

## **INFORMACJA**

### ***z wykonania budżetu gminy za 2014 roku.***

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 roku uchwałą Nr 175.XXXV.2013.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **13.604.782,31zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 13.340.782,31zł, dochody majątkowe w kwocie 264.000,00zł oraz wydatki w kwocie **13.604.782,31zł w tym** : wydatki bieżące w kwocie 12.593.688,09zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.011.094,22zł .

Uchwalony budżet zmieniany był 9 krotnie na sesjach Rady Gminy i 13 krotnie Zarządzeniem Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych dotacji celowych, subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:

**Planowane dochody – 15.159.672,77zł, w tym :**

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.780.690,48zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 378.982,29zł

**Planowane wydatki - 16.341.660,65zł , w tym :**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.415.315,10zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.926.345,55zł

Przychody budżetu w wysokości 1.181.987,88zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.181.987,88zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

**Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:**

**dochody –14.927.719,54zł stanowi to 98,47% planowanych dochodów w tym:**

- dochody bieżące - 14.607.516,71zł
- dochody majątkowe – 320.202,83zł

**wydatki - 15.172.965,00zł stanowi to 92,85% planowanych wydatków w tym:**

- wydatki bieżące – 13.700.412,18zł
- wydatki majątkowe – 1.472.552,85zł

## DOCHODY

### Wykonanie dochodów w/g działów budżetu.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

**Plan dochodów 454.672,32zł wykonanie 395.732,32zł tj 87,04% w tym :**

**- dochody bieżące plan 313.043,07zł      wykonanie 313.043,07zł**

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

plan    313.043,07zł      wykonanie 313.043,07zł

Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**- dochody majątkowe    plan 141.629,25zł      wykonanie 82.689,25zł**

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan    51.629,25zł      wykonanie 51.629,25zł

Jest to dotacja zgodnie z umową Nr. 91/RW/RM-II/D-163/14 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR).

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 90.000,00zł      wykonanie 31.060,00zł

Dochodów ze sprzedaży działek położonych w m. Lipowiec Kościelny.

#### Dział 020 - Gospodarka leśna

**Plan dochodów 2.200,00 zł wykonanie 4.398,70zł 199,94% w tym :**

**- dochody bieżące plan 2.200,00zł      wykonanie 4.398,70zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan    2.200,00 zł      wykonanie 4.398,70zł

Są to wpływy z czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****Plan dochodów 43.100,00zł wykonanie 43.912,38zł 101,88% w tym :****- dochody bieżące plan 43.100,00zł wykonanie 43.602,96zł****- dochody majątkowe plan 0,00zł wykonanie 309,42zł**

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  
plan 4.000,00zł wykonanie 4.753,60zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
plan 38.400,00zł wykonanie 38.587,74zł
- wpływ odsetek plan 700,00zł wykonanie 261,62zł
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
plan 0,00zł wykonanie 309,42zł

**Dział 750 -Administracja****Plan dochodów 52.650,50zł wykonanie 55.927,55zł tj. 106,22%****- dochody bieżące plan 47.550,50zł wykonanie 50.827,55zł****- dochody majątkowe plan 5.100,00zł wykonanie 5.100,00zł**

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

plan 43.063,00zł wykonanie 43.063,00zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 10,00zł wykonanie 0,00zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 5.100,00zł wykonanie 5.100,00zł

Są to wpływy ze sprzedaży samochodu ciężarowego STAR 200.

- wpływy z różnych dochodów

plan 4.477,50zł wykonanie 4.477,50zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan 0,00zł      wykonanie 3.287,05zł

Jest to zwrot dotacji przekazanej w 2013r. na projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie pt. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowania dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA”.

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa.**

**Plan dochodów 48.074,00zł      wykonanie 46.424,00zł      tj. 96,57%**

**- *dochody bieżące plan 48.074,00zł      wykonanie 46.424,00zł***

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

plan 833,00zł      wykonanie 833,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

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

plan 9.932,00zł      wykonanie 9.932,00zł

Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

plan 37.309,00zł      wykonanie 35.659,00zł

Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

**Plan dochodów 500,00zł      wykonanie 500,00zł      tj. 100,00%**

**- *dochody bieżące plan 500,00zł      wykonanie 500,00zł***

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan 500,00zł wykonanie 500,00zł

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan dochodów 400,00zł wykonanie 400,00zł tj. 100,00%**

**- dochody bieżące plan 400,00zł wykonanie 400,00zł**

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

plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .**

**Plan dochodów 2.983.729,31zł wykonanie 2.879.449,44zł tj. 96,51%**

**- dochody bieżące plan 2.983.729,310zł wykonanie 2.879.449,44 zł**

	Plan	Wykonanie
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00zł	1.297,24zł
- podatek. od nieruchomości od osób prawnych	281.500,00zł	301.990,00zł
- podatek rolny od osób prawnych	5.800,00zł	6.051,00zł
- podatek leśny od osób prawnych	62.000,00zł	62.261,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawne.	1.400,00zł	1.416,00zł
- odsetki osoby prawne	700,00zł	805,80zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	497.000,00zł	400.990,44zł
- podatek rolny od osób fizycznych	290.166,31zł	265.767,45zł
- podatek leśny od osób fizycznych	26.000,00zł	27.122,73zł
- podatek od środków transportowych	113.000,00zł	109.592,90zł-
podatek od spadków i darowizn	10.000,00zł	8.971,00zł
- opłata targowa	700,00zł	520,00zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	280.000,00zł	266.105,50zł
- podatek od czyn. cyw. praw.	50.000,00zł	45.020,60zł
- odsetki	5.000,00zł	6.390,08zł
- opłata skarbowa	12.000,00zł	11.921,27zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00zł	0,00zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	59.000,00zł	61.194,02zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.275.263,00zł	1.289.417,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00zł	10.908,31zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00zł	21,90zł

Zaległości w podatkach jednostek i osób prawnych na dzień 31 grudnia br. wynoszą – 2.851,00zł:

- w podatku od nieruchomości na kwotę - 2.086,00zł
- w podatku od środków transportowych - 765,00zł

Zaległości w podatkach u osób fizycznych na dzień 31 grudnia br. wynoszą :

- w podatku od nieruchomości - 91.575,84zł
- w podatku rolnym - 22.371,06zł
- w podatku leśnym - 1.989,57zł
- w podatku od śr. transportowych - 13.140,10zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za II półrocze 2014r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 470.095,40zł
- w podatku rolnym - 131.404,85zł
- w podatku transportowym - 64.782,67zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą - 19.122,83zł:

- w podatku od nieruchomości - 17.826,83zł
- w podatku od środków transportowym - 1.296,00zł

Skutki udzielonych umorzeń za II półrocze 2014r. wynoszą 7.254,48zł.

