

**Z A R Z Ą D Z E N I E NR 27/2015**  
**Wójta Gminy Gościeradów**  
**z dnia 27 marca 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr Mariusz Szczepanik

## SPRAWOZDANIE roczne o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów w kwocie 18.603.722,88 zł w wyniku dokonanych zmian na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 21.285.422,94 zł, z tego: dochody bieżące- 20.541.876,38 zł, dochody majątkowe – 743.546,56 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 20.985.422,94 zł, z tego wydatki bieżące – 20.091.773,76 zł, wydatki majątkowe –893.649,18 zł.

Dokonane w ciągu 2014 roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 2.201.953,01 zł z przeznaczeniem na:

- a/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 300.000,00 zł,
- b/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 399.516,39 zł,
- c/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 1.079,00 zł,
- d/ pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadania : zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – 683,00 zł,
- e/ dofinansowanie zadań własnych w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej , wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 135, z późn.zm. – 30.419,00 zł,
- f/ pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku- 24.460,00 zł,
- g/ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – 300.785,00 zł,
- h/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – 19.000,00 zł,
- i/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059, z późn. zm.) - 1.330,00 zł,
- j/ uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej – 1.234,00 zł,
- k/dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)- 5.740,00 zł,
- l/ dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 65.700,00 zł,

l/ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”- 31.438,00 zł,  
 m/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm. ) – 148.200,00 zł,  
 n/ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) – 79.540,00 zł,  
 o/ sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na 16 listopada 2014 roku – 62.449,00 zł,  
 p/ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)- 612.100,00 zł,  
 r/ na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. )- 1.100,00 zł ,  
 s/ na realizację zadania pt. „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów „- 11.200,00 zł,  
 t/ na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 30.000,00 zł,  
 u/ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 42.393,08 zł,  
 w/ dofinansowanie zadania p.n. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 24.737,40 zł,  
 z/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe- 8.599,14 zł,  
 ż/ zapewnienie kosztów delegacji, dojazdu i ewentualnego noclegu w związku ze szkoleniem pracownika realizującego zadania dotyczące projektu „ PL.ID”- 250,00 zł.

W 2014 roku otrzymano środki na realizację projektów :

- projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ OPS w Gościeradowie : to Integracja – Aktywność- Pomoc-Sukces” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- 170.688,13 zł,  
 - środki na wkład własny dla j.s.t. na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 20.025,00 zł,  
 - projekt p.t. „Więcej pomocy, mniej przemocy w Gminie Gościeradów” w ramach Programu Oślowego - Wspieranie Jednostek Samorząd Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- 21.000,00 zł.

Zmiany dotyczą również :

- zmniejszenia:

-dotacji na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku- 300,00 zł  
 - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.025,00 zł

- zwiększenia

- subwencji oświatowej dla gminy – 97.852,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 95.506,92 zł z tytułu:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| a/ podatku od czynności cywilno-prawnych | 63.000,00 zł  |
| b/ podatku od spadków i darowizn         | 22.432,00 zł  |
| c/ odsetek bankowych                     | 2.500,00 zł   |
| d/ z różnych opłat                       | 4.000,00 zł   |
| e/ za wieczyste użytkowanie gruntów      | 3 .574,92 zł. |

W 2014 roku otrzymano ponadto środki w kwocie 95.000,00 zł od Firmy CHEVRON Polska Energy Resources s. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2014 roku 300.000,00 zł. ( nadwyżka środków).

W roku 2014 planowano spłatę kredytów na kwotę 2.400.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł .

W 2014 roku spłaty kredytów wyniosły 2.400.000,00 zł :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie – 2.030.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 roku w kwocie 270.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickie w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 100.000,00 zł.

Budżet gminy za 2014 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 20.345.083,65 zł na plan 21.285.422,94 zł, co stanowi 95,58% w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 19.954.842,32 zł na plan 20.985.422,94 zł, co stanowi 95,09% w stosunku do planu.

