



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 3218

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 19 marca 2015 r.

z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2014 rok

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wójt Gminy

Jan Góra

Sprawozdanie
z wykonaniu Budżetu Gminy Lipowa
za 2014 rok

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XL /229/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku następująco:

Plan dochodów w wysokości :	28.521.612,21 zł
Plan wydatków w wysokości :	28.116.712,21 zł

Ustalona została nadwyżka budżetu w wysokości = 404.900,00 zł, która w całości przeznaczona została na pokrycie planowanych w 2014 roku rozchodów budżetu gminy, z tytułu spłat kredytów i pożyczek następująco ;

- na spłatę rat kredytów	:	250.000,00 zł
- spłatę pożyczek	:	154.900,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Zarządzenie Nr 12/ 2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco :
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.110.804,28 zł
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 1.110.804,28 zł

W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt POKL pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa ”, oraz Projektu pn.” Edukacja XXI wieku”.

- Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco :
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 10.060,50 zł
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.060,50 zł

W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekty pn. „ Podbeskidzka wyspa jakości”, oraz otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.2.2014 w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego .

- Zarządzenie Nr 23/ 2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco :
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę : 54.034,00 zł
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę : 54.034,00 zł

Zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XLIV/234/14 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 marca 2014 roku podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok .

- Zarządzenie Nr 27/ 2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 424.041,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 424.041,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014r, Nr FBI.3111.80.3.2014 z dnia 25 marca 2014 roku, Nr FBI.3111.2.27.2014 z dnia 26 marca 2014 roku środki przeznaczone na ;

- a) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 roku,
- b) wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz obsługę tego zadania ,
- c) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- Zarządzenie Nr 30 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 152.685,83 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 152.685,83 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.38.3.2014 z dnia 19 lutego 2014r, Nr FBI.3111.104.5.2014 z dnia 28 marca 2014 roku, Nr FBI.3111.59.3.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- b) środki na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- Zarządzenie Nr 33/ 2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 53.905,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 53.905,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.74.7.2014 z dnia 23 kwietnia 2014r, Nr FBI.3111.80.7.2014 z dnia 23 kwietnia 2014r, Krajowe Biuro Wyborcze Nr DBB-3101-13/14 z dnia 17 kwietnia 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ,
- b) wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz obsługę tego zadania,
- c) sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- Zarządzenie Nr 37 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 8.260,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 8.260,00 zł

zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

- Zarządzenie Nr 45 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 115.450,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 115.450,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.107.4.2014 z dnia 18 kwietnia 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

- Zarządzenie Nr 47 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 1.494,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 1.494,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.219.3.2014 z dnia 23 czerwca 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

- Zarządzenie Nr 52 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 sierpnia 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 32.984,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 32.984,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na ;
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

- Zarządzenie Nr 54 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 136.407,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 136.407,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.226.4.2014 z dnia 14 lipca 2014r, Nr FBI.3111.80.13.2014 z dnia 15 lipca 2014r , Nr FBI.3111.153.8.2014 z dnia 18 lipca 2014r, Nr FBI.3111.74.13.2014 z dnia 16 lipca 2014r , Nr FBI.3111.253.4.2014 z dnia 24 lipca 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- e) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- Zarządzenie Nr 69 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	51.401,69 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	51.401,69 zł
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę :	115.450,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę :	115.450,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.107.8.2014 z dnia 9 września 2014r, Nr FBI.3111.249.20.2014 z dnia 21 sierpnia 2014r , Nr FBI.3111.249.26.2014 z dnia 11 września 2014r, Nr FBI.3111.249.29.2014 z dnia 19 września 2014r , Nr FBI.3111.264.6.2014 z dnia 18 sierpnia 2014r, oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-26/14 z dnia 16 września 2014 roku ,

środki przeznaczone na ;

- a) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,
- c) sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów Parlamentu Europejskiego,
- d) zmniejszenie planu dotacji na modernizację szkolnych placów zabaw, na wniosek Wydziału Certyfikacji i Rozwoju z dnia 3 września 2014 roku.

- Zarządzenie Nr 70 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	13.334,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	13.334,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.289.7.2014 z dnia 23 września 2014 roku

środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”,

- Zarządzenie Nr 72 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 października 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 59.394,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 59.394,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.2.50.2014 z dnia 7 października 2014 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-28/14 z dnia 30 września 2014 roku,

środki przeznaczone na ;

- a) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- b) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz na ewentualne ponowne głosowanie,

- Zarządzenie Nr 76 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 października 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 5.704,77 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 5.704,77 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.59.8.2014 z dnia 21 października 2014 roku,

środki przeznaczone na ;

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- Zarządzenie Nr 79 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 377.701,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 377.701,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.153.122014 z dnia 14 października 2014r, Nr FBI.3111.74.17.2014 z dnia 16 października 2014r , Nr FBI.3111.331.3.2014 z dnia 19 października 2014r, Nr FBI.3111.2.54.2014 z dnia 20 października 2014r , Nr FBI.3111.104.11.2014 z dnia 23 października 2014r, Nr FBI.3111.80.20.2014 z dnia 24 października 2014r , Nr FBI.3111.324.11.2014 z dnia 28 października 2014r, Nr FBI.3111.253.11.2014 z dnia 30 października 2014r, Nr FBI.3111.324.12.2014 z dnia 31 października 2014r , Nr FBI.3111.238.15.2014 z dnia 3 listopada 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- c) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ ewidencja ludności, dowody osobiste/,
- d) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- f) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- g) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- h) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- i) realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonywaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
- j) zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2010 – 2014,

- Zarządzenie Nr 85 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 539,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 539,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.222.16.2014 z dnia 17 listopada 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgonie z ustawą o pomocy społecznej,

- Zarządzenie Nr 89 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 225.427,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 225.427,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5/4822/26g/BKU/14 z dnia 5 listopada 2014r, Nr ST5/4822/34g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014r, Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014r, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej ,

środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych,
- b) dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok,
- c) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich,

- Zarządzenie Nr 91 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 89.869,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 89.869,69 zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę : 24.500,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę : 24.500,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FBI.3111.226.12.2014 z dnia 1 grudnia 2014r, Nr FBI.3111.74.23.2014 z dnia 1 grudnia 2014r, Nr FBI.3111.153.17.2014 z dnia 1 grudnia 2014r, Nr FBI.3111.238.19.2014 z dnia 5 grudnia 2014r,

środki przeznaczone na ;

- a) zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2010 – 2014,
- b) zmniejszenie planu dochodów dotacji dokonywane były w związku z nadwyżką planowanych środków , wynikających z wykonywania ustawy o pomocy społecznej,

- Zarządzenie Nr 97 /2014 Wójta Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę :	1.645,67 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę :	1.645,67 zł
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę :	300.000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę :	300.000,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr IV/11/13 z dnia 29 grudnia 2014 roku , w związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz zwiększeniem dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł :

Plan dochodów w wysokości :	31.006.803,95 zł
Plan wydatków w wysokości :	30.601.903,95 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wynoszą :

164.406,28 zł z czego :

