- 992,63
- koszty obsługi prawnej– 15,498,00
- koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień –2,400,00
- dokument.dotycz. inform.niejawnych-2000,00
- organizacja wyjazdu z okazji Dnia Kobiet- 1,230,00 zł
- konserwacja kopiarki-851,38
- pranie wykładziny i krzeseł-971,00
- remont pieca co-2.648,40
- zwiększenie mocy przyłącza energ.476,01
- pozostałe usługi - 6,736,95
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży (delegacje) zł , w tym : 2,624,50
 - pracownicy UG – 1,063,61
 - Wójt Gminy –160,45
 - ryczałt samochodowy przyznany Wójtowi -1,400,44
- remont Urzędu Gminy-130.187,39 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 3.000,00 wykonanie : 1.643,43

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Wydatki bieżące:

plan: 393.310,00 wykonanie: 286.761,04

w tym :

- zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych : pod nazwą :

„Lipce Reymontowskie – ponadregionalnym produktem turystycznym”

plan: 370.310,00 wykonanie : 278.399,10 , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 66.480,00 wykonanie: 22.200,00

wypłacono wynagrodzenie za realizację projektu „ Lipce Reymontowskie – ponadregionalnym produktem turystycznym”

- zadania statutowe : plan : 326.830,00 wykonanie: 256.199,10

środki wydatkowano na :

- opracowanie Strategii Rozwoju Marki 23.370,00

- wykonanie witaczy i plansz 60.740,00 n

- opracowanie prezentacji na telefon 19.200,00

- przygotowanie i druk książki 41.400,00

- przeprowadzenie warsztatów kulinarnych podczas imprezy Kolory Polski 9.300,00

- druk map , folderów i broszur 30.522,00

- produkcja filmu 12.054,00

- druk wkładki do gazety lipieckiej 639,60

- reklama w gazetach o zasięgu ogólnopolskim 11.070,00

- koncert Kolory Polski 8.000,00

- impreza o zasięgu ponadregionalnym” Na Ziemi Chełmońskiego, Reymonta i Chopina:
w tym:

- wypożyczenie fortepianu 2.930 zł

- oprawa plastyczna imprezy 5.000 zł

- wynajem oświetlenia, sceny, ekranu z rzutnikiem 10.676,00 zł

- emisja materiałów na ekranie 2.592,00 zł

- plakaty i ulotki dotyczące imprezy 1.291,50 zł

- wynagrodzenie dla zaproszonych artystów 9.974,00 zł

- koncert AZR 6.500,00 zł

- poczęstunek dla zaproszonych gości 940,00 zł

pozostałe wydatki w ramach zadań statutowych : plan:23.000,00 wykonanie: 8.361,94

- wydruk gazety Nowiny Lipieckie – 1.414,50

- nagrody na uroczystą sesję 825,00 zł

- materiały na sesję promującą gminę 1.278,44

- prowizje bankowe rachunku prowadzonego o projektu 159,00

- koncert z okazji Dnia Kobiet 4.685,00

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

Plan : 14.340,00 wykonanie: 14.019,00

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

Wydatki bieżące :

plan : 645,00 wykonanie : 324,00

w tym:

- zadania statutowe ; plan : 645,00 wykonanie : 324,00

środki przeznaczono na materiały biurowe,

Ze środków dotacji wydatkowano 324,00 zł

Rozdział 75107 Wybory na prezydenta RP

Wydatki bieżące :

plan : 13.695,00 wykonanie : 13.695,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne ; plan : 1.620,00 wykonanie : 1.620,00

- zadania statutowe ; plan : 4.995,00 wykonanie : 4.995,00

środki przeznaczono na zakup materiałów do obsługi wyborów .

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ; plan: 7.080,00 wykonanie: 7.080,00

środki wydatkowano na diety dla komisji obwodowych.