### **Dochody własne.**

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 4.267.875,48 zł na plan 4.497.096,88 zł, co stanowi 94,90% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.530.624,00 zł , wykonanie 1.547.610,00 zł, tj. 101,11%
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 531.000,00 zł, wykonanie 524.953,15 zł , tj. 98,86%,

( Przypis na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 561.583,39 zł, wykonanie 524.953,15 zł, zaległość– 38.286,94 zł, nadpłata – 1.656,70 zł ).

Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, małą konkurencyjnością rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny od osób prawnych - plan 5.200,00 zł., wykonanie 4.585,00 zł, tj. 88,17% ,  
( Przypis na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 4.585,00zł – wpłaty 4.585,00,00 zł, zaległość – 0, nadpłata - 0 zł)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 248.000,00 zł., wykonanie 251.483,00 zł. tj. 101,40% ,  
( Przypis na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 251.483,00 zł, wpłaty 251.483,00 zł, zaległości – 0 zł, nadpłata 0 zł)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 517.000,00 zł. , wykonanie 507.742,99 zł tj. 98,21%  
(Przypis podatku – 524.739,60 zł, wykonanie 507.742,99 zł, zaległości na dzień 31.12.2014 r.- 17.119,61 zł, nadpłaty – 123,00 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 176.000,00 zł. , wykonanie 176.426,83 zł. tj. 100,24%  
( przypis podatku – 176.608,00 zł, wykonanie 176.426,83 zł, zaległość na 31.12.2014 r. – 184,90 zł , nadpłata 3,73 zł ),
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 19.000,00 zł. , wykonanie 19.131,69 zł, tj. 100,69 % ( przypis podatku – 20.881,00 zł, wykonanie 19.131,69 zł, zaległość na dzień 31.12.2014 r – 1.791,31 zł, nadpłata – 42,00 zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 60.000,00 zł., wykonanie 58.398,97 zł. tj. 97,3%  
( Przypis podatku na dzień 31.12.2014 r. – 62.223,80 zł, wykonanie 58.398,97 zł, zaległość – 3.824,83 zł, nadpłata - 0 zł ),
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 1.000,00 zł,  
wykonanie 1.667,00 zł, tj. 166,70 %, ( przypis podatku 1.667,00 zł)
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.562,00 zł, tj. 91,24%  
( przypis na dzień 31.12.2014 r. – 10.243,63 zł, wykonanie 4.562,00 zł, zaległość – 5.686,00 zł, nadpłata – 4,37 zł),
- podatek od spadków i darowizn – plan 28.432,00 zł., wykonanie 27.130,00 zł, tj. 95,42 %  
( przypis podatku – 27.130,00 zł , wpłata 27.130,00 zł )
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 19.561,00 zł, tj. 97,81 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 98.000,00 zł wykonanie 97.170,00 zł , tj. 99,15 % ( przypis podatku – 97.175,00 zł, wpłaty 97.170,00 zł, zaległość na 31.12.2014 r – 5,00 zł),
- opłata targowa – plan 12.000,00 zł., wykonanie 12.888,00 zł, tj. 107,40%
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 160.000,00 zł., wykonanie 162.463,80 zł. tj, 101,54 %,  
(przypis – 176.147,34 zł, wpłaty 162.463,80 zł, zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7.529,20 zł, nadpłata 34,53 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę – plan 1.000,00 zł,  
wykonanie – 1.391,31 zł, tj. 139,13%,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 70.000,00 zł., wykonanie 43.736,50 zł, tj. 62,48%
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 95.000,00 zł , wykonanie 95.306,70 zł , tj. 100,32%
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 25.000,00 zł. , wykonanie 25.226,00 zł, tj. 100,90%
- wpływy z usług komunalnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.585,94zł , tj. 91,72%,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi komunalne- 10,30 zł