- w podatku od nieruchomości	kwota :	132.658,54 zł
- w podatku od środków transportowych	kwota :	31.747,74 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za 2014 rok wyniosły :

= **9.897,43 zł** i przedstawiają się następująco :

- w podatku od nieruchomości	kwota :	9.897,43 zł
------------------------------	---------	-------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –

Ordynacja Podatkowa za 2014 rok wynoszą : = **6.462,80 zł**

i przedstawiają się następująco :

- a) umorzenie zaległości podatkowych;
 - w podatku leśnym
 - w podatku rolnym
 - w podatku od nieruchomości
- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ;
 - podatku od środków transportowych

I. Wydatki bieżące:

	Plan:	29.454.527,95 zł	
	Wykonanie ogółem :	28.398.767,26 zł	w tym :
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane :		13.834.638,06 zł	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych :		8.499.356,58 zł	
c/ dotacje :		429.990,55 zł	
d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych :		3.994.709,77 zł	
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ,ust.1 pkt 2i3 :		1.121.972,84 zł	
f/ obsługa długu :		518.099,46 zł	

II. Wydatki majątkowe:

	Plan:	1.147.376,00 zł
	Wykonanie ogółem :	1.054.811,57 zł

Wydatki majątkowe za 2014 roku wykonane zostały w wysokości 91,93 % zaplanowanych wydatków na 2014 rok.

Omówienie wykonania wydatków za 2014 rok w poszczególnych działach ;**Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo**

	Plan ;	80.094,60 zł
	Wykonanie ;	78.499,64 zł

Wydatki dotyczyły głównie; wpłat należnych składek dla Izby Rolniczej w wysokości ; 4.484,80 zł, dokarmianie bezdomnych zwierząt = 199,58 zł, kosztów transportów psów bezdomnych oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku w Żywcu w wysokości ; 38.215,10 zł, usuwanie odpadów weterynaryjnych w wysokości ; 4.384,02 zł, usługi weterynaryjne = 520,00 zł oraz prenumerata gazet sołeckich i śląskich aktualności rolniczych w wysokości ; = 275,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników wydatkowano kwotę w wysokości : 30.421,14 zł .

Dz. 600. Transport i łączność

	Plan ;	1.233.611,79 zł
	Wykonanie ;	1.203.618,37 zł w tym ;

rozd.60014. Drogi publiczne powiatowe

	Plan ;	222.232,19 zł
	Wykonanie ;	221.078,77 zł

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg powiatowych na co przeznaczono kwotę = 48.798,30 zł oraz wykonano dalszy remont drogi powiatowej Nr 1458S na odcinku Lipowa – Moroń w kierunku Ostrego za kwotę = 172.280,47 zł, które pokryte zostały z otrzymanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz wyrażeniem zgody przez Starostwo Powiatowe , na przeznaczenie środków na inny cel.

rozd.60016. Drogi publiczne gminne

	Plan ;	746.280,60 zł
	Wykonanie ;	740.050,28 zł

W 2014 roku wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w wysokości ; 125.860,32 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ; 4.400,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości ; 47.942,99 zł, porządkowanie rowów i poboczy dróg , zakupu kruszywa, żwiru, piasku , rur betonowych, masy asfaltowej, wydatkowana została kwota w wysokości : 148.247,78 zł. Zakupiono wiaty przystankowe za kwotę ; 12.986,34 zł,

Wykonano również;

a) remont dróg ;

- Lipowa k/kościół - kwota wydatków = 30.811,43 zł

- remont drogi w Leśnej „ do Mydlarza” = 13.578,38 zł

- remont drogi Lipowa k/ Chudeckiej – kwota wydatków = 32.190,38 zł,

- remont drogi w Słotwinie Nr 1030, kwota wydatków = 34.940,31 zł,

- remont drogi w Leśnej – kwota wydatków = 32.258,45 zł,

- remont drogi w Twardorzeczce „ do Jagoszów” na kwotę = 44.849,40 zł

- remont drogi gminnej w Siennej – kwota wydatków = 150.000,00 zł

- remont drogi w Leśnej „ do Jury” kwota wydatków = 40.000,00 zł

b) wykonanie dokumentacji , koszty inspektorów nadzoru – kwota wydatków = 12.484,50 zł

Dopłata do wykonanej dokumentacji technicznej budowy chodnika w Lipowej, w miejscowości Lipowa w kierunku Ostrego , zgodnie z zawartą ugodą w Sądzie Rejonowym w Żywcu- kwota wydatku = 9.500,00 zł.

rozd.60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ; 265.099,00 zł

Wykonanie ; 242.489,32 zł

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano następujące prace;

- remont drogi na „Jastrąbkę” w Lipowej za kwotę = 106.538,04 zł,

- odbudowa mostu k/Wisłowej w Lipowej za kwotę = 116.026,28zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej do w/w zadań za kwotę = 12.925,00 zł,

- wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla inwestycji ; „Budowa kanalizacji deszczowej w celu stabilizacji osuwiska w Słotwinie” za kwotę = 7.000,00 zł

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan ; 50.000,00 zł

Wykonanie ; 42.043,50 zł

Wydatki dotyczyły podziałów i wycen działek gminnych oraz dzierżawa przystanków za kwotę = 42.043,50 zł.

Dz. 710. Działalność usługowa

Plan ; 37.000,00 zł

Wykonanie ; 36.777,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą wykonania częściowych prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania planu przestrzennego za kwotę = 36.777,00 zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Plan ; 4.183.374,50 zł

Wykonanie ; 3.951.376,43 zł

rozd.75011. Urzędy wojewódzkie

Plan ; 73.717,00 zł

Wykonanie ; 73.578,67 zł

Wydatki w wysokości ; 73.578,67 zł finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .

rozdz.75022. Rady gmin

Plan ; 159.500,00 zł
Wykonanie ; 152.060,54 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych , Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości ; 150.400,00 zł oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy w wysokości ; 1.660,54 zł.

rozdz.75023. Urzędy gmin

Plan ; 3.914.274,00 zł
Wykonanie ; 3.704.753,44 zł

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gminy dotyczą między innymi:

-wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości ; 2.482.782,69 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów w wysokości; 15.042,35 zł, dokonany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w wysokości = 45.100,00 zł, odprowadzone zostały należne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości : 62.791,00 zł, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawiają się następująco :