W II półroczu 2014r wystawiono 449 upomnień na podatek rolny, od nieruchomości i podatek od środków transportowych na kwotę 127.346,00zł.

W 2014 wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych 195 szt. na kwotę 85.142,00zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 7.842.017,51zł wykonanie 7.841.725,29zł tj 100%**

**- dochody bieżące plan 7.837.469,47zł wykonanie 7.841.725,29zł**

**- dochody majątkowe plan 4.548,04zł wykonanie 4.548,04zł**

- subwencja oświatowa plan 3.962.491,00zł wykonanie 3.962.491,00zł
- subwencja ogólna plan 3.600.004,00zł wykonanie 3.600.004,00zł
- subwencja równoważąca plan 193.312,00zł wykonanie 193.312,00zł
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
plan 2.000,00zł wykonanie 3.232,72zł
- pozostałe odsetki plan 20.000,00zł wykonanie 16.399,64zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich za 2013r.)  
plan 59.105,11zł wykonanie 59.105,11zł

### **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

**Plan 877.261,66zł wykonanie 841.447,80zł tj 92,92%**

**- dochody bieżące plan 772.261,66zł wykonanie 736.596,68zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
**plan 3.150,00zł wykonanie 3.149,88zł**

- wpływy z różnych dochodów

**plan 42.100,00zł wykonanie 38.722,10zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**plan 215.930,00zł wykonanie 201.220,74zł**

Jest to dofinansowanie do Projektu „Lepszy start w przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**plan 206.445,66zł wykonanie 188.867,96zł**

Jest to dofinansowanie do Projektu „Przedszkole moja lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**plan 168.402,00zł wykonanie 168.402,00zł**

Jest to dofinansowanie do Projektu „Przedszkole moja lepsza przyszłość – NA BIS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**plan 30.240,00zł wykonanie 30.240,00zł**

Jest to dofinansowanie Projektu „Ze szkołą za pan – brat na bis,, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

**plan 101.469,00zł wykonanie 101.469,00zł**

**- dochody majątkowe plan 105.000,00zł wykonanie 104.851,12zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**plan 105.000,00.zł wykonanie 104.851,12zł**

Jest to dofinansowanie do Projektu „Lepszy start w przyszłość „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna.**

**Plan dochodów 2.440.922,47zł wykonanie 2.407.005,79zł tj. 98,61%**



- **dochody bieżące plan 2.440.922,47zł wykonanie 2.407.005,79zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych

**plan 2.100.000,00zł wykonanie 2.066.261,12zł**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

**plan 10.000,00zł wykonanie 13.925,87zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**plan 6.758,00zł wykonanie 6.706,80zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki zdrowotne

**plan 5.394,00zł wykonanie 5.394,00zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**plan 36.055,00zł wykonanie 36.055,00zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych (dodatki mieszkaniowe)

**plan 173,47zł wykonanie 173,47zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/

**plan 71.684,00zł wykonanie 71.684,00zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodki Pomocy Społecznej

**plan 112.200,00zł wykonanie 112.200,00zł**

- wpływy z usług

**plan 2.000,00zł wykonanie 2.421,00zł**

- pozostałe odsetki

**plan 200,00zł wykonanie 0,00zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**plan 3.360,00zł      wykonanie 3.360,00zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zasiłki opiekuńcze

**plan 43.098,00zł      wykonanie 43.074,00zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie dzieci

**plan 60.000,00zł      wykonanie 59.676,40zł**

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosiły 35.698,75zł z tego :

- 11.165,12zł - dochody własne gminy
- 21.853,06zł - przekazano na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- 2.680,57zł - przekazano innym gminom jako organom właściwym dłużnika.

Kwotę 2.760,75zł otrzymano z innych gmin tytułem zwrotu 20% odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ właściwy dłużnika.

### **Dział 853 - Pozostała działalność**

**Plan dochodów 80.550,00zł wykonanie 80.550,00zł tj 100,% są to dochody bieżące**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

**plan 80.550,00.zł wykonanie 80.550,00zł**

Jest to dofinansowanie Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Lipowiec Kościelny” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan dochodów 179.222,00zł wykonanie 179.221,94zł tj. 100,% są to dochody bieżące**

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan dochodów 31.668,00zł    wykonanie 28.319,33zł tj. 89,43%****- dochody bieżące plan 31.668,00zł    wykonanie 28.319,33zł**

- wpływy z różnych dochodów  
plan 12.000,00zł    wykonanie 8.072,07zł
- wpływy z opłaty produktowej  
plan 0,00zł    wykonanie 1.410,26zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora publicznego  
plan 19.668,00zł    wykonanie 18.837,00zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.****Plan dochodów 122.705,00zł    wykonanie 122.705,00zł tj. 100,00%****- dochody majątkowe plan 122.705,00zł    wykonanie 122.705,00zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  
**plan 122.705,00.zł    wykonanie 122.705,00zł**

Jest to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projektu „Budowa ścieżki rowerowo-piesznej z miejscem integracji mieszkańców w miejscowości Parcele Łomskie w Gminie Lipowiec Kościelny”

**Ogółem dochody plan 15.159.672,77zł    wykonanie 14.927.719,54zł tj.98,47%****Wymagalne należności na dzień 31.12.2014r.    wynoszą 452.979,77zł**

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych 16.341.660,65zł, wykonanie na dzień 31 grudzień 2014r. 15.172.965,00zł tj. 92,85%

w tym :

- wydatki majątkowe plan 1.926.345,55zł wykonanie 1.472.552,85zł tj. 76,44%
- wydatki bieżące plan 14.415.315,10zł wykonanie 13.700.412,18zł tj. 95,04%

### Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków 412.543,07zł wykonanie 386.509,74zł 93,69tj % w tym :

- wydatki bieżące plan 347.543,07zł wykonanie 336.509,74zł
- wydatki majątkowe plan 65.000,00zł wykonanie 50.000,00zł

w tym:

- odpis dla Izb Rolniczych 6.500,00zł 5.428,00zł
- pozostała działalność 341.043,07zł 331.081,74zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 306.904,97zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 6.682,74zł
- badanie gleby – 1271,00zł
- sprzątanie padłych zwierząt z terenu gminy – 7.200,00zł
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 7.672,43zł
- na inwestycje „ Rozbudowa wodociągu w m. Cegielnia Lewicka” – 50.000,00zł