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 86.000,00 zł , wykonanie 100.145,81 zł, tj.116,45% ,  
( przypis – 109.808,97 zł, wpłaty 100.145,81 zł , zaległość 356,09 zł, nadpłata 356,09 zł),
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe- plan 100,00 zł, wykonanie 54,95 zł, tj. 54,95%,
- wpływy za zrzut ścieków – plan 82.000,00 zł, wykonanie 92.166,60 zł, tj. 112,40%,  
( przypis na dzień 31.12.2014 r- 105.487,42zł, wpłaty 92.166,60 zł, zaległość- 4.859,74zł, nadpłata 0,78 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków – plan 200,00 zł, wykonanie 256,84 zł, tj. 128,42%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 8.427,80 zł, wykonanie 8.427,80 zł, tj. 100,00 %,  
( przypis na dzień 31.12.2014 r – 8.427,80 zł, wpłaty 8.427,80 zł) )
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 8.500,00 zł, wykonanie 9.972,39 zł, tj. 117,32%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.601,56 zł, tj. 72,03%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 250.000,00 zł, wykonanie - - 92,19 zł .  
Brak chętnych do nabycia przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości - budynek po byłej szkole w Marynopolu.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.219,64 zł, tj. 122,20% ,
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich - plan 2.000,00 , wykonanie 1.422,71zł, tj. 71,14% ,
- opłaty za wywóz śmieci – plan 271.320,00 zł, wykonanie 274.247,51 zł, tj. 101,08%,  
przypis 284.073,00 zł, wpłaty 274.247,51 zł, zaległość 15.275,50 zł, nadpłata 5.450,01zł  
( realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ).
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie ( świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne)- plan 13.000,00 zł, wykonanie 18.475,12 zł, tj. 142,12%,
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – plan 100,00 zł, wykonanie 3,10 zł, tj. 3,10%,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych – plan 100,00 zł , brak wykonania,
- wpływy z tytułu zwrot kosztów upomnienia od należności podatkowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.953,50 zł, tj. 79,07%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 2.000,00 zł, wykonania – 1.791,00 zł, tj. 89,55%,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 51,83 zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 500,00 zł, wykonanie 127,40 zł, tj. 25,48%,
- dochody z opłat za koncesje i licencje – plan 200,00 zł, brak wykonania
- wpływy z tytułu opłat i kar z FOŚ i GW – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.599,86 zł, tj. 120,00%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy otrzymane od Firmy Chevron –plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia od należności za wywóz śmieci- plan 4.000,00 zł, wykonanie 6.043,60 zł, tj. 151,09%,
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za wywóz śmieci- wykonanie 18,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji z rozliczenia realizowanego projektu- wykonanie 620,55 zł
- refundacja środków z tytułu wypłaconych świadczeń przysługującym bezrobotnym za rok ubiegły - wykonanie 2.753,96 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie 1.583,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – plan 42.393,08zł, wykonanie 42.393,08 zł, tj. 100,00%,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – wykonanie 595,68 zł,
- wpływy z dochodów różnych – wykonanie 2.412,00 zł.

W 2014 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 980.731,02 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 618.257,36 zł,
- w podatku od nieruchomości – 303.766,68 zł,
- w podatku od środków transportowych – 58.706,98 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2014 roku wyniosły 196.219,78 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 405,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 195.814,78 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2014 rok :  
a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 4.503,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 2.997,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 706,00 zł,
- w podatku leśnym – 76,00 zł,
- w opłatach za wywóz śmieci – 724,00 zł.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.878.270,78 zł na plan 3.982.683,53 zł , tj. 97,38% z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 103.117,00 zł, wykonanie 103.117,00 zł, tj. 100,00%,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,00%,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 399.516,39 zł, wykonanie 399.516,39 zł, tj. 100,00%,
- 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 15.400,00 zł, wykonanie 14.630,40 zł, tj. 95,00%,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.336.100,00 zł, wykonanie 3.254.250,60 zł, tj. 97,55%,
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 683,00 zł, wykonanie 683,00 zł, tj. 100,00%,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia

2013 roku zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku – plan 32.760,00 zł, wykonanie 32.754,00 zł, tj. 99,98%,

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj.96,00%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku – plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.848,00 zł, tj. 99,20%,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan 1.079,00 zł, wykonanie 8,93 zł, tj. 0,83%,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – plan 1.330,00 zł, wykonanie 1.295,32 zł, tj. 97,39%,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta – plan 62.449,00 zł, wykonanie 42.849,00 zł, tj. 68,61%,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – plan 8.599,14 zł, wykonanie 7.708,14 zł, tj. 89,64%.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.800.136,20 zł, na plan 1.990.559,40 zł, co stanowi 90,43% z przeznaczeniem na :

- zasiłki stałe – plan 232.540,00 zł, wykonanie 229.768,48 zł, tj. 98,81%,
- utrzymanie OPS – plan 215.000,00 zł, wykonanie 215.000,00 zł tj. 100,00%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 583.175,00 zł., wykonanie 530.787,40 zł. tj. 91,02%,
- 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 20.540,00 zł, wykonanie 20.395,77 zł, tj. 99,30%,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 190.700,00 zł wykonanie 174.803,67 zł., tj. 91,66%,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 300.000,00zł, wykonanie 194.179,55 zł tj. 64,73%,
- dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- plan 30.419,00 zł, wykonanie 28.214,66 zł, tj. 92,75%
- na wkład własny na realizację projektu systemowego – plan 20.025,00 zł, wykonanie 13.836,28 zł, tj. 69,10%,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku – plan 300.785,00 zł, wykonanie 296.744,16 zł, tj.98,66%,
- środki na realizację w 2014 roku zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki - zadanie pt. „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów „ - plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł, tj.100,00%,
- środki na dofinansowanie zadania p.n. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest „,- plan 24.737,40 zł, wykonanie 24.632,63 zł, tj. 99,58%,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r- „Wyprawka szkolna” – plan 31.438,00 zł, wykonanie 30.573,60 zł, tj. 97,25%

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościeradów Ukazowy – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00%.

W 2014 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.429.111,00 zł. na plan 5.429.111,00 zł, tj. 100,00%
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.407.986,00 zł na plan 4.407.986,00 zł, tj. 100,00%,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 171.234,00 zł, na plan 171.234,00 zł. tj.100,00%.

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 457.000,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian dotyczących wysokości powyższych środków.

W 2014 roku otrzymano środki w kwocie 44.000,00 zł na plan 457.000,00 zł, tj. 9,63% ( dochody majątkowe).

W 2014 roku otrzymano środki na realizację projektów : w kwocie 346.470,19 zł na plan 349.752,13 zł, tj. 99,00% ( dochody bieżące) , z tego:

dział 852, rozdział 85295:

-,OPS w Gościeradowie: to Integracja- Aktywność- Pomoc-Sukces „ – plan 170.688,13 zł, wykonanie 170.053,28 zł , tj.99,63% .

Wprowadzenie tego zadania nastąpiło w ciągu I półrocza 2014 roku.

- „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- plan 158.064,00 zł, wykonanie 155.444,51 zł, tj. 98,34%

- „Więcej pomocy, mniej przemocy w Gminie Gościeradów,, w ramach Programu Ochrona Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „ - plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.972,40 zł, tj. 99,87%.

Projekt wprowadzono do budżetu w II półroczu 2014 roku .

### **Wydatki budżetu gminy**

Zostały wykonane w kwocie 19.954.842,32 zł na plan 20.985.422,94 zł, co stanowi 95,09% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.262.326,16 zł. na plan 20.091.773,76 zł, tj. 95,87%,
- wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) plan 893.649,18 zł, wykonanie 692.516,16 zł, tj. 77,49%.