- ekwiwalent za pranie odzieży	3.000,00 zł
- szkolenia pracowników	11.289,18 zł
- delegacje	6.519,51 zł
- zakup energii	46.176,96 zł
- zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/	4.469,00 zł
-zakup usług m.in. opłaty pocztowe,	82.289,81 zł
-usługi informatyczne,	81.264,52 zł
-obsługa prawna,	23.653,00 zł
-obsługa „Dni Gminy Lipowa”	42.688,96 zł
- obsługa „Europejskiego Dnia Kobiet”	5.150,00 zł
-abonament ochrony itp.	1.476,00 zł
- rozmowy telefoniczne	11.963,68 zł
- rozmowy komórkowe	5.436,19 zł
- dostęp do sieci internetowej	5.531,12 zł
- aktualizacja studium wykonalności	5.000,00 zł
- pozostałe usługi m.in. ogłoszenia prasowe, konwój gotówki ,	10.879,79 zł
- zakup papieru do drukarek i kser, zakup środków czystości, materiałów biurowych , zakup tonerów, tuszy do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego	

prenumerata czasopism , / w tym; Nowiny Lipowskie = 19.045,80 zł/	53.839,24 zł
- ubezpieczenia	18.446,40 zł
- zakup usług remontowych / naprawy kser, komputerów, centrali telefonicznej i inne /	6.335,59 zł
- składki roczne „EUROREGION BESKIDY „ Związek Gmin Wiejskich, Żywiecki Raj	12.089,45 zł
- podatek od nieruchomości	661.539,00 zł

rozdz.75095. Pozostała działalność

Plan ; 35.883,50 zł
Wykonanie ; 20.983,78 zł

Wydatki w wysokości ; 4.522,50 zł wydatkowane na realizację programu – Kapitał ludzki „ Podbeskidzka wyspa jakości „, pozostałe wydatki bieżące dotyczą organizacji „ dni dziecka”, w wysokości = 8.328,29 zł, utrzymanie budynków świetlic gminnych / energia/ kwota = 5.585,32 zł. Poprawa rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego , wydatki w wysokości = 2.547,67 zł.

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

Plan ; 78.457,00 zł
Wykonanie ; 78.007,00 zł

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

Plan ; 1.900,00 zł
Wykonanie ; 1.900,00 zł

Środki w wysokości = 1.900,00 zł wydatkowane zostały na rejestr wyborców zgodnie z otrzymaną na ten cel kwotą dotacją.

rozdz. 75109. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan ; 58.776,00 zł
Wykonanie ; 58.326,00 zł

Środki w całości wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów , zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją

rozdz.75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ; 17.781,00 zł
Wykonanie ; 17.781,00 zł

Środki w całości wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów , zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

Dz. 752. Obrona narodowa

Plan ; 300,00 zł
Wykonanie ; 300,00 zł

rozdz. 75212. Pozostałe wydatki obronne.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych , zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją .

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan ; 137.399,00 zł
Wykonanie ; 99.410,92 zł

rozdz. 75404. Komendy wojewódzkie policji.

Plan ; 1.600,00 zł
Wykonanie ; 1.600,00 zł

Środki w wysokości = 1.600,00 zł przekazane zostały na fundusz wsparcia policji.

rozdz.75412. Ochotnicze straże pożarne

Plan ; 119.499,00 zł
Wykonanie ; 94.215,93 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipowa między innymi:

- zakup części zamiennych do samochodów oraz paliwo w wysokości; 34.915,59 zł,
- wymiany opon samochodowych w wysokości; 1.305,03 zł,
- koszty ogrzewania garaży dla samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej w wysokości ; 5.074,07 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości ; 12.520,55 zł,
- wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych w wysokości ; 21.596,23 zł,
- badania lekarskie kierowców w wysokości ; 2.530,00 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych w wysokości ; 2.732,46 zł
- wynagrodzenia mechaników i kierowców samochodów strażackich w wysokości ; 13.542,00 zł .

rozdz.75414 . Obrona cywilna

Plan ; 6.300,00 zł
Wykonanie ; 1,33 zł

Wydatki dotyczyły wydruku informatora z zakresu samoobrony, które zostały zrefundowane przez Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa.

rozdz.75478. Usuwanie skutków powodzi.

Plan ; 10.000,00 zł
Wykonanie ; 3.593,66 zł

Wydatki w wysokości = 3.593,66 zł dotyczyły wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych przy usuwaniu skutków powodzi.

Dz. 757. Obsługa długu publicznego.

Plan ; 965.678,50 zł
Wykonanie ; 518.099,46 zł

Wydatki w wysokości ; 518.099,46 zł dotyczą obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego tzn. spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Plan ; 13.815.481,44 zł
Wykonanie ; 13.622.177,97 zł

Dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2014 rok i odpowiadają za ich realizację.

rozd. 80101. Szkoły podstawowe

Plan ; 5.885.143,72 zł
Wykonanie ; 5.883.425,66 zł

W wydatkach bieżących środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości = 4.818.434,39 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w wysokości = 284.419,04 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% w kwocie = 206.325,00 zł, bieżące utrzymanie szkół tj. gaz, energia, zakup materiałów, bieżące remonty budynków szkolnych, opłaty licencji komputerowych oraz pozostałe usługi, wydatkowana została kwota = 508.824,70 zł. Na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne/ z rezerwy subwencji oświatowej- klasy I/, wydatkowano kwotę= 39.412,32, zakup podręczników dla klas I kwota = 12.599,23 zł, delegacje i badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę = 10.362,98 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości = 3.048,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej	2.013.428,92 zł
Szkoła Podstawowa w Leśnej	1.173.247,25 zł
Szkoła Podstawowa w Siennej	808.367,91 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny	963.798,55 zł
Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce	924.457,06 zł
Ogółem :	5.883.299,69 zł

+ koszty obsługi zakupu podręczników szkolnych = 125,97 zł .

rozd.80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ; 90.416,00 zł
Wykonanie ; 90.357,32 zł

Wydatki bieżące dotyczyły ;

- wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w wysokości = 72.987,83 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w wysokości = 4.495,70 zł, dokonano 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie = 2.989,00 zł.

Doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe za kwotę = 9.884,79 zł.

rozd. 80104. Przedszkola

Plan ; 2.548.097,00 zł
Wykonanie ; 2.545.653,56 zł

Z wydatków bieżących dokonano wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w wysokości = 1.961.844,73 zł, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń bhp, w wysokości = 106.094,50 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wysokości = 92.359,00 zł przeprowadzone zostały drobne remonty w budynkach, zakupiono energię, gaz, rozmowy

telefoniczne oraz pozostałe usługi, za kwotę = 138.173,96 zł , na wypłaty delegacji i badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę = 4.001,20 zł , na zakup środków żywności wydatkowano kwotę = 243.180,17 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco :

Przedszkole Lipowa	666.253,42 zł
Przedszkole Leśna	691.410,12 zł
Przedszkole Sienna	444.913,48 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny	313.086,82 zł
Przedszkole Twardorzeczka	429.989,72 zł

Ogółem : 2.545.653,56 zł

rozd. 80110.Gimnazja

Plan ; 2.976.644,21 zł

Wykonanie ; 2.975.704,74 zł

Z wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości = 2.543.662,65 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości = 148.126,03 zł, dokonano 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum, w wysokości = 107.142,00 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej w wysokości = 107.295,88 zł , materiałów i środków czystości, opłaty za licencje programowe, pomoce dydaktyczne, drobne remonty za kwotę = 65.370,39 zł , delegacje i badania pracownicze - koszt = 4.107,79 zł.

rozd. 80113.Dowożenie uczniów do szkół

Plan ; 462.029,00 zł

Wykonanie ; 452.724,05 zł

Wydatki dotyczą ;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców autobusów szkolnych= 130.133,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych = 2.200,00 zł,
- zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części zamiennych= 83.542,72 zł,
- remonty autobusów = 68.491,56 zł,
- ubezpieczeń autobusów szkolnych = 4.238,50 zł.
- podatek od środków transportowych = 4.000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży = 395,12 zł
- delegacje oraz badania kierowców = 360,00 zł

Na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych, wydatkowano kwotę = 139.311,20 zł.