Ze środków dotacji wydatkowano 13.695,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan : 199.624,00 wykonanie : 49.888,10

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki majątkowe:

Plan: 32.677,00 wykonanie: 3.059,01 , w tym:

Zaplanowano zakup narzędzia hydraulicznego ratowniczego – planowana kwota na zakup 17.0000,00 zł

oraz zabezpieczono środki na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego : 15.677,00.
Zaczęto realizację zadania – „Przebudowa pomieszczeń w OSP Mszadla”, do 30.06.15
wydatkowano kwotę 3.059,01 zł .

Wydatki bieżące :

plan : 140.677,00 wykonanie : 46.829,09

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 16.500,00 wykonanie : 8.152,05

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

- zadania statutowe : plan : 119.177,00 wykonanie : 35.707,04

środki wydatkowano na :

- Zakup paliwa – 5.354,13
- Zakup części do sam. i sprzętu poż. – 574,88
- Zakup foteli i innych do sam. poż. Ford w OSP Drzewce – 2.849,-
- Zakup tlenu medycznego – 127,04
- Zakup mundurów, czapek i innych – 8.716,67
- Zakup art. spożywczych(zebrania) – 407,53
- Zakup energii dla 5 strażnic OSP – 3.173,16
- Badania lekarskie – 726,-
- Monitoring OSP Lipce i Drzewce –1.158,54
- Badania techniczne – 149,-
- Wyjazd na zawody ogólnopolskie OSP Drzewce (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie – 3.460,-
- naprawa pieca i pomiary OSP Drzewce – 488,-
- Woda i ścieki – 62,64
- Zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 2.157,-
- Inne usługi –
- Powiadamianie sms-owe – 258,62
- Ubezpieczenia i środki transportowe – 2.826,-
- Kurs medyczny – 400,-
- Wymiana przyłącza elektrycznego OSP Mszadla – 300,-
- Montaż siedzeń w sam. Ford OSP Drzewce – 450,-
- Skany zdjęć i artykułów do kroniki OSP Lipce – 200,-
- Za czyszczenie krzeseł – 430,-
- Za autokar na zjazd strażaków w Częstochowie – 1.080,-
- Za ścieki – 358,83

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 5.000,00 wykonanie : 2.970,00

wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za szkolenia

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 : 24.770,00 wykonanie : 0,00

Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan : 85.000,00 wykonanie : 33.579,93

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

Wydatki bieżące :

plan : 85.000,00 wykonanie : 33.579,93

w tym :

- obsługa długu : plan : 85.000,00 wykonanie : 33.579,93

środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 42.872,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące ; plan: 42.872,00 wykonanie : 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan : 3.641.274,60 wykonanie : 1.784.913,58

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące : plan : 1.368.920,60 wykonanie : 736.090,82

tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 697.005,00 wykonanie : 336.255,42

- zadania statutowe : plan : 160.433,60 wykonanie : 59.674,64

środki wydatkowano na ;

- materiały biurowe i środki czystości- 1.885,89 zł

-zakup oleju opałowego- 9.343,22 zł

- pozostałe materiały 714,29

-zakup energii elekt. 8.225,27

- koszty zużycia wody- 477,40

-badania lekarskie- 405,00

- usługi telefoniczne- 623,57

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.000,00

- *Dotacje na zadania bieżące*

Plan – 471.482,00 Wykonanie - 321.934,80

-dotacje podmiotowe dla szkół, w tym dla

- szkoły w Drzewcach - 182.542,50

- szkoły w Mszadli - 139.392,30 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Plan : 40.000,00 wykonanie : 18.225,96

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki majątkowe :

Plan : 5000,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na zakup zmywarki do kuchni w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich.