W roku 2014 nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki bieżące za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 19.262.326,16 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 20.265.629,28 zł. Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 8.769.831,64 zł., wykonanie 8.653.802,94 zł, tj. 98,68%
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.012.400,00 zł., wykonanie 987.049,21 zł, tj. 97,50%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4.242.179,08 zł, wykonanie 3.852.262,48 zł, tj. 90,81%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.513.160,91 zł, wykonanie 5.226.017,75 zł, tj. 94,27 %
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 349.202,13 zł, wykonanie 339.758,58 zł, tj. 97,30%,
- obsługa długu – plan 205.000,00 zł, wykonanie 203.435,20 zł, tj. 99,24%.

#### **Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania własne gminy:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.800,00 zł, wykonanie 10.714,78 zł, tj. 99,21%.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.800,00 zł., wykonanie 10.714,78 zł, tj. 99,21%  
(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00%**

Rozdział 15095 – Pozostała działalność – plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- pozostałe wydatki – plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100%  
(realizacja zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów „)- plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 267.000,00 zł., wykonanie 166.040,61 zł, tj. 60,19% z tego:**

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków 267.000,00 zł., wykonano w kwocie 166.040,61 zł, tj. 62,19% z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 146.500,00 zł. , wykonanie 143.540,66 zł , tj. 97,98%  
(pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów).
- wydatki majątkowe – plan 120.500,00 zł, wykonanie 22.499,95 zł, tj. 18,67% (rozbudowa sieci wodociągowej w Gościeradowie Folwarku).

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 430.512,13 zł., wykonanie 354.967,90 zł, tj. 82,45% z tego:**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.966,23 zł, 97,97%, w tym :

- wydatki majątkowe- plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.966,23 zł, tj. 97,97% - realizacja zadania wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku ( ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej w Gościeradowie Plebańskim, Salominie i Szczecynie).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 199.576,28 zł zrealizowano w kwocie 146.981,31 zł, tj. 73,65%

w tym:

- wydatki bieżące – plan 199.576,28 zł., wykonanie 146.981,31zł, tj. 73,65% (zakup soli drogowej, kruszywa drogowego, wynajem równiarki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg, remont dróg , odwodnienie dróg , koszenie poboczy).

Wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego :

- wykonanie wiaty przystankowej Księżomierz Kościelna- plan 6.000,00 zł, brak wykonania,
- montaż wiaty przystankowej Aleksandrów – plan 8.000,00 zł, wykonanie plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj. 80,00%.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 130.935,85 zł, wykonanie- 110.020,36 zł , tj. 84,03% , z tego

- wydatki bieżące – plan 70.935,85 zł, wykonanie 50.706,70 zł, tj. 71,48%, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.140,00 zł

- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego:

- a/ wytyczenie drogi wewnętrznej Suchodoły- plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł,
- b /zakup kruszywa Księżomierz Kościelna –plan 6.597,85 zł, wykonanie 4.397,44 zł,
- c/ wykonanie odcinka drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim poprzez wyrównanie równiarką i utwardzenie kruszywem – plan 14.982,63 zł, wykonanie 11.094,13 zł,
- d/ zakup tłucznia Kolonia Liśnik Duży – plan 5.597,85 zł, wykonanie 4.685,29 zł,
- e/ zakup kruszywa Gościeradów Kolonia - plan 7.854,21 zł, wykonanie 7.445,16 zł,
- f/ wyrównanie i utwardzenie drogi Łany- plan 12.183,11, zł, wykonanie 10.224,48 zł,
- g/ remont drogi Aleksandrów Osady—plan 3.820,20 zł, wykonanie 3.820,20 zł.

- wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.313,66 zł

( modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Gościeradów Ukazowy ).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.000,00 zł., wykonanie 4.159,17 zł, tj. 59,42% z tego:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.000,00 zł., wykonanie 4.159,17 zł, tj. 59,42% ( kopie map, aktualizacja ewidencji gruntów.).