Pozostałe usługi: przygotowanie autobusów do rejestracji, wydatkowano kwotę = 1.566,60 zł.

Dowóz świadczony przez TRAVEL BUS – awaria autobusu = 18.485,14 zł.

rozd. 80146. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ; 15.000,00 zł

Wykonanie ; 14.728,50 zł

Wykonana kwota wydatków wysokości ; 14.728,50 zł przeznaczona została na dopłaty do czesnego dla nauczycieli doksztalcających się z terenu naszej Gminy.

rozd. 80148. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ; 592.780,98 zł

Wykonanie ; 589.787,11 zł

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych, na które wydatkowana została kwota= 408.541,18 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w

wysokości = 12.307,00 zł, na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych wydatkowana została kwota = 168.938,93 zł.

Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiają się następująco ;

Stołówka Lipowa	226.974,96 zł
Stołówka Leśna	123.034,47 zł
Stołówka Sienna	95.431,22 zł
Stołówka Słotwina	144.346,46 zł
Ogółem ;	589.787,11 zł

rozdz. 80195. Pozostała działalność

Plan ; 1.245.370,53 zł

Wykonanie ; 1.069.797,03 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na realizację programów ;

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius- Partnerski Projekt Szkół – realizowany przy Gimnazjum w Twardorzecze , kwota wydatków = 32.042,89 zł.

POKL” Od przedszkolaka do żaka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie kwota wydatków = 119.501,71 zł

POKL” Edukacja XXI wieku „ – realizowany przez Gimnazjum w Twardorzecze oraz Szkoły Podstawowe , kwota wydatków = 854.026,99 zł

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę = 6.225,44 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów w kwocie= 58.000,00 zł.

Dz. 851. Ochrona Zdrowia.

Plan ; 117.310,00 zł

Wykonanie ; 109.466,09 zł

rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan ; 4.000,00 zł

Wykonanie ; 1.999,18 zł

Środki przeznaczone zostały na działania profilaktyczne w zakresie uzależnień z uwzględnieniem narkomanii.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ; 104.150,00 zł

Wykonanie ; 98.410,76 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzinom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych.

Przekazano dotację w wysokości :30.000,00 zł na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Przekazano dotację w wysokości ; 8.453,00 zł w ramach podpisanego porozumienia między JST Bielsko – Biała na bieżącą działalność izby wytrzeźwień.

Pozostałe wydatki wykonywane zostały zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i zwalczania Narkomanii.

rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan ; 8.453,00 zł

Wykonanie ; 8.453,00 zł

Przekazano dotację w wysokości ; 8.453,00 zł w ramach podpisanego porozumienia między JST Bielsko – Biała na bieżącą działalność izby wytrzeźwień.

rozdz. 85195 Pozostała działalność**Plan ; 707,00 zł****Wykonanie ; 603,15 zł**

Wydatki dotyczą sfinansowania kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych, liczba osób ; = 6 , kwota zadania 603,15 zł.

Dz. 852. Pomoc Społeczna.**Plan ; 3.905.003,49 zł****Wykonanie ; 3.849.074,21 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności, pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych .

W ramach zadań własnych bieżących / dotowanych / przyznaje świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz realizuje rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących”, opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W ramach zadań zleconych przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny , składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd , wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych.

W 2014 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń, przedstawiają się następująco :

1. W ramach zadań własnych;

- a) - zasiłki celowe - 371 rodzin, kwota świadczeń ; 158.814,00 zł w tym ;
specjalne zasiłki celowe - 34 rodziny, kwota świadczeń; 18.028,00 zł ,
- koszt usług opiekuńczych wyniósł : 39.352,00 zł , liczba rodzin ; 6
- odpłatność za DPS – 2 osoby , kwota ; 42.234,00 zł
- sprawienie pogrzebu liczba osób 1, kwota świadczeń ; 1.849,00 zł
- pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej; liczba rodzin: 35
- praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny,
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym – 14,
- b) - zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie POKL , liczba osób 14,
kwota świadczeń ; 16.470,00 zł,

2. W ramach zadań własnych bieżących / dotowanych / ;

- zasiłki stałe – liczba osób 33 , kwota świadczeń; 152.087,00 zł
 - składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej-
liczba osób 25, kwota świadczeń ; 11.847,00 zł
 - zasiłki okresowe –131 rodzin, kwota świadczeń; 198.272,00 zł
 - Rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących .” Łączny koszt programu
wyniósł ; 189.391,00 zł w tym ;
 - a) ze środków dotacji ; 107.391,00 zł,
 - b) ze środków własnych ; 82.000,00 zł.
- W ramach programu rządowego osoby korzystały z :
- a/ posiłku – 178 osób
 - b/ zasiłku celowego – 310 osób
 - c) świadczenia rzeczowego – 38 osób.

3. W ramach zadań zleconych ;

- 1) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd, liczba osób -1, kwota świadczeń – 1.800,00 zł ,
obsługa w/w zadania 27,00 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne :średnia liczba osób uprawnionych – 480 w tym ;
a/ zasiłki rodzinne : liczba świadczeń 8.671, kwota świadczeń; 863.696,00 zł ,
b/ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 4.564, kwota świadczeń; 474.371,00 zł
c/ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 1.941, kwota świadczeń ; 296.973,00 zł
d/ świadczenia pielęgnacyjne : liczba świadczeń 184, kwota świadczeń; 136.027,00 zł
e/ specjalny zasiłek opiekuńczy ; liczba świadczeń 34, kwota świadczeń ; 17.385,00 zł
f/ zasiłek dla opiekuna : liczba świadczeń ; 394 , kwota świadczeń ; 202.557,40 zł
g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń; 69,
kwota świadczeń ; 69.000,00 zł.
h/ rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ; liczba świadczeń 184, kwota świadczeń : 36.800,00 zł,
i/ koszt obsługi w/w zadania 1.104,00 zł
j/ składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, liczba świadczeń 506,
kwota świadczeń; 83.169,88 zł.
k/ składki na ubezpieczenie zdrowotne – liczba świadczeń 103, kwota świadczeń ; 5.809,80 zł
- Fundusz alimentacyjny średnia liczba osób uprawnionych – 69
a/ fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń ; 850, kwota świadczeń ; 280.890,00 zł.

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2014 roku wyniósł ; 72.869,80 zł.

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan ; 693.039,00 zł
Wykonanie ; 659.404,49 zł

rozdz. 85401. Świetlice szkolne

Plan ; 348.705,00 zł
Wykonanie ; 347.141,63 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatkowano kwotę = 274.845,43 zł , na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano kwotę = 23.144,15 zł, dokonano odpisu zaplanowanego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości = 15.873,00 zł.

Doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlice szkolne w wysokości = 33.279,05 zł.
Środki wykorzystano z otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej.

Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco :

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej	92.515,55 zł
Świetlica przy S.P. w Siennej	60.372,24 zł
Świetlica przy Z.S.P w Słotwinie	50.544,25 zł
Świetlica przy S.P. w Leśnej	52.224,01 zł
Świetlica przy S.P. Twardorzeczka /doposażenie w sprzęt/	5.142,00 zł
Świetlica przy Gimnazjum	86.343,58 zł
Ogółem ;	347.141,63 zł

rozd. 85404. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan ; 132.009,00 zł****Wykonanie ; 126.997,89 zł**

Wydatki w wysokości = 126.997,89 zł dotyczą dopłat do działalności niepublicznych przedszkoli dla dzieci z terenu Gminy Lipowa.

rozd.85415. Pomoc materialna dla uczniów**Plan ; 212.325,00 zł****Wykonanie ; 185.264,97 zł**

Wydatki dotyczą

- wypłat stypendiów dla uczniów w wysokości = 174.626,73 zł .
- realizacja zadania pn. „wyprawka szkolna „ = 10.638,24 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Plan ; 4.965.404,63 zł****Wykonanie ; 4.865.573,75 zł****rozd. 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan ; 939.000,00 zł****Wykonanie ; 929.749,27 zł**

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup wody dla wodociągu gminnego 688.496,35 zł
- zakup energii dla pompowni wodociągu gminnego 122.052,11 zł
- konserwacja urządzeń energetycznych i naprawy sieci wodociągowych 22.452,84 zł
- zakup armatury wodociągowej, wodomierzy , art. elektryczne i podchlorynu sodu 21.428,31 zł
- badania wody i ścieków , ekspertyzy ,wymiana stacji monitoringu sieci, zakup zestawu komputerowego 53.755,30 zł
- dzierżawa odcinków sieci wodociągowej do Związku Międzygminnego w Żywcu 21.564,36 zł

rozd. 90002. Gospodarka odpadami**Plan ; 701.373,10 zł****Wykonanie ; 697.945,10 zł**

Do ważniejszych wydatków bieżących należą ;

- wywóz śmieci, składowanie odpadów 697.945,10 zł

rozd.90003. Oczyszczanie miast i wsi.**Plan ; 5.000,00 zł****Wykonanie ; 3.102,60 zł**

- prace gospodarcze na terenie Gminy; 3.102,60 zł

rozd. 90015.Oświetlenie ulic , placów i dróg**Plan ; 335.000,00 zł****Wykonanie ; 331.569,80 zł**

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- oświetlenie ulic, placów i dróg: 230.262,66 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego: 101.307,14 zł

rozd. 90095. Pozostała działalność**Plan ; 2.985.031,53 zł****Wykonanie ; 2.903.206,98 zł**

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości ; 310.365,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości ; 7.700,00 zł
- zakup środków ochrony indywidualnej pracowników gospodarczych , oraz posiłków regeneracyjnych 9.293,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.933,53 zł
- dofinansowanie MZK – wsi Sienna: 44.755,08 zł
- zakup paliwa do samochodu gospodarczego oraz części zamiennych do walca, kosiarek, odśnieżarki 34.045,96 zł
- naprawy sprzętu i samochodu gospodarczego 6.319,55 zł
- prace gospodarcze na terenie Gminy oraz inne usługi : 14.811,13 zł
- utrzymanie budynków komunalnych /energia, / 4.743,08 zł
- wpłaty gminy na wydatki bieżące dla Związku Międzygminnego w Żywcu 215.842,60 zł
- wymiana grzejników w budynku Przedszkola w Leśnej 4.976,00 zł
- dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków do MPWiK 1.324.811,04 zł

W ramach wydatków majątkowych ;

- wpłata do Związku Międzygminnego, w ramach partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w wysokości ; 680.255,25 zł,
- dokumentacja techniczna ujęcia sieci wodociągowej Ostre kwota= 12.300,00 zł
- montaż lamp solarnych w Lipowej kwota = 26.568,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Ostrem kwota = 8.754,24 zł
- mapy projektowe dotyczące parkingu przy Gimnazjum i mostu na potoku „Wieśnik” kwota = 4.888,00 zł
- wykonanie drogi „ do Barutów” , kwota = 157.750,17 zł
- zakup działki pod przepompownię w Słotwinie , kwota 12.500,00 zł
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego / potok Malinowski/ , kwota 9.840,00 zł
- projekt zagospodarowania centrum wsi Twardorzeczka , kwota = 9.753,90 zł

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Plan ; 309.750,00 zł****Wykonanie ; 309.750,00 zł****rozd. 92105. Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan ; 20.000,00 zł****Wykonanie ; 20.000,00 zł**

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wysokości : 20.000,00 zł, w tym : dotacja przekazana została dla Zespołu Tanecznego „ Lipowianie ” w wysokości : 10.000,00 zł, Orkiestra Dęta Lipowa ; 7.000,00 zł, Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej ; 3.000,00 zł.

rozdz. 92116. Biblioteki

Plan ; 289.750,00 zł
Wykonanie ; 289.750,00 zł

Przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury / biblioteki/
w wysokości: 289.750,00 zł.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport.

Plan ; 30.000,00 zł
Wykonanie ; 30.000,00 zł

rozdz. 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ; 30.000,00 zł
Wykonanie ; 30.000,00 zł

Przekazano dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 30.000,00 zł.

**W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania za 2014 rok ,
Wójt Gminy Lipowa informuje, iż ;
- w 2014 roku , żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy
nie utworzyła rachunków dochodów własnych.**

**Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Lipowa na dzień 30 grudnia 2014 roku wynosi :
= 13.526.886,73 zł**

z czego ;

Kredyty : 5.560.000,00 zł
Pożyczki : 229.886,73 zł
Papiery wartościowe : 7.737.000,00 zł
/ DnB NORD/

W uzupełnieniu do wykonanych rozchodów; Wójt Gminy Lipowa informuje iż, Uchwałą Nr 15/2014/223UR/pU Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzona została dla Gminy Lipowa pożyczka w wysokości = 70.560,00 zł.

Do sprawozdania dołączono ;

- 1) Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1**
- 2) Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących - Załącznik Nr 2**
- 3) Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3**
- 4) Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi sfinansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik Nr 4**
- 5) Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy - Załącznik Nr 5**
- 6) Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2014 roku , na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - Załącznik Nr 6**
- 7) Zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy - Załącznik Nr 7**
- 8) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2014 rok - Załącznik Nr 8**
- 9) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 9**

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r.