Wydatki bieżące :

plan : 760.488,00 wykonanie: 377.762,13

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 387.000,00 wykonanie: 206.018,77

- zadania statutowe : plan : 127.488,00 wykonanie : 59.183,39

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe 318,14

- środki czystości – 871,76

- zakup oleju opałowego- 10.101,60

- pozostałe materiały 363,24

- artykuły żywnościowe- 27.999,32

- zakup energii elektrycznej 3.954,37

- koszty zużycia wody – 593,53

- wywóz odpadów komunalnych 523,24

- przeglądy techniczne 50,00

- odprowadzenie ścieków 425,95

- usługi telefoniczne – 682,24

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13.300,00

(koszt utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych został zrównoważony
otrzymanymi środkami od innych gmin)

Dotacje na zadania bieżące : plan : 228.000,00 wykonanie: 104.234,96

- dotacje podmiotowe dla przedszkoli Drzewce- 49.983,12

Mszadla- 54.251,84 zł (po uwzględnieniu zwrotów z innych gmin)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan : 18.000,00 wykonanie: 8.325,01

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Ze środków dotacji wydatkowano 70.653,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące :

plan : 782.169,00 wykonanie: 390.260,89 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 624.661,00 wykonanie: 325.666,08

- zadania statutowe : plan : 119.508,00 wykonanie : 46.711,39

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe 882,27

- środki czystości- 905,29

- zakup oleju opałowego – 11.107,21

- inne materiały do drobnych napraw 1290,16

- zakup energii elektrycznej 4.924,34

- koszty zużycia wody- 80,78

- wywóz odpadów komunalnych 223,27

- abonament RTV 104,47

- rozbudowa CCTC 1.825,00

- usługi telefoniczne - 451,60

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.917,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3800,00 wykonanie: 17.883,42

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące :

plan : 139.450,00 wykonanie: 57.435,20

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 80.200,00 wykonanie: 43.884,52

- zadania statutowe : plan : 59.250,00 wykonanie : 13.550,68

środki wydatkowano na :

- zakup oleju napędowego i benzyny 10.646,23

- części do napraw autokaru - 421,45

- zakup opon do samochodów – 1.970,00

- przegląd samochodu – 330,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis na emeryta) 183,00

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki bieżące :

plan : 151.300,00 wykonanie : 70.788,85

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 131.035,00 wykonanie: 64.404,50

zadania statutowe : plan : 20.065,00 wykonanie : 6.206,61

środki wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych- 433,75

- prenumerata czasopism 400,68

- zakup wykładziny do pomieszczeń 811,14

- koszt zużycia wody 53,63

- naprawa kserokopiarki i skanera 531,89

- zakup znaczków pocztowych 38,00

- koszty odprowadzenia ścieków 88,00

- inne drobne usługi 199,65

- serwis programów komputerowych 829,00

-usługi telefoniczne – 487,43

-delegacje pracowników -33,44

- szkolenia 500,00

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.800,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 200,00 wykonanie : 177,74

Zakupiono artykuły dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące :

plan : 5 000,00 wykonanie : 2.089,26

w tym :

- zadania statutowe : plan : 5.000,00 wykonanie : 2.089,26

środki wydatkowano na :

- szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych , szkolenie dla rady pedagogicznej , warsztaty metodyczne)

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 : 343.447,00 wykonanie : 121.947,77

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : 183.531,00 wykonanie: 91.734,00

- zadania statutowe : plan : 66.398,00 wykonanie : 30.213,77

środki wydatkowano na :

- olej opałowy do szkół : 26.472,00

usługi związane z funkcjonowaniem szkół w tym:

- odprowadzenie ścieków 548,64 zł

- wywóz odpadów komunalnych 823,28

- opłata abonamentu RTV 224,50

- pomiary przeprowadzone w budynku 444,00

- rozbudowa CCTV 175,00

- pozostałe koszty 782,35 zł

opłaty za telefon : 744,00

koszty przypisano proporcjonalnie za II kwartały w stosunku do liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

- dotacje na zadania bieżące:

plan: 93.518,00 wykonanie ; 0

Rozdział 80195 Pozostała działalność .