#### Dział 020 - Gospodarka leśna

Plan wydatków 2.500,00 zł wykonanie 1.500,00zł tj. 60%w tym :

- wydatki bieżące plan 2.000,00zł wykonanie 1.500,00zł

#### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 5.829,76zł wykonanie 4.497,15zł tj.77,14%

Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa na zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu Przyspieszenie

wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan wydatków 1.076.543,35zł wykonanie 812.285,34zł tj. 75,45%**

w tym:

- wydatki bieżące	plan	224.184,17zł	wykonanie	153.757,28zł
- wydatki majątkowe	plan	852.359,18zł	wykonanie	658.528,06zł

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- za odśnieżanie dróg w okresie zimowym zapłacono – 19.763,45zł
- zakup paliwa i mieszanki na drogi w okresie zimowym – 10.083,93zł
- zakupiono farby do malowania przystanków – 2.331,37zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Turza Mała – 3.889,60zł
- kostka, obrzeża – Turza Mała – 4.291,91zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Turza Wielka – 3.660,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Krępa – 2.745,60zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Lipowiec Kościelny – 1.372,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Rumoka – 3.203,20zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Dobra Wola – 2.516,80zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Niegocin – 2.965,60zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Zawady – 3.660,72zł
- rura na przepust w m. Niegocin – 5.630,99zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Cegielnia Lewicka – 2.0529,20zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w m. Łomia – 2.288,00zł
- zakup znaków drogowych – 541,59zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Niegocin – 2.035,92zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Lipowiec Kościelny – 1.484,61zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Kęczewo – 1.397,28zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Zawady – 3.056,55zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Rumoka – 5.215,20zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Turza Wielka – 436,65zł
- zapłacono za pracę koparki w m. Dobra Wola – 861,00zł
- zapłacono za pracę koparki w m. Turza Mała – 728,16zł

- zapłacono za pracę koparki w m. Lipowiec Kościelny – 430,62zł
- zapłacono za pracę koparki w m. Kęczewo – 492,00zł
- kostka, obrzeża – Turza Wielka – 6.313,09zł
- zapłacono za pracę równiarki na drodze gminnej w m. Cegielnia Lewicka – 1.833,93zł
- aktualizacja mapy – Parcele Łomskie – 2.400,00zł
- projekt przebudowy drogi nr. 38 w m. Lipowiec Kościelny – 11.685,00zł.

**Wydatki inwestycyjne wyniosły 658.528,06zł:**

- Budowa chodników na terenie gminy Lipowiec Kościelny  
Plan : 49.269,88zł      Wykonanie: 49.121,46zł
- Wykonanie kolektora deszczowego w m. Lipowiec Kościelny  
Plan : 28.089,30zł      Wykonanie: 26.445,00zł
- Budowa chodników w m. Lewiczyn  
Plan: 40.000,00zł      Wykonanie: 32.962,64zł
- Budowa chodników w m. Zawady  
Plan: 15.000,00zł      Wykonanie: 14.931,51zł
- Budowa chodników w m. Kęczewo  
Plan: 45.000,00zł      Wykonanie: 42.070,38zł
- Budowa chodników w m. Rumoka  
Plan: 20.000,00zł      Wykonanie: 18.826,56zł
- Budowa drogi gminnej w Parcelach Łomskich  
Plan: 200.000,00zł      Wykonanie: 152.288,03zł
- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Lipowiec Kościelny nr. 773  
Plan: 120.000,00zł      Wykonanie: 113.417,90zł
- Przebudowa drogi w m. Łomia  
Plan: 100.000,00zł      Wykonanie: 98.643,33zł
- Zagospodarowanie terenu i budowa chodników w m. Niegocin  
Plan: 20.000,00zł      Wykonanie: 14.913,87zł
- Zagospodarowanie terenu w m. Krępa  
Plan: 20.000,00zł      Wykonanie: 19.799,43zł
- Zagospodarowanie terenu w m. Lewiczyn  
Plan: 10.000,00zł      Wykonanie: 8.126,02zł
- Zagospodarowanie terenu przy Sali w m. Wola Kęczewska  
Plan: 45.000,00zł      Wykonanie: 44.953,13zł

- Przebudowa drogi Nr 04KDG 01 i 02 w Dobrej Woli  
Plan: 100.000,00zł      Wykonanie:      0,00zł  
Inwestycja nie została zrealizowana z przyczyn formalno-prawnych. Zadanie zostanie wykonane w 2015r.
- Budowa chodników w m. Parcele Łomskie  
Plan: 20.000,00zł      Wykonanie:      19.680,00zł
- Przebudowa mostu na Słomce  
Plan: 10.000,00zł      Wykonanie:      2.348,80zł
- Budowa Chodników w m. Łomia/Bataliony  
Plan: 10.000,00zł      Wykonanie:      0,00zł  
Realizację inwestycji przełożono na okres przyszły.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków 21.000,00 zł wykonanie 17.095,99zł tj. 81,41%**

**- wydatki bieżące      plan      21.000,00zł      wykonanie 17.095,99zł**

Wydatkowano na :

- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości – aktualizacja – 6.900,00zł
- aktualizacja oprogramowania eGmina – GEO-SYSTEM – 1.845,00zł
- za ogłoszenia prasowe - 2.375,00zł
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano – 1.424,05zł
- księgi wieczyste, wypisy działek – 1.127,00zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy – 1.312,00zł
- czynności notarialne – 1.339,94zł
- pozostałe – 773,00zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan wydatków 100.000,00 zł wykonanie 58.456,90zł tj. 58,46%**

**- wydatki bieżące      plan      100.000,00zł      wykonanie 58.456,90zł**

Powyższą kwotę wydatkowana na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipowiec Kościelny.

### **Dział 750 -Administracja**

**Plan wydatków 2.464.731,14zł wykonanie 2.366.739,10zł tj. 96,02%w tym :**

**Wydatki bieżące      plan      2.440.731,14zł      wykonanie 2.347.247,02zł**

**Wydatki majątkowe      plan      24.000,00zł      wykonanie      19.492,11zł**

➤ **Urząd Wojewódzki plan 120.663,00zł wykonanie 113.688,45zł tj. 94,22%**

Wydatki ogółem w kwocie 113.688,45zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na :

- Wynagrodzenia osobowe - 89.420,76zł
- Dodatkowe wynagrodzenie – 6.786,01zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.290,92zł
- Składki na Fundusz Pracy – 2.190,76zł.

➤ **Rada Gminy plan 129.000,00zł wykonanie 125.875,24zł tj. 97,58%**

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 98.122,20zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 27.753,04zł.