Dochody budżetowe za 2014 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody ogółem		w tym:			
			plan	wykonanie	bieżące	w tym; z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3	majątkowe	w tym; z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3
10		Rolnictwo i łowiectwo	30.494,60	30.421,14	30.421,14	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	30.494,60	30.421,14	30.421,14	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.494,60	30.421,14	30.421,14	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2.000,00	1.101,81	1.101,81	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00	1.101,81	1.101,81	0,00	0,00	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.101,81	1.101,81	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	426.331,19	386.841,28	296.972,28	0,00	89.869,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222.232,19	183.043,71	183.043,17	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	222.232,19	183.043,71	183.043,17	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	131,38	131,38	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	131,38	131,38	0,00	0,00	0,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175.099,00	175.099,00	85.230,00	0,00	89.869,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.230,00	85.230,00	85.230,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	89.869,00	89.869,00	0,00	0,00	89.869,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	29.000,00	28.567,73	28.567,73	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	1.341,61	1.341,61	0,00	0,00	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	20.741,94	20.741,94	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe odsetki	0,00	1.894,18	1.894,18	0,00	0,00	0,00
		- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	4.000,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	66.827,36	66.827,36	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,00	66.827,36	66.827,36	0,00	0,00	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	66.276,56	66.276,56	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe odsetki	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	123.239,50	94.692,93	94.692,93	4.522,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.717,00	73.578,67	73.578,67	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.717,00	73.578,67	73.578,67	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	45.000,00	15.941,16	15.941,16	0,00	0,00	0,00

		- wpływ z różnych opłat	35.000,00	12.685,75	12.685,75	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	10.000,00	3.215,41	3.215,41	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z dywidend/ z tyt.zysku Besk.Hurt Towarowy-B-Biała	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4.522,50	5.173,10	5.173,10	4.522,50	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	3.844,12	3.844,12	3.844,12	3.844,12	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	678,38	678,38	678,38	678,38	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.457,00	78.007,00	78.007,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.776,00	58.326,00	58.326,00	0,00	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.776,00	58.326,00	58.326,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.781,00	17.781,00	17.781,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.781,00	17.781,00	17.781,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	10.063.677,00	9.943.440,85	9.943.440,85	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.000,00	10.673,53	10.673,53	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	32.000,00	10.663,08	10.663,08	0,00	0,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
	75615	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2.711.146,00	2.549.386,35	2.549.386,35	0,00	0,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- od nieruchomości	2.620.383,00	2.487.686,04	2.487.686,04	0,00	0,00	0,00
		- rolnego	36.912,00	33.901,00	33.901,00	0,00	0,00	0,00
		- leśnego	25.373,00	22.674,31	22.674,31	0,00	0,00	0,00
		- od środków transportowych	8.478,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.683.862,00	1.470.902,55	1.470.902,55	0,00	0,00	0,00
		- od nieruchomości	945.493,00	828.997,93	828.997,93	0,00	0,00	0,00

		- rolnego	192.275,00	175.891,26	175.891,26	0,00	0,00	0,00
		- leśnego	10.655,00	9.652,80	9.652,80	0,00	0,00	0,00
		- od środków transportowych	185.939,00	128.919,84	128.919,84	0,00	0,00	0,00
		- od spadków i darowizn	60.000,00	45.599,97	45.599,97	0,00	0,00	0,00
		- opłaty targowej	2.000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	8.749,10	8.749,10	0,00	0,00	0,00
		opłata od posiadania psów	500,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	264.550,25	264.550,25	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	7.000,00	8.051,40	8.051,40	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724.150,00	942.607,15	942.607,15	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	24.635,00	24.635,00	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108.150,00	180.684,81	180.684,81	0,00	0,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat/śmieci/	576.000,00	722.128,94	722.128,94	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	15.080,40	15.080,40	0,00	0,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	75621	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.912.519,00	4.969.871,27	4.969.871,27	0,00	0,00	0,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2.828,27	2.828,27	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.912.519,00	4.967.043,00	4.967.043,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	13.244.824,97	13.244.824,97	13.244.824,97	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.598.794,00	8.598.794,00	8.598.794,00	0,00	0,00	0,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.598.794,00	8.598.794,00	8.598.794,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.607.813,00	4.607.813,00	4.607.813,00	0,00	0,00	0,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.607.813,00	4.607.813,00	4.607.813,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38.217,97	38.217,97	38.217,97	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.217,97	38.217,97	38.217,97	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.232.853,20	2.033.541,60	2.004.856,79	993.696,37	28.684,81	28.684,81
	80101	Szkoły podstawowe	12.723,72	12.723,72	12.723,72	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.723,72	12.723,72	12.723,72	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.527,00	49.527,00	49.527,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.527,00	49.527,00	49.527,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	783.227,00	712.070,90	712.070,90	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	430.500,00	359.343,90	359.343,90	0,00	0,00	0,00

		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352.727,00	352.727,00	352.727,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	246.000,00	236.838,80	236.838,80	0,00	0,00	0,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	2.521,80	2.521,80	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	246.000,00	234.317,00	234.317,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.141.375,48	1.022.381,18	993.696,37	993.696,37	28.684,81	28.684,81
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	32.042,89	16.688,00	16.688,00	16.688,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	1.047.768,34	953.849,90	953.849,90	953.849,90	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	32.917,60	23.158,47	23.158,47	23.158,47	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	27.670,06	27.706,92	0,00	0,00	27.706,92	27.706,92

		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2i3	976,59	977,89	0,00	0,00	977,89	977,89
851		Ochrona zdrowia	707,00	603,15	603,15	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	707,00	603,15	603,15	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707,00	603,15	603,15	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.267.585,49	3.247.965,53	3.247.965,53	119.390,81	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.525.175,00	2.517.294,57	2.517.294,57	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.505.175,00	2.501.862,97	2.501.862,97	0,00	0,00	0,00
		- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 50% zaliczka alimentacyjna/	20.000,00	15.431,60	15.431,60	0,00	0,00	0,00

	85213	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	19.208,00	17.656,85	17.656,85	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12.970,00	11.847,05	11.847,05	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.238,00	5.809,80	5.809,80	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.072,00	198.271,91	198.271,91	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	203.072,00	198.271,91	198.271,91	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	154.054,00	152.086,77	152.086,77	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	154.054,00	152.086,77	152.086,77	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.280,00	97.575,71	97.575,71	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	95.453,00	95.453,00	95.453,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00

		- pozostałe odsetki	0,00	295,71	295,71	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	268.796,49	265.079,72	265.079,72	119.390,81	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.222,00	38.297,81	38.297,81	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	112.000,00	107.391,10	107.391,10	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	113.894,62	116.825,64	116.825,64	116.825,64	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt.2i3	2.679,87	2.565,17	2.565,17	2.565,17	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217.334,00	150.498,59	150.498,59	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	159,68	159,68	0,00	0,00	0,00
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	159,68	159,68	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217.334,00	150.338,91	150.338,91	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	204.000,00	139.700,67	139.700,67	0,00	0,00	0,00

		-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13.334,00	10.638,24	10.638,24	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.225.000,00	828.455,49	690.758,49	0,00	137.697,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	798.000,00	659.402,89	659.402,89	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług	795.000,00	656.799,84	656.799,84	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe odsetki	3.000,00	2.603,05	2.603,05	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	1.983,42	1.983,42	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	8.000,00	1.983,42	1.983,42	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4.323,87	4.323,87	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłaty produktowej	0,00	4.323,87	4.323,87	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	419.000,00	162.745,31	25.048,31	0,00	137.697,00	0,00
		- wpływy z usług	15.000,00	15.601,74	15.601,74	0,00	0,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	137.697,00	0,00	0,00	137.697,00	0,00
		- pozostałe odsetki	4.000,00	(-)2.787,04	(-) 2.787,04	0,00	0,00	0,00

		- środki pozyskane z innych źródeł	200.000,00	12.233,61	12.233,61	0,00	0,00	0,00
		Razem dochody:	31.006.803,95	30.111.521,70	29.855.270,89	1.117.609,68	256.250,81	28.684,81

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 27 /2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r.