Wydatki bieżące :

plan : 85.500,00 wykonanie : 28.538,66

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan: 1.200,00 wykonanie : 0

- zadania statutowe : plan : 83.300,00 wykonanie : 28.538,66

środki wydatkowano na :

- koszty administracji mieszkania w Domu Nauczyciela : 1.414,66

- wycena lokalu 615,00
- drobne naprawy budynków będących w administracji ZEAO 468,00
- dopłata do energii budynków będących w administracji ZEAO 387,16
- wydatki związane z utrzymaniem sali gimn. w Drzewcach i zakupem oleju w budynków będących w administracji ZEAO 13.932,85
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków będących w administracji ZEAO 4.320,99 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli – 7.400,00

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

Rozdział Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 91.000,00 wykonanie: 26.804,41

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące :

plan : 28.000,00 wykonanie : 8.735,85

w tym :

- zadania statutowe : plan : 25.500,00 wykonanie : 8.735,85

środki wydatkowano na :

- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 2.526,00

- Wspieranie organizacji pozarządowych - 720,38

- Zakup sprzętu w Publicznym Gimnazjum w Lipcach R. - 300,00

- Zakup biletów, napoi i słodczy dla dzieci wyjeżdżające na zawody – 235,60

– Stoły w OSP w Wólce K. -3.553,92

- Zakup sprzętu w GOKSiR – 1.399,95

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych :* plan : 2.500,00 wykonanie : 0,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

plan : 63.000,00 wykonanie : 18.068,76

w tym :

- zadania statutowe : plan : 63.000,00 wykonanie : 18.068,76

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

- zakup oleju opałowego – 11.637,67 zł
- zakup energii – 2.297,67 zł
- zakup wody 990,53
- serwis kotłowni olejowej – 568,27 zł
- odprowadzanie ścieków – 914,03 zł
- podatek od nieruchomości 1.660,59 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan : 1.265.605,00 wykonanie : 647.197,36

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące :

plan : 25.000,00 wykonanie : 9.285,18

-zadania statutowe : plan : 25.000,00 wykonanie : 9.285,18

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące :

plan : 30.000,00 wykonanie : 15.290,08

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 28.906,00 wykonanie : 14.196,15

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

- zadania statutowe : plan : 1.094,00 wykonanie 1.093,93

środki na ZFŚS

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

Wydatki bieżące :

plan : 840.422,00 wykonanie : 452.060,02

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 38.041,00 wykonanie : 34.880,59

w tym -składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 9 osób – 15.742,21 zł

- zadania statutowe : plan : 5.700,00 wykonanie : 3.908,23

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 796.681,00 wykonanie : 413.271,20

wydatkowano otrzymane środki na wypłatę zasiłków :

- zasiłki rodzinne na 260 dzieci – 118.395,00

-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 10 dzieci – 22.320,20

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

-dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 2 dzieci – 2.040,00

-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 12 dzieci – 5.760,00

-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 38 dzieci – 11.680,00

-dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 38 dzieci – 17.920,00

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 15 dzieci – 15.000,00

-świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 37 dzieci – 74.700,00

-zasiłek pielęgnacyjny na 60 osób – 54.927,00

-świadczenie pielęgnacyjne na 11 osób – 75.280,00

-specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób – 4.009,00

-zasiłek dla opiekuna dla 2 osób – 6.240,00

Ze środków dotacji wydatkowano 452.060,02

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

Wydatki bieżące :

plan : 4.711,00 wykonanie : 3.094,02

w tym :

- zadania statutowe : plan : 4.711,00 wykonanie : 3.094,02

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

- opłata składki zdrowotnej za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
- opłata składki zdrowotnej za 7 osób pobierających zasiłek stały.

Ze środków dotacji wydatkowano – 3.094,02

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

Wydatki bieżące :

plan : 124.515,00 wykonanie : 53.293,64

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 124.515,00 wykonanie : 53.293,64

wypłacono zasiłki, z tego:

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin - 4.144,00
- zasiłki celowe dla 25 osób - 12.106,00
- DPS opłacane za 3 osoby - 37.043,64

Ze środków dotacji wydatkowano – 3.726,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe .

Wydatki bieżące :

plan : 7.000,00 wykonanie : 2.981,25

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 7.000,00 wykonanie : 2.981,25

wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące :

plan : 26.066,00 wykonanie : 19.309,00

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 26.066,00 wykonanie : 19.309,00

Wypłata zasiłków stałych dla 7 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.

Ze środków dotacji wydatkowano -19.309,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące :

plan : 171.079,00 wykonanie : 73.192,17

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 156.079,00 wykonanie : 63.959,57

- zadania statutowe : plan : 15.000,00 wykonanie 9.232,60

środki wydatkowano na :

- materiały biurowe -817,87

-obsługa programów -585,31

-opłaty i prowizje -2.319,31

- rozmowy telefoniczne -750,13

-usługi pocztowe -560,05

-delegacje -50,10

-ubezpieczenia sprzętu komputerowego -695,50

-szkolenia -889,00

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

Ze środków dotacji wydatkowano – 15.600,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące :

plan : 36.812,00 wykonanie : 18.692,00

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 36.598,00 wykonanie : 18.558,00

W I półroczu 2015 roku dożywianiem objęto 36 dzieci z terenu gminy i wydatkowano na ten cel kwotę 13.258,00 oraz wypłacono 26 świadczeń dla 10 rodzin w formie zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 5.300,00.

Ze środków dotacji wydatkowano – 12.891,00 zł

- zadania statutowe (w zw. z realizacją zadania : Karta dużej Rodziny)

plan: 214,00 wykonanie : 134,00

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 164,00 wykonanie : 134,00

- zadania statutowe : plan: 50,00 wykonanie : 0

Ze środków dotacji wydatkowano – 134,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan : 120.587,00 wykonanie : 66.759,82

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące :

plan : 107.660,00 wykonanie : 55.465,34

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 95.200,00 wykonanie : 47.928,54

- zadania statutowe : plan: 5.760,00 wykonanie: 4.400,00

środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 6.700,00 wykonanie : 3.136,80

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 : 11.247,00 wykonanie : 10.454,48

w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 11.247,00 wykonanie : 10.454,48

środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów

Ze środków dotacji wydatkowano 8.247,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan : 735.546,00 wykonanie : 360.090,52

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki majątkowe:

Plan : 209.814,00 wykonanie : 141.933,35

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzewce, Lipce Reymontowskie i Wola Drzewiecka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipce Reymontowskie „ – w części dotyczącej kanalizacji. Udział środków unijnych w zadaniu , to kwota 66.772,00 zł .

Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano środki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na obszarze aglomeracji Lipce Reymontowskie – 25.000 zł.

Wydatki bieżące :

plan : 133.500,00 wykonanie : 70.141,32

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne : plan : 49.500,00 wykonanie : 26.122,99

koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

- zadania statutowe : plan : 84.000,00 wykonanie : 44.018,33

środki wydatkowano min. na:

- zakup materiałów , w tym :

- preparat Zetag 2.164,80 zł
- zużycie wody 700,56 zł
- zakup wkładu do filtra 5.566,83 zł
- pozostałe materiały 1.618,77 zł

- energia elektryczna – 23.991,47 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 336,76 zł

- opata za zajęcie pasa pod kanalizację – 1.651,83 zł

- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 2.785,00 zł

- fundusz socjalny – 820,70 zł

- delegacja pracownika 50,15

- koszty spisywania liczników – 1.000 zł
- badanie ścieków, gleby i osadów 2.331,46 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące :

plan : 228.232,00 wykonanie : 90.851,05

w tym:

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

plan : 225.432,00 wykonanie : 90.851,05

środki wydatkowano na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 90.069,84 oraz zakup oprogramowania GOMIG – 781,21

- pozostałe zadania statutowe :

plan: 2.800,00 wykonanie: 0

zaplanowano środki na koszty związane z akcją Sprzątanie Świata 2.800,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące :

plan : 6.000,00 wykonanie : 1.021,32

w tym:

- zadania statutowe : plan : 6.000,00 wykonanie : 1.021,32

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

- zakup części i naprawa kosiarek – 358,00
- zakup paliwa i oleju do kosiarek – 208,32
- pozostałe materiały (m.in. miotły, narzędzia) – 170,00
- pozostałe usługi (m.in. usunięcie gałęzi rębakiem) – 285,00

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki bieżące :

plan : 13.000,00 wykonanie : 9.289,13

w tym:

- zadania statutowe : plan : 13.000,00 wykonanie : 9.289,13

Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:

- zakup nawozów i preparatów chwastobójczych – 608,00
- zakup części i paliwa do kosiarki – 125,14
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 2.118,00
- zakup materiałów (w tym: wykonanie siedzeń do ławek) – 2.777,20
- usługi pozostałe (w tym: naprawa kosiarki) – 574,79
- podatek od nieruchomości – 3.086,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

plan : 95.000,00 wykonanie : 46.854,35

w tym:

- zadania statutowe : plan : 95.000,00 wykonanie : 46.854,35

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

- zakup materiałów oświetleniowych – 1.462,30
- zakup energii – 35.492,05
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 9.900,00

Rozdział 90095 pozostała działalność

Wydatki majątkowe :

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 : 330.148,00 wykonanie : 147.981,06

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe :

plan : 21.134,00 wykonanie : 0

Środki zaplanowano na:

zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Przebudowa łazienek w świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej- zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego: 8.608,00 zł
- oraz – ze środków własnych gminy 12.526,00 zł

Wydatki bieżące :

Plan: 8.014,00 wykonanie: 0

w tym :

- zadania statutowe : plan: 8.014,00 wykonanie: 0

środki zaplanowano na wydatki, w ramach Funduszu Sołeckiego - Zakup namiotu, krzeseł i grila dla wsi Retniowiec.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wydatki bieżące :

plan : 11.000,00 wykonanie : 2.781,06

w tym:

- zadania statutowe : 11.000,00 wykonanie : 2.781,06

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

- zakup energii 777,91 zł
- podatek od nieruchomości 1.930,00 zł
- pozostałe (materiały do konserwacji) 73,15 zł

Rozdział 92114 Samorządowa instytucja kultury

Wydatki bieżące :

plan : 290.000,00 wykonanie : 145.200,00

w tym:

- dotacje na zadania bieżące : plan : 290.000,00 wykonanie : 145.200,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan : 315.009,00 wykonanie : 90.949,08

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.

Klub Jutrzenka środki z dotacji wykorzystał zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan: 275.009,00 wykonanie : 55.949,08

Wydatki majątkowe : plan : 255.009,00 wykonanie : 42.478,38

Zaplanowano środki na inwestycję:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lipcach Reymontowskich -

środki własne 163.177,00 zł oraz w ramach zadań Funduszu Sołeckiego 26.983,00 zł

- Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku gospodarczego w Chlebowie – zadanie Funduszu Sołeckiego 9.849,00 zł

Do 30.06.2015 roku została zrealizowana inwestycja „ Utworzenie miejsca wypoczynku nad lipieckim stawem” , której wartość wyniosła 42.478,38 zł , w tym udział środków unijnych 15.526,59 zł .

Wydatki bieżące :

plan : 20.000,00 wykonanie : 13.470,70

w tym:

- zadania statutowe : plan : 20.000,00 wykonanie : 13.470,70

środki wydatkowano na :

- paliwo do koszenia boisk w Lipcach Reymontowskich, Mszadli i Drzewcach – 240,85
- nawozy – 833,00
- pozostałe materiały związane z utrzymaniem boisk (m.in. tuleje do bramek) – 608,85
- usługi pozostałe (w tym: zabiegi pielęgnacyjne boiska) – 2.900,00
- podatek od nieruchomości – 8.888,00

Wykonanie wydatków :

Wydatki majątkowe :

Plan : 1.585.825,00 zł

Wykonanie : 848.981,92 tj. 53,54 % zaplanowanych środków na inwestycje.