➤ **Urząd Gminy plan 1.825.215,14zł wykonanie 1.777.231,96zł tj. 97,37%**

- wynagrodzenia osobowe	1.017.000,00zł	1.010.923,52zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41.950,00zł	40.522,74zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.000,00zł	71.530,13zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	182.000,00zł	177.395,30zł
- składki na Fundusz Pracy	26.000,00zł	21.915,26zł
- odpis na fundusz socjalny	23.702,00zł	23.702,00zł
- podróże służbowe	11.000,00zł	9.487,48zł
- usługi remontowe	14.000,00zł	10.950,95zł
- wydatki inwestycyjne	24.000,00zł	19.492,11zł
- pozostałe wydatki	413.563,14zł	391.312,47zł

Pozostałe wydatki to :

- zakup oleju opałowego - 53.347,65zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 28.022,01zł
- prenumerata czasopism oraz zakup publikacji - 6.981,56zł
- za energię elektryczną - 40.773,13zł
- zakup artykułów biurowych - 20.565,24zł
- prowizja bankowa - 2.289,00zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 24.551,30zł
- badania okresowe pracowników – 3.705,00zł
- szkolenie pracowników – 16.491,00zł
- opłaty za telefony stacjonarne - 2.660,58zł
- opłaty za telefony komórkowe - 5.876,61zł



- opłaty na stałe łącze internetowe – 1.541,10zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 25.131,00zł
- ubezpieczenie budynków i mienia – 13.193,00zł
- abonament za monitoring – 2.263,20zł
- za paliwo – 23.797,81zł
- zakup akcesorii i komputera dla pracownika – 9.393,86zł
- zakup i wymiana mebli w pokojach UG – 18.851,55zł
- przegląd, naprawa i zakup części do samochodów – 5.349,50zł
- zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych UG – 6.473,45zł
- opracowanie ekspertyzy w sprawie ferm drobiu – 24.600,00zł
- za dostęp do bazy LEX – 5.712,99zł
- obsługa prawna - 33.825,00zł
- naprawa i części do samochodu Ducato – 7.166,25zł
- podróże służbowe krajowe – 9.487,48zł

**Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 19.492,11zł na:**

- zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy  
plan 15.000,00zł      wykonanie 14.992,11zł
- termoizolacja budynku Urzędu Gminy  
plan 9.000,00zł      wykonanie 4.500,00zł

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 14.500,00zł      wykonanie 13.119,71zł      tj. 90,48%**

**- wydatki bieżące      plan 14.500,00zł      wykonanie 13.119,71zł**

Wydatki związane z promowaniem Gminy Lipowiec Kościelny na polu lokalnym. Obejmują wspieranie działań mieszkańców Gminy i organizacji współpracujących z Gminą. Wydatkowano między innymi na:

- zakup koszulek z nadrukiem – 747,23zł
- dofinansowanie harcerzy i dzieci – 2.251,90zł
- dofinansowanie „Bitwy pod Mławą” – 3.000,00zł
- dofinansowanie / narodziny „trojaczków” - mieszkańców Gminy/ - 3.640,50zł
- ogłoszenia prasowe – 1.717,35zł
- pozostałe – 1.762,73zł.

➤ **Pozostała działalność plan 375.353,00zł      wykonanie 336.823,74zł tj. 89,74%**

**- wydatki bieżące      plan 375.353,00zł      wykonanie 336.823,74zł**

Wydatki dotyczą pracowników fizycznych, oraz pracowników zatrudnionych na robotach publicznych.

Wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz os.fiz.	plan	34.500,00zł	wykonanie	30.956,00zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	191.371,00zł	wykonanie	164.178,89zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	23.700,00zł	wykonanie	23.538,85zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	37.500,00zł	wykonanie	33.068,97zł
- składki na Fundusz Pracy	plan	8.000,00zł	wykonanie	7.501,22zł
- odpis na fundusz socjalny	plan	3.282,00zł	wykonanie	3.282,00zł
- pozostałe wydatki	plan	77.000,00zł	wykonanie	74.297,81zł

Pozostałe wydatki dotyczą: ubezpieczenia ciągników i przyczep, zakupu paliwa i części, badania diagnostyczne.

- naprawa ciągników i maszyn - 4.573,06zł
- zakup części zamiennych do maszyn, kosy, części do ciągników i przyczep – 9.904,99zł
- zakup paliwa i oleju - 44.488,61zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 3.388,21zł
- zakup płyt szalunkowych – 1.149,99zł
- rusztowania – 999,99zł
- szkolenie BHP dla pracowników – 4.507,62zł
- pozostałe wydatki – 1.388,64zł.

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa.**

**Plan wydatków 48.074,00zł wykonanie 46.424,00zł tj. 96.57%**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
plan 833,00zł wykonanie 833,00zł.

Są to wydatki na aktualizacje rejestru wyborców.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego  
Plan 9.932,00zł wykonanie 9.932,00zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
Plan 37.309,00zł wykonanie 35.659,00zł

### **Dział 752 - Obrona narodowa.**

**Plan wydatków 500,00zł wykonanie 500,00zł tj. 100,00%**

**- wydatki bieżące plan 500,00zł wykonanie 500,00zł**

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków 402.042,09zł wykonanie 161.660,91zł tj. 40,21% w tym:

**- wydatki bieżące plan 187.123,00zł wykonanie 151.191,93zł****- wydatki majątkowe plan 214.919,09zł wykonanie 10.468,98zł**

- |                                       |      |              |           |              |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|
| ➤ Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej | plan | 10.000,00zł  | wykonanie | 10.000,00zł  |
| ➤ Obrona cywilna                      | plan | 400,00zł     | wykonanie | 400,00zł     |
| ➤ Straż gminna /miejska/              | plan | 33.653,00zł  | wykonanie | 33.653,00zł  |
| ➤ Zarządzanie kryzysowe               | plan | 2.000,00zł   | wykonanie | 0,00zł       |
| ➤ Ochotnicze Straże Pożarne           | plan | 355.989,09zł | wykonanie | 117.607,91zł |

Wydatki dotyczące jednostek OSP.