Wydatki bieżące za 2014 rok

Wydatki bieżące ogółem					w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7						8
dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				ogółem		
I		Jednostka ; Urząd Gminy	11.957.867,02	11.128.227,17	3.164.005,53	6.575.393,10	429.990,55	436.216,03		4.522,50		518.099,46
010		Rolnictwo i łowiectwo	80.094,60	78.499,64		74.014,84	4.484,80					
	01030	Izby Rolnicze	4.600,00	4.484,80			4.484,80					
	01095	Pozostała działalność	75.494,60	74.014,84		74.014,84						
600		Transport i łączność	1.103.742,79	1.087.592,09	125.860,32	961.731,77						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222.232,19	221.078,77		221.078,77						
	60016	Drogi publiczne gminne	746.280,60	740.050,28	125.860,32	614.189,96						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135.230,00	126.463,04		126.463,04						
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	42.043,50		42.043,50						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	42.043,50		42.043,50						
710		Działalność usługowa	37.000,00	36.777,00		36.777,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	36.777,00		36.777,00						
750		Administracja publiczna	4.183.374,50	3.951.376,43	2.565.863,04	1.225.043,22	2.547,67	153.400,00	4.522,50			
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.717,00	73.578,67	68.038,00	5.540,67						
	75022	Rady Gmin	159.500,00	152.060,54		1.660,54		150.400,00				
	75023	Urzędy Gmin	3.914.274,00	3.704.753,44	2.497.825,04	1.203.928,40		3.000,00				
	75095	Pozostała działalność	35.883,50	20.983,78		13.913,61	2.547,67		4.522,50			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.457,00	78.007,00	8.907,22	24.134,78		44.965,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00	600,00	1.300,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.776,00	58.326,00	5.717,23	15.903,77		36.705,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.781,00	17.781,00	2.589,99	6.931,01		8.260,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.399,00	99.410,92	13.542,00	60.990,03		24.878,89		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1.600,00	1.600,00		1.600,00		0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119.499,00	94.215,93	13.542,00	59.077,70		21.596,23		
	75414	Obrona cywilna	6.300,00	1,33		1,33				
	75478	Usuwanie skutków powodzi	10.000,00	3.593,66		311,00		3.282,66		
757		Obsługa długu publicznego	965.678,50	518.099,46						518.099,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577.650,00	518.099,46						518.099,46
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	388.028,50	0,00				0,00		
801		Oświata i wychowanie	543.029,00	531.677,99	130.133,20	394.924,23		6.620,56	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	462.029,00	452.724,05	130.133,20	322.195,73		395,12		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	14.728,50		14.728,50				
	80195	Pozostała działalność	66.000,00	64.225,44		58.000,00		6.225,44	0,00	
851		Ochrona zdrowia	117.310,00	109.466,09	9.334,15	39.247,94	38.453,00	22.431,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.999,18		1.999,18				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.150,00	98.410,76	8.731,00	37.248,76	30.000,00	22.431,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	8.453,00	8.453,00			8.453,00			
	85195	Pozostała działalność	707,00	603,15	603,15					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344.334,00	312.262,86		137.636,13		174.626,73		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132.009,00	126.997,89		126.997,89				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212.325,00	185.264,97		10.638,24		174.626,73		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.977.397,63	3.942.964,19	310.365,60	3.578.549,66	44.755,08	9.293,85		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939.000,00	929.749,27		929.749,27				
	90002	Gospodarka odpadami	701.373,10	697.945,10		697.945,10				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	3.102,60		3.102,60				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335.000,00	331.569,80		331.569,80				
	90095	Pozostała działalność	1.997.024,53	1.980.597,42	310.365,60	1.616.182,89	44.755,08	9.293,85		
921		Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	309.750,00	309.750,00			309.750,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
	92116	Biblioteki	289.750,00	289.750,00			289.750,00			
926		Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
	II	Jednostki budżetowe ;	13.591.657,44	13.421.465,88	10.080.316,21	1.785.474,39		566.279,42	989.395,86	
801		Oświata i wychowanie	13.242.952,44	13.074.324,25	9.805.470,78	1.736.322,34		543.135,27	989.395,86	
	80101	Szkoły podstawowe	5.885.143,72	5.883.425,66	4.818.434,39	780.572,23		284.419,04		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.416,00	90.357,32	72.987,83	12.873,79		4.495,70		
	80104	Przedszkola	2.548.097,00	2.545.653,56	1.961.844,73	477.714,33		106.094,50		
	80110	Gimnazja	2.976.644,21	2.975.704,74	2.543.662,65	283.916,06		148.126,03		
	80148	Stołówki szkolne	592.780,98	589.787,11	408.541,18	181.245,93				
	80195	Pozostała działalność	1.149.870,53	989.395,86					989.395,86	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348.705,00	347.141,63	274.845,43	49.152,05		23.144,15		
	85401	Świetlice szkolne	348.705,00	347.141,63	274.845,43	49.152,05		23.144,15		
	III	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.905.003,49	3.849.074,21	590.316,32	138.489,09		2.992.214,32	128.054,48	
852		Pomoc społeczna	3.905.003,49	3.849.074,21	590.316,32	138.489,09		2.992.214,32	128.054,48	
	85204	Rodziny zastępcze	7.600,00	6.979,96				6.979,96		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.513.696,94	2.510.384,91	153.851,82	17.318,19		2.339.214,90		
	85213	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	19.208,00	17.656,85		17.656,85				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.852,25	385.283,63		42.234,13		343.049,50		
	85216	Zasiłki stałe	154.054,00	152.086,77				152.086,77		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	532.975,06	502.938,70	436.070,69	60.175,92		6.692,09			
85295	Pozostała działalność	285.617,24	273.743,39	393,81	1.104,00		144.191,10	128.054,48		
Ogółem wydatki bieżące budżetu;		29.454.527,95	28.398.767,26	13.834.638,06	8.499.356,58	429.990,55	3.994.709,77	1.121.972,84	0,00	518.099,46

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 27/2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe za 2014 rok

dział	rozdział	nazwa	Wydatki ogółem		w tym na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	I	Jednostka ; Urząd Gminy	1.117.876,00	1.038.635,84	0,00	0,00
600		Transport i łączność	129.869,00	116.026,28	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	129.869,00	116.026,28	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988.007,00	922.609,56	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	988.007,00	922.609,56	0,00	
	II	Jednostki Budżetowe ;	29.500,00	16.175,73	29.500,00	16.175,73
801		Oświata i wychowanie	29.500,00	16.175,73	29.500,00	16.175,73
	80195	Pozostała działalność	29.500,00	16.175,73	29.500,00	16.175,73
		Ogółem wydatki majątkowe	1.147.376,00	1.054.811,57	29.500,00	16.175,73

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 27/2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 rok