Wydatki bieżące :

Plan : 8.892.740,54

Wykonanie : 4.573.271,44 tj. 51,43 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące

Razem wydatki

Plan: 10.478.565,54

Wykonanie: 5.422.253,36 tj. 51,75 % zaplanowanej kwoty na wydatki

ROZCHODY

Plan na 2015 rok 835.928,00

Wykonanie za I półrocze : 466.121,00

Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .

Stopień wykonania 55,76 %

Poziom zadłużenia Gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.051.013,13 zł , tj. 19,87 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lipce Reymontowskie

do 30 czerwca 2015 roku

1. Planowane dochody na rok 2015 w pierwotnej wersji uchwały WPF (uchwała nr III/11/15) wynosiły 10.219.875,00 zł. W okresie I półrocza 2015 roku dokonano dwóch zmian w WPF na 2015 rok. Na dzień 24 czerwca 2015 r (dzień uchwalenia ostatniej zmiany WPF) : planowane dochody to kwota 10.321.799,54 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. – 5.404.674,76 zł

2. Planowane wydatki na rok 2015 wynoszą 10.322.187,54 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. - 5.422.253,36 zł

3. Wynik finansowy na 30.06.2015 r. –deficyt w wysokości 17.578,60 zł

4. Planowane przychody na rok 2015 r – 992.306,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015 wyniosły 830.277,74 zł , z czego

673.899,74 zł – są to wolne środki z ubiegłego roku

i kwota 156.378 zł - pożyczka z FWOŚ i GW w Łodzi II transza pożyczki na modernizację budynku urzędu gminy

5. Planowane rozchody na rok 2015r – 835.928,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 466.121,00 zł, w tym z tytułu spłaty:

1) kredytów - 211.070,62 zł

- kredyt BOŚ 1508/09/2008 15.078,12 zł
- kredyt BOŚ 1507/09/2008 60.938,30 zł
- kredyt BOŚ 1673/08/2010 17.603,42 zł
- kredyt BOŚ 1674/08/2010 21.736,52 zł
- kredyt BOŚ S/21/08/2014 108.000,00 zł
- kredyt BS Lipce Reymontowskie 85.714,26 zł

- kredyt BS Aleksandrów Łódzki 97.646,00 zł
- spłata pożyczki w BGK 59.404,38 zł

6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2.051.013,13 zł, na co składają się:

- kredyty zaciągnięte w 2008 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2018 r. – 532.115,38 zł
- kredyty zaciągnięte w 2010 r. w BOŚ z terminem spłaty do 2020 r. – 413.069,10 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r w BS Aleksandrów Łódzki z terminem spłaty do 30.12.2017 – 488.239,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w BS Lipce Reymontowskie Reymontowskie 2012 roku ze spłata do 30.09.2015 r – 42.857,13 zł
 - kredyt zaciągnięty w BOŚ w 2014 roku z terminem spłaty do 31 grudnia 2016 roku - 322.000,00 zł
- pożyczka w WFOŚ i GW w związku z termomodernizacją budynku urzędu gminy , z terminem spłaty do 31 października 2025 roku – 233.062,55 zł

7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do planowanych rocznych dochodów wynosi 19,87%

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień 30.06.2015 r. – 33.579,93 zł) do planowanych na 2015 r. dochodów ogółem wynosi 4,85 % ; po wyłączeniach 4,27%.

8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Planowane nakłady budżetowe w 2015 r	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wskaźnik % wykonania
wydatki majątkowe				
<i>przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją - poprawa warunków pracy , poprawa estetyki oraz oszczędności w ogrzewaniu budynku</i>	750	448.963,00	447.009,44	99,57
Wydatki bieżące				
„ Lipce Reymontowskie – ponadregionalnym produktem turystycznym „	750	370.310,00	278.399,10	75,18

Zaplanowane przedsięwzięcie majątkowe i bieżące zostały realizowane w I półroczu 2015 roku zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.