- zakup usług	plan	35.000,00zł	wykonano	20.885,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia		45.000,00zł		38.597,97zł
- różne składki i opłaty		8.200,00zł		6.296,00zł
- za energię		15.000,00zł		10.249,32zł
- wynagrodzenia bezosobowe		12.000,00zł		11.494,32zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		2.370,00zł		739,32zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23.500,00zł		18.876,50zł

Wydatkowano na :

- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy - 11.562,68zł
- części do samochodów i sprzętu OSP – 3.692,63zł
- sprzęt dla jednostek OPS – 6.561,89zł
- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wypłacono – 3.046,50zł
- mundur strażacki – OSP Turza Mała – 615,60zł
- materiały budowlane, nadzór, inwentaryzacja garażu – OSP Turza Mała – 8.330,95zł
- materiały budowlane, dokumentacja – OSP Kęczewo – 8.228,66zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż. – 1.660,00zł
- za szkolenia i seminarium „Uwaga Pożar,, – 4.920,00zł
- za usługi medyczne – 4.260,00zł
- za naprawę samochodu w OSP Niegocin – 150,00zł
- za badanie techniczne samochodów – 2.575,50zł
- zakup artykułów z przeznaczeniem na zorganizowanie Gminnych Obchodów Dnia Strażaka – 2.037,16zł
- zawody strażackie – 3.950,29zł
- szkolenie PPOŻ dla członków OSP – 700,00zł

- zadania inwestycyjne:

- Budowa garażu dla OSP Lipowiec Kościelny

Plan: 214.919,09zł      Wykonanie: 10.468,98zł

Inwestycja nie została zrealizowana z przyczyn formalno – prawnych. Realizacja inwestycji została przesunięta decyzją Rady Gminy na rok 2015r.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków 40.000,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%

Rezerwa w kwocie 40.000,00zł nie została rozdysponowana.

### **Dział 801- Oświata i Wychowanie .**

Plan wydatków 6.738.679,50zł wykonanie 6.484.199,35zł tj. 96,22%

- wydatki bieżące      plan      6.462.679,50zł      wykonanie      6.224.642,31zł

- wydatki majątkowe      plan      276.000,00zł      wykonanie      259.557,04zł

➤ szkoły podstawowe

plan      3.639.149,00zł      wykonanie      3.510.562,61zł

➤ oddziały przedszkolne

plan      671.525,00zł      wykonanie      635.182,41zł

➤ punkty przedszkolne

plan      429.709,50zł      wykonanie      422.504,19zł

➤ gimnazjum

plan      1.502.438,00zł      wykonanie      1.437.064,29zł

➤ dowożenie uczniów

plan      265.000,00zł      wykonanie      259.234,83zł

➤ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

plan      26.732,00zł      wykonanie      22.698,39zł

➤ stołówki szkolne i przedszkolne

plan      173.886,00zł      wykonanie      166.712,63zł

➤ pozostała działalność

plan      30.240,00zł      wykonanie      30.240,00zł

### **Wydatki szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych**

- wynagrodzenie osobowe      plan      2.314.225,00zł      wykonanie      2.239.574,11zł

- składki na ubezpieczenie społeczne      plan      518.536,00zł      wykonanie      484.192,37zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne      plan      180.065,00zł      wykonanie      169.205,74zł

- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy) plan	194.479,00zł	wykonanie	186.015,77zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan	171.690,00zł	wykonanie	171.690,00zł
- pozostałe wydatki plan	685.679,00zł	wykonanie	658.998,99zł
- przedszkola plan	423.709,50zł	wykonanie	422.504,19zł
- wydatki inwestycyjne plan	252.000,00zł	wykonanie	236.068,04zł
	-----		
<b>Łącznie - tj. 96,37%</b>	<b>4.740.383,50zł</b>		<b>4.568.249,21zł</b>

### Pozostałe wydatki:

- Zakupiono olej opałowy dla SP w Turzy Małej 20 968 litrów na kwotę zł 73.569,15zł.
- Zakupiono dla SP Turza Mała 2 tablice interaktywne, 2 rzutniki i laptop na łączną kwotę 18.076,01zł.
- Dla SP Zawady zakupiono olej opałowy w ilości 12 907 litrów na kwotę 43.764,30zł, oraz węgiel w ilości 8 tony na kwotę 6.400,04zł.
- Zakupiono dla SP Zawady 2 tablice interaktywne, 2 projektory, kserokopiarkę i sprzęt komputerowy na łączną kwotę 23.808,99zł.
- Zakupiono węgiel dla SP Łomia w ilości 18,5 ton na kwotę zł 14.560,00zł, ponadto wydatkowano kwotę 10.800,00zł za wynajem kontenera do nauki dzieci w oddziale „zerowym”. Zapłacono za materiały do podłączenia CO do kontenera za kwotę 7.759,99zł.
- W SP Lipowiec Kościelny zakupiono laptop, rozbudowano sieć komputerową za kwotę 6.883,00zł.
- W SP Turza Mała zapłacono kwotę 2.632,43zł za remont pieca centralnego ogrzewania.
- Za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 41.542,76zł.
- Za opłaty telefoniczne, korzystanie z internetu, zużycie wody, ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę zł 71.397,58zł.
- Prowizja bankowa – 1.200,00zł.
- Wydatkowano kwotę 36.064,85zł na zakup żywności dla stołówek szkolnych w SP Lipowiec Kościelny i Turzy Małej.
- Wyplacono stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, za dobre wyniki w nauce na kwotę zł 2.120,00zł.
- Wydatkowano kwotę 15.227,94zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I, II, III i IV szkół podstawowych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”.
- Zadania inwestycyjne:
  1. Remont budynku SP Zawady  
Plan: 20.000,00zł Wykonanie: 18.775,30zł

2. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Turzy Małej  
Plan: 30.000,00zł      Wykonanie: 29.918,58zł
3. Organizacja plac zabaw przy SzP Zawadach, Łomi i Lipowcu K.  
Plan: 105.000,00zł      Wykonanie: 104.851,12zł
4. Termoizolacja budynku – SP. Turza Mała  
Plan: 4.000,00zł      Wykonanie: 3.500,00zł
5. Termoizolacja budynku – SP. Zawady  
Plan: 4.000,00zł      Wykonanie: 3.500,00zł
6. Termoizolacja budynku SP Lipowiec K.  
Plan: 9.000,00zł      Wykonanie: 3.500,00zł
7. Modernizacja CO w SP Zawady  
Plan: 60.000,00zł      Wykonanie: 53.999,80zł
8. Modernizacja CO w SP Łomia  
Plan: 20.000,00zł      Wykonanie: 18.023,24zł