Dotacje celowe i wydatki nimi sfinansowane na realizację zadań z zakresy administracji rządowej oraz na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki		w tym:		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.494,60	30.421,14	30.494,60	30.421,14	0,00	30.421,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	30.494,60	30.421,14	30.494,60	30.421,14	0,00	30.421,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.494,60	30.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73.717,00	73.578,67	73.717,00	73.578,67	68.038,00	5.540,67	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73.717,00	73.578,67	73.717,00	73.578,67	68.038,00	5.540,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.717,00	73.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.457,00	78.007,00	78.457,00	78.007,00	8.907,22	24.134,78	44.965,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	600,00	1.300,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58.776,00	58.326,00	58.776,00	58.326,00	5.717,23	15.903,77	36.705,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.776,00	58.326,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.781,00	17.781,00	17.781,00	17.781,00	2.589,99	6.931,01	8.260,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.781,00	17.781,00					
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	12.723,72	12.723,72	12.723,72	12.723,72	0,00	12.723,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.723,72	12.723,72	12.723,72	12.723,72	0,00	12.723,72	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.723,72	12.723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	707,00	603,15	707,00	603,15	603,15	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	707,00	603,15	707,00	603,15	603,15	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707,00	603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.553.462,00	2.547.797,58	2.553.462,00	2.547.797,58	154.245,63	15.737,05	2.377.814,90

	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.505.175,00	2.501.862,97	2.505.175,00	2.501.862,97	153.851,82	8.796,25	2.339.214,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.505.175,00	2.501.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.238,00	5.809,80	6.238,00	5.809,80	0,00	5.809,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.238,00	5.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	27,00	1.800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010								
	85295	Pozostała działalność	40.222,00	38.297,81	40.222,00	38.297,81	393,81	1.104,00	36.800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.222,00	38.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	222.232,19	183.043,17	222.232,19	183.043,17	0,00	183.043,17	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222.232,19	183.043,17	222.232,19	183.043,17	0,00	183.043,17	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	222.232,19	183.043,17	0,00		0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM ;	2.972.093,51	2.926.474,43	2.972.093,51	2.926.474,43	231.794,00	271.900,53	2.422.779,90

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 27/2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	4.600,00	4.484,80
	1030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.600,00	4.484,80
750			Administracja publiczna	4.254,00	2.547,67
	75095		Pozostała działalność		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.254,00	2.547,67
851			Ochrona zdrowia	38.453,00	38.453,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00
	85158		Izby wytrzeźwień		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8.453,00	8.453,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.755,08	44.755,08
	90095		Pozostała działalność		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44.755,08	44.755,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.750,00	309.750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.750,00	289.750,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00
Ogółem ;				431.812,08	429.990,55

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 27 /2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014.

NA REALIZACJE PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE /EFTA/ ORAZ POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem (wg. Uchwały Budżetowej)	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym:				
						bieżące	w tym:		majątkowe	na programy finansowe z udziałem środków zewnętrznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius-Partnerski projekt szkół	Urząd Gminy w Lipowej - GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE	30.397,22	32.042,89	32.042,89	32.042,89	0,00	0,00		
2	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej	0,00	133.395,24	128.054,48	128.054,48	59.935,00	0,00		
3	Podbeskidzka wyspa jakości	Urząd Gminy w Lipowej	4.522,50	4.522,50	4.522,50	4.522,50	4.522,50	0,00	0,00	
4	Od przedszkolaka do Żaka	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słotwinie	123.481,06	123.481,06	119.501,71	119.501,71	57.177,26	0,00	0,00	
5	Edukacja XXI wieku	Urząd Gminy w Lipowej, Gimnazjum w Twardorzeczu oraz Szkoły Podstawowe w Gminie Lipowa	0,00	1.023.846,58	854.026,99	837.851,26	132.221,56	16.175,73	16.175,73	
RAZEM:			158.400,78	1.317.288,27	1.138.148,57	1.121.972,84	253.856,32	16.175,73	16.175,73	

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 27 /2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

Lp	Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	§ 952	Kredyty	0,00	0,00		
2	§ 952	Pożyczki	0,00	0,00		
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00		
4	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych	x			
5	§ 944	Prywatyzacja majątku jst	x			
6	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	x			
7	§ 931	Papiery wartościowe	0,00	0,00		
8	§ 955	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00		
9	§ 992	Splata kredytów			250.000,00	250.000,00
10	§ 992	Splata pożyczek			154.900,00	84.340,00
11	§ 963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			0,00	0,00
12	§ 991	Udzielone pożyczki			x	x
13	§ 994	Lokaty			x	x
14	§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			x	x

Uzupełnienie na wykonanych rozchodów ; Uchwałą Nr 15/2014 /223UR/pU Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska umorzona została dla Gminy Lipowa pożyczka w wysokości = 70.560,00 zł

**Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 27 /2015
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 marca 2015 r**

**1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2014 rok**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku.	55.16	55,16	
PRZYCHODY	299.088,22	299.143,79	100,01 %
Dotacje z budżetu	289.750,00	289.750,00	100,00 %
Wpływy własne w tym:	9.338,22	9.393,79	
– Dotacja Fundacja ORANGE	2.248,22	2.248,22	
– Dotacja Biblioteka Narodowa	7.000,00	7.000,00	
KOSZTY w tym :	299.143,38	299.141,97	99,99 %
Wynagrodzenia osobowe	213.641,25	213.641,25	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	37.400,67	37.400,67	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	
Koszty utrzymania, w tym:	46.101,46	46.100,05	99,99 %
Zakup książek w tym;	28.122,00	28.121,96	
- z dotacji Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	
Zakup materiałów i wyposaż.	2.168,00	2.167,42	
Zakup usług obcych w tym;	10.703,00	10.702,28	
-z dotacji Fundacji ORANGE	2.248,22	2.248,22	
Pozostałe koszty	5.108,46	5.108,39	
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.		56,98	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług.	0,00	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	7.969,16	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Załącznik nr 9

do Zarządzenia nr 27 /2015

Wójta Gminy Lipowa

z dnia 19 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

1. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski projekt szkół realizowany przez Gimnazjum w Twardorzecze – okres realizacji 2012 – 2014 , planowane wydatki na 2014 rok u wykonane zostały w wysokości 100,00%. Projekt został zakończony.
2. Program „Podbeskidzka Wyspa Jakości” – okres realizacji 2013 – 2014 planowane wydatki na 2014 rok , wykonane zostały w wysokości 100,00 %. Projekt został zakończony.
3. Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej wykonanie w 2014 roku wyniosło w wysokości 96,00%
4. Od Przedszkolaka do Żaka – okres realizacji 2013 – 2015, planowane wydatki na 2014 rok , wykonane zostały w wysokości 96,78%.
5. Program „ Edukacja XXI wieku „ – projekt realizowany przez Gimnazjum w Twardorzecze oraz Szkoły Podstawowe Gminy Lipowa – okres realizacji 2014 – 2015, wydatki planowane na 2014 rok, wykonane zostały w wysokości 83,41 %.
6. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – program realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – okres realizacji 2010 – 2028 - realizowany corocznie na bieżąco zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz przyjętą przez Radę Gminy Lipowa Wieloletnią Prognozą Finansową .