### **Wydatki Gimnazjum**

- wynagrodzenie osobowe	plan	847.820,00zł	wykonanie	817.972,40zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	52.248,00zł	wykonanie	52.248,00zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy)	plan	79.356,00zł	wykonanie	72.664,87zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	181.765,00zł	wykonanie	173.449,98zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	70.709,00zł	wykonanie	66.857,26zł
- pozostałe wydatki	plan	246.540,00zł	wykonanie	230.382,78zł
- wydatki inwestycyjne	plan	24.000,00zł	wykonanie	23.489,00zł
		-----		
	<b>Łącznie - tj. 95,65%</b>	<b>1.502.438,00zł</b>		<b>1.437.064,29zł</b>

### **Pozostałe wydatki:**

- Zakupiono olej opałowy w ilości 39 200 litrów na kwotę 127.211,66zł.
- Za zużycie energii elektrycznej zapłacono kwotę 19.232,58zł.
- Za zużycie wody, opłaty kominiarskie, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie budynku szkoły wydatkowano 25.222,13zł.
- Wydatkowano kwotę 14.366,06zł na zakup sprzętu nagłośniającego, tablicy interaktywne oraz innych materiałów informatycznych.
- Na zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku szkoły kwotę 5.213,60zł.
- Wyplacono stypendia szkolne na kwotę zł 3.392,00zł za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

- Prowizja bankowa w kwocie zł 300,00zł.
- Wydatki na zadania inwestycyjne:
  1. Termoizolacja budynku – Gimnazjum  
Plan: 4.000,00zł    Wykonanie: 3.500,00zł
  2. Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym  
Plan: 20.000,00zł    Wykonanie: 19.989,00zł

### **Dział 851 -Ochrona Zdrowia**

**Plan wydatków 59.000,00zł wykonanie 55.545,53zł tj. 94,14%.**

**- wydatki bieżące plan 59.000,00zł wykonanie 55.545,53zł**

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 53.881,51zł.

Wydatkowano na :

- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne – 9.130,97zł
- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji – 8.796,00zł
- zakup programu profilaktycznego „ Zachowaj trzeźwy umysł „ – 922,50zł
- zapłacono za wyjazd dzieci na wypoczynek do Władysławowa z elementami profilaktyki alkoholowej - 2.000,00zł
- zapłacono za wyjazd dzieci na wypoczynek do Stegny z elementami profilaktyki alkoholowej - 21.500,00zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Zawadach na kwotę – 1.000,00zł
- udział dzieci w przedstawieniach o tematyce związanej z ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1.680,00zł
- na zakup nagród na przeprowadzenie programu profilaktyki związanej ze zdrowiem i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1.068,69zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Łomi wydatkowano - 1.005,34zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym wydatkowano - 998,46zł
- urządzenie wielofunkcyjne przekazane dla NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia – 714,77zł
- za organizacje ferii i letnich półkolonii prze Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wydatkowano – 2.803,29zł

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych „Przemoc bilo” – 1.755,70zł

Wydatki z zwalczania narkomanii zostały wydatkowane 1.664,02zł na :

- na zakup nagród na konkurs plastyczno-literacki związany z tematyką narkomanii wydatkowano – 754,02zł , spektakle dla dzieci - 910,00zł

Niewydatkowana część środków zostanie wprowadzona do budżetu na 2015r. Uchwałą Rady Gminy.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna.**

**Plan wydatków 2.806.999,02zł wykonanie 2.738.761,01zł tj. 97,57%**

**Wydatki bieżące plan 2.806.999,02zł wykonanie 2.738.761,01zł**

➤ domy pomocy społecznej	plan	48.228,24zł	wykonanie	48.228,24zł
➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	plan	1.200,00zł	wykonanie	1.200,00zł
➤ wspieranie rodziny	plan	26.012,26zł	wykonanie	26.012,26zł
➤ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	plan	2.098.500,00zł	wykonanie	2.060.800,98zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	14.152,00zł	wykonanie	12.537,72zł
➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	plan	89.055,00zł	wykonanie	88.387,56zł
➤ dodatki mieszkaniowe	plan	5.373,47zł	wykonanie	3.803,82zł
➤ zasiłki stałe	plan	74.723,75zł	wykonanie	74.018,78zł
➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	300.269,30zł	wykonanie	290.931,05zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	plan	3.360,00zł	wykonanie	3.360,00zł
➤ pozostała działalność	plan	146.098,00zł	wykonanie	129.480,60zł

## **Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**Wydatki bieżące razem plan 300.269,30zł wykonanie 290.931,05zł tj.96,88%**

- wynagrodzenie osobowe

(opiekunki i pracownicy GOPS) plan 189.300,00zł wykonanie 187.758,14zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.100,00zł wykonanie 13.018,59zł

- wynagrodzenia bezosobowe 16.600,00zł wykonanie 15.646,89zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 38.256,30zł wykonanie 38.222,89zł

- składki na fundusz pracy 3.700,00zł wykonanie 2.390,87zł

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone



do wynagrodzeń	1.060,00zł	wykonanie	1.060,00zł
- odpis na fundusz socjalny	5.500,00zł	wykonanie	5.500,00zł
- na podróże służbowe	2.340,00zł	wykonanie	1.047,04zł
- szkolenie pracowników	2.520,00zł	wykonanie	2.417,51zł
- pozostałe wydatki	27.893,00zł	wykonanie	23.869,12zł

### **Informacja GOPS z wypłaconych zasiłków za okres I- XII 2014r.**

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku wypłacono następujące rodzaje zasiłków:

#### **Zadania zlecone:**

1. Zakup usług pozostałych – DPS – gmina ponosi odpłatność za 2 osoby – **48.228,24zł** – środki własne.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyliśmy dla 1 dziecka z autyzmem. Opiekunka była zatrudniona na umowę zlecenie, przepracowała 112 godzin. Środki otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Warszawy – wydatkowano kwotę **3.360,00zł**.
3. Odprowadzono składki zdrowotne w łącznej kwocie za 11 osób pobierających zasiłki stałe – 132 świadczenia w kwocie **5.830,92zł** i **6.706,80zł** – 121 świadczeń – 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

#### **Zadania własne z dotacji**

1. Zasiłki stałe dla 14 osób tj. 164 świadczenia - kwotę **74.018,78zł** (71.684,00zł z dotacji, 2.334,78zł ze środków własnych).
2. Zasiłki okresowe - wypłacono dla 35 osób – 96 świadczeń – o łącznej kwocie **36.387,56zł** (36.055,00zł z dotacji i 332,56zł ze środków własnych).

#### **Zadania własne**

1. Zasiłki celowe - wypłacono dla 122 osób na kwotę **52.000,00zł**.
2. Usługi opiekuńcze - świadczyliśmy dla 7 osób starszych. Łączny koszt wyniósł **42.253,00zł**. Opiekunki przepracowały 3 775 godzin.
3. Dożywianie - łącznie wydatkowano **74.781,00zł** ( 14.512,00zł - Gmina + 60.269,00zł z dotacji). Ogólna liczba wydanych posiłków wyniosła 27 549 dla 230 dzieci .
4. Dożywianie prowadzono w 5 szkołach na terenie naszej gminy i w 5 placówkach w Mławie dla dzieci z naszego terenu.
5. Dodatki mieszkaniowe pobierało 5 rodzin – 29 świadczeń – na łączną kwotę **3.630,35zł**. Dodatek energetyczny wypłacony był dla 2 osoby – **173,47zł**

6. Ponosiliśmy odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 2 osoby skierowane przez GOPS przez 12 m-cy . Łączny koszt tego świadczenia wyniósł **48.228,24zł.**
7. Rozdaliśmy **14 081,81 kg** darów żywnościowych o łącznej wartości **25.927,58zł.**
8. Za pobranie darów opłaciliśmy ze środków własnych kwotę **2.460,00zł** na cały rok – dary pobierane były z Banku Żywności z Ciechanowa.
9. "Piecza zastępcza" w 4 rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych jest 10 dzieci. Wydatki poniesione za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły **26.012,26zł.**
10. „ Przemoc w rodzinie” - koszty związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **1.200,00zł.**

### ŚWIADCZENIA RODZINNE

**Plan wydatków 2.098.500,00zł wykonano 2.060.800,98zł tj. 98,20%**

- na świadczenia rodzinne	plan	1.965.050,00zł	wykonanie	1.930.211,30zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	50.717,64zł	wykonanie	50.717,64zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.653,32zł	wykonanie	3.653,32zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	64.411,93zł	wykonanie	61.767,88zł
- składki na fundusz pracy	plan	1.335,77zł	wykonanie	1.308,83zł
- na zakup materiałów	plan	1.810,10zł	wykonanie	1.810,10zł
- na zakup usług pozostałych	plan	1.709,68zł	wykonanie	1.709,68zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.100,00zł	wykonanie	1.100,00zł
- pozostałe odsetki	plan	8.500,00zł	wykonanie	8.310,67zł
- pozostałe wydatki	plan	211,56zł	wykonanie	211,56zł

**Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego w okresie I-XII 2014r. wydatkowano 2.060.800,98zł w tym:**

1. Zasiłki rodzinne – 7228 świadczeń – 731.181,00zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1808 świadczeń – 340.683,50zł

w tym z tytułu :

- urodzenia dziecka -32 świadczenia – 32.000,00zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 42 świadczenia – 15.813,50zł
- samotnego wychowywania dziecka – 291 świadczeń – 49.710,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 324 świadczenia – 25.600,00zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 491 świadczeń – 49.100,00zł

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 1278 świadczeń – 63.900,00zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1307 świadczeń – 104.560,00zł
- 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczeń – 47.000,00zł
- 4. Zasiłki pielęgnacyjne - 986 świadczeń – 150.858,00zł
- 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 61 świadczeń – 31.494,70zł
- 6. Zasiłek dla opiekunów - 514 świadczeń – 265.547,00zł.
- 7. Odsetki od zasiłku dla opiekunów – 8.310,67zł
- 8. Świadczenia pielęgnacyjne – 207 świadczeń – 152.640,00zł
- 9. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe za 23 osób pobierających świadczenia w kwocie 51.855,95zł – 239 świadczenia.
- 10. Fundusz alimentacyjny - 641 świadczenia – 210.807,10zł
- 11. Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 70.423,06zł, w tym 8.473,06zł ze środków własnych.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan wydatków 92.356,03zł wykonanie 92.356,03zł tj. 100,00%**

Kwotę 92.356,03zł wydatkowano na realizację projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Lipowiec Kościelny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki unijne – 80.550,00zł

Środki własne – 11.806,03zł

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Plan wydatków 221.328,00zł wykonanie 220.550,27zł tj 99,65 %**

- pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów wynosi 220.550,27zł w tym :

- z dotacji – 179.221,94zł

- ze środków własnych – 41.328,33zł

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Plan wydatków 917.569,91zł wykonanie 801.912,34zł tj. 87,40%**

- wydatki bieżące *plan 877.569,91zł wykonanie 777.058,34zł*

- wydatki majątkowe *plan 40.000,00zł wykonanie 24.854,00zł*

➤ **gospodarka odpadami**

**plan 318.168,00zł wykonanie 313.414,06zł tj. 98,51%**

Wydatkowano:

- wynagrodzenie osobowe	plan	29.000,00zł	wykonanie	28.972,79zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	16.000,00zł	wykonanie	12.804,20zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	6.300,00zł	wykonanie	5.732,64zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.093,93zł	wykonanie	1.093,93zł
- zakup usług	plan	265.774,07zł	wykonanie	264.810,50zł

➤ **oczyszczanie miast i wsi**

**plan 8.129,00zł wykonanie 0,00zł tj. 0,00%**

➤ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 46.300,00zł wykonanie 36.646,14zł tj. 79,15%**

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan 365.000,00zł wykonanie 323.124,59zł tj. 88,53%**

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono – 174.882,87zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego zapłacono – 147.367,65zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano – 874,07zł

➤ **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze**

**środowiska plan 12.600,00zł wykonanie 9.202,71zł tj. 73,04%**

Wydatkowano:

- na seminarium z ochrony środowiska – 3.997,50zł
- zakupiono preparat do pielęgnacji drzew za kwotę - 150,01zł
- zakup drobnych sprzętów – 1.849,01zł
- za aktualizację oprogramowania programu z ochrony środowiska -246,00zł
- zakup wydawnictwa z ochrony środowiska – 263,38zł
- drzewka do m. Rumoka – 1.300,00zł

➤ **wydatki na pozostałą działalność**

**plan 152.372,91zł wykonanie 119.524,84zł tj. 78,44%**

Wydatkowano:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 80.992,40zł wykonanie 64.566,08zł

Wydatkowano na:

- materiały do budowa altany w m. Parcele Łomskie – 11.064,10zł
- zakup ziemi do zagospodarowania terenu w m. Lipowiec Kościelny – 10.257,40zł
- materiały i wyposażenie do m. Rumoka – 6.170,45zł

- wyposażenie placu zabaw w m. Krepa – 13.593,96zł
- wyposażenie placu zabaw w m. Lewiczyn – 10.699,77zł
- materiały do budowa altany w m. Józefowo – 2.349,31zł
- materiały - świetlica Zawady – 3.493,61zł
- materiały - Turza Wielka – 3.758,53zł
  - na zakup usług remontowych                      plan    20.500,00zł            wykonanie    18.701,76zł
- remont dachu – świetlica Łomia – 2.501,82zł
- remont podłogi – świetlica Zawady – 11.199,95zł
- drewno i montaż altany w m. Turza Mała – 4.999,99zł
  - na zakup usług pozostałych                      plan    50.880,51zł            wykonanie    36.257,00zł
- przegląd placów zabaw – 2.450,00zł
- transport i montaż kontenerów w m. Łomia – 3.889,97zł
- modernizacja kotłowni w budynku w m. Zawady – 1.800,01zł
- serwis i konserwacja oczyszczalni ścieków przy SP Lipowiec Kościelny - 3.410,98zł
- zakup ziemi i zieleni do zagospodarowania terenu w m. Wola Kęczewska – 12.954,30zł
- zakup ziemi i zieleni do zagospodarowania terenu w m. Lewiczyn – 7.628,00zł
- przyłącze wody w m. Turza Mała – 2.730,60zł

### **Wydatki inwestycyjne:**

- Zagospodarowanie terenu – Park w Lipowcu Kościelnym  
Plan: 25.000,00zł    Wykonanie: 24.854,00zł
- Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Kęczewo i Wola Kęczewska  
Plan: 15.000,00zł    Wykonanie: 0,00zł  
Realizacja inwestycji została przeniesiona na lata późniejsze.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .**

**Plan wydatków 602.107,26zł    wykonanie 599.889,55zł    tj. 99,63%**

**- wydatki bieżące plan 471.127,26zł    wykonanie 470.079,53zł**

- Dotacja podmiotowa dla GCKSiR                      plan 281.000,00zł    wykonanie 281.000,00zł
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki    plan 96.000,00zł    wykonanie 96.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia                      plan 94.127,26zł    wykonanie 93.079,53zł

Wydatkowano:

- remont i wyposażenie świetlicy w m. Niegocin – 14.338,42zł
- doposażenie świetlicy w m. Zawady – 14.547,55zł
- doposażenie świetlicy w m. Rumoka – 15.196,31zł

- docieplenie budynku w m. Kęczewo – 18.089,15zł
- zakup materiałów do świetlicy w m. Łomia – 25.242,82zł
- zakup materiałów – świetlica w m. Wola Kęczewska – 10.782,73zł
- zakup mebli i wyposażenia do Sali w m. Turza Wielka – 20.125,37zł

**- wydatki majątkowe plan 130.980,00zł wykonanie 129.810,02zł**

- Remont świetlicy w m. Łomia

Plan: 15.000,00zł Wykonanie: 14.716,66zł

- Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka

Plan: 90.000,00zł Wykonanie: 89.850,54zł

- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego i zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łomia - FS

Plan: 25.980,00zł Wykonanie: 25.242,82zł

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

**Plan wydatków 329.857,52zł wykonanie 324.081,79zł tj. 98,25%**

**- wydatki bieżące plan 12.600,00zł wykonanie 8.736,20zł**

**- wydatki majątkowe plan 317.257,52zł wykonanie 315.345,49zł**

#### **➤ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan 113.424,24zł wykonanie 107.712,46zł**

Poniesiono wydatki w kwocie na:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 6.300,00zł wykonano 3.938,30zł
- na zakup usług pozostałych plan 6.300,00zł wykonanie 4.798,00zł
- na wydatki inwestycyjne plan 100.824,24zł wykonanie 98.976,16zł
- Ścieżka rowerowo-pieszna z miejscem integracji mieszkańców w oparciu o rewitalizację i adaptację po żwirowni w m. Turza Mała  
Plan: 91.835,66zł Wykonanie: 89.989,25zł
- Budowa boiska w miejscowości Dobra Wola  
Plan: 8.988,58zł Wykonanie: 8.984,91zł

#### **➤ pozostała działalność**

**plan 216.433,28zł wykonanie 216.369,33zł**

- na wydatki inwestycyjne plan 216.433,28zł wykonanie 216.369,33zł
- Ścieżka rowerowo-pieszna z miejscem integracji mieszkańców w m. Parcele Łomskie  
Plan: 216.433,28zł Wykonanie: 216.369,33zł

Kwotę 122.705,00zł wydatkowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projektu „Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z miejscem integracji mieszkańców w miejscowości Parcele Łomskie w Gminie Lipowiec Kościelny”, pozostała część pochodzi ze środków własnych.

**Ogółem wydatki plan 16.341.660,65zł wykonanie 15.172.965,00zł tj. 92,85%**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014r. wynoszą 463.170,08zł są to bieżące rachunki za IV Kwartał br. oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego .**

**Planowane wydatki 216.369,12zł wykonanie 211.412,57zł**

Wydatkowano na sołectwa jak niżej:

- Sołectwo Wola Kęczewska – 10.782,73zł
- Sołectwo Rumoka – 15.196,31zł
- Sołectwo Dobra Wola – 8.986,91zł
- Sołectwo Łomia – 25.242,82zł
- Sołectwo Turza Wielka – 20.125,37zł
- Sołectwo Parcele Łomskie – 11.064,10zł
- Sołectwo Zawady – 14.547,55zł
- Sołectwo Turza Mała – 16.078,72zł
- Sołectwo Cegielnia Lewicka – 6.221,76zł
- Sołectwo Lipowiec Kościelny – 26.445,00zł
- Sołectwo Lewiczyn – 10.699,77zł
- Sołectwo Krępa – 13.593,96zł
- Sołectwo Niegocin – 14.338,42zł
- Sołectwo Kęczewo – 18.089,15zł



***Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 za 2014r.***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5.326,26	4.497,15	77,14%
801	80103	„Lepszy start w przyszłość”	320.930,00	306.071,86	95,37%
801	80104	„Przedszkole – moja lepsza przyszłość”	209.589,50	209.589,50	100,00%
801	80104	„Przedszkole – moja lepsza przyszłość NA BIS”	198.120,00	195.580,36	98,72%
801	80195	„Ze szkołą za pan brat – NA BIS”	30.240,00	30.240,00	100,00%
853	85395	„Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Lipowiec Kościelny,,	92.356,03	92.356,03	100,00%
926	92695	„Ścieżka rowerowo-piesza z miejscem integracji mieszkańców w m. Parcele Łomskie”	216.433,28	216.369,33	99,38%
<b>RAZEM</b>			<b>1.072.995,07</b>	<b>1.054.704,23</b>	<b>98,29%</b>