**Dział 710 – Działalność usługowa plan 98.300,00 zł, wykonanie 73.555,42 zł, tj. 74,83% z tego:**

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł, tj. 55,00% ( za udział w pracach komisji urbanistycznych).

Rozdział 71035 – cmentarze- plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.280,12 zł, tj. 99,40%  
(zakup żelaznych i kamiennych oraz żerdzi i słupków ogrodzeniowych, wykonanie ogrodzenia ).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 65.000,00 zł, wykonanie 53.775,30 zł , tj. 82,73%,  
w tym:

- wydatki bieżące- plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.850,00 zł, tj. 68,14%  
( opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania )

- wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.925,30 zł, tj. 99,75%  
( wspólne przygotowanie i realizacja z powiatem Kraśnickim Projektu pt.” Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego,” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: „ Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 4.1: „Społeczeństwo Informacyjne” ).

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.332.083,04 zł, wykonanie 2.259.564,12 zł, tj. 96,89% z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 137.867,00 zł, wykonanie 127.908,84 zł, tj. 92,78% w tym:

- płace i pochodne – plan 119.867,00 zł., wykonanie 112.015,14 zł, tj. 93,45%
- pozostałe wydatki bieżące- plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.893,70 zł , tj. 88,3 %  
( zakup druków, pieczętek materiałów biurowych, toneru, opłaty za oprogramowanie, zwrot kosztów podróży, opłaty za szkolenia).

Rozdział 75022 – Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu ) – plan 85.500,00 zł.,  
wykonanie 82.654,43 zł, tj. 96,67% z tego:

-wydatki bieżące – plan 85.500,00 zł., wykonanie 82.654,43 zł, tj. 96,67% (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, wydawnictwa, poradniki , materiały do obsługi rady gminy, szkolenia, rejestr uchwał).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – plan 2.048.016,04 zł,  
wykonanie 1.994.952,27 zł, tj. 97,41% z tego:

- płace i pochodne – plan 1.530.000,00 zł, wykonanie 1.514.026,93 zł, tj. 98,96% ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 518.016,04 zł.,  
wykonanie 480.925,34 zł, tj. 92,84% (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń, monitorowanie obiektu, części do drukarek, remont pojazdów, pilarek, remont dachu, opieka autorska ).

W ramach planowanych środków funduszu sołeckiego zrealizowano rozbudowę parkingu przy OZ Księżomierz Gościeradowska – plan 14.516,04zł, wykonano 13.440,00 zł.

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – plan 700,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.108,65 zł, tj. 85,54% , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.108,65 zł tj. 85,54% ( materiały promocyjne ).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.939,93 zł. tj. 92,35% z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 40.000,00 zł., wykonanie 36.939,93 zł, tj. 92,35% (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 241.259,44 zł, wykonanie 195.316,68 zł, tj. 80,96% z tego:**

Rozdział 7404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00% ( dofinansowanie zakupu samochodu dla policji).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 181.159,44 zł, wykonanie 180.216,69 zł, tj. 99,48%. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 45.100,00 zł, wykonanie 44.957,64 zł, tj. 99,69%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 125.400,00 zł., wykonanie 124.987,74 zł, tj. 99,67% (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, paliwo, za akcję gaśniczą ),
- wydatki majątkowe – plan 10.659,44 zł, wykonanie 10.271,31 zł, tj. 96,36% (budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego - plan 10.659,44 zł, wykonanie 10.271,31 zł ).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.099,99 zł, tj.100,00%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.099,99 zł, tj. 100,00% ( nagrody konkursowe ).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 45.000,00 zł ( rezerwa).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 205.000,00 zł, wykonanie 203.435,20 zł, tj. 99,24% ( obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).**

**Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 33.400,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.321.995,48 zł, wykonanie 8.095.964,45 zł, tj. 97,28% z tego:**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5.676.939,93 zł, wykonanie 5.560.456,03 zł, tj. 97,95%

- płace i pochodne – plan 4.163.152,00 zł, wykonanie 4.122.713,18 zł, tj. 99,0 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.513.787,93 zł., wykonanie 1.437.742,85 zł. tj. 94,98 % (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu , badania pracowników, usługi transportowe, artykuły przemysłowe, uzdatniacz do wody, konserwacja sprzętu ).  
W ramach środków funduszu sołeckiego planowano:
  - wymiana ogrodzenia przy ZS w Księżomierzu- plan 3.167,82 zł, wykonania 3.167,82 zł,
  - utwardzenie wjazdu przy ZS w Księżomierzu- plan 3.760,11zł, wykonanie 3.599,36 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych — plan 745.838,00 zł, wykonanie 711.568,76 zł, tj. 95,41%, z tego:

- płace i pochodne – plan 497.617,00 zł, wykonanie 485.284,44 zł ,tj.97,52%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 248.221,00 zł, wykonanie 226.284,32 zł, tj. 91,16% ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, środki czystości, wyposażenie, wykładzina dywanowa, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

Rozdział 80104- Przedszkola - plan 833.667,55 zł, wykonanie791.588,42 zł, tj.94,95%, z tego:

- płace i pochodne – plan 563.280,00 zł, wykonanie 539.693,86 zł, tj. 95,81%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 270.387,55 zł, wykonanie 251.894,56 zł, tj. 93,16 % ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, prowizje i opłaty bankowe , środki żywności, wywóz nieczystości, artykuły przemysłowe, dyplomy, opłaty telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, prasa, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, kserokopiarka, telewizor, wyposażenie, badania okresowe, przegląd kotła co ).

W ramach środków funduszu sołeckiego planowano:

- utwardzenie terenu przy Publicznym Przedszkolu w Księżomierzu- plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.944,50 zł,
- zakup zabawek dla przedszkola w Księżomierzu – plan 1.330,55 zł, wykonanie 1.329,30 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 39.120,00 zł wykonanie 35.902,08 zł, tj. 91,77%, z tego:

- płace i pochodne – plan 26.770,00 zł, wykonanie 26.605,40 zł, tj. 99,39%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.350,00 zł, wykonanie 9.296,68 zł, tj.75,28% ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup pomocy dydaktycznych ).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 827.030,00 zł., wykonanie 816.703,79 zł, tj. 98,75%

- płace i pochodne – plan 708.650,00 zł., wykonanie 707.077,65 zł, tj. 99,78%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 118.380,00 zł, wykonanie 109.626,14 zł, tj. 92,61% ( odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia, zakup komputera, drukarki, ławek i krzesełek, środków czystości, artykułów biurowych, firanek, wyposażenie sali, prasa ).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 96.500,00 zł., wykonanie 94.973,15 zł, tj. 98,42%.

- płace i pochodne – plan 22.300,00 zł, wykonanie 22.031,68 zł, tj. 98,80%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 74.200,00 zł, wykonanie 72.941,47 zł, tj. 98,30% ( usługi transportowe ).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35.000,00 zł, wykonanie 28.225,65 zł, tj. 80,64%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 67.900,00 zł., wykonanie 56.546,57 zł, tj. 83,28% , z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- plan 57.900,00 zł, wykonanie- 56.546,57 zł, tj. 97,66%,
- fundusz zdrowotny z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan 10.000,00 zł, brak wykonania.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.463,81 zł, tj. 99,44% z tego:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.777,92 zł, tj. 88,90% ( wydawnictwa, ulotki ) .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 93.000,00 zł, wykonanie 92.685,89 zł, tj. 99,66% w tym:

- płace i pochodne – plan 48.055,00 zł, wykonanie 47.929,41 zł, tj. 99,74%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 44.945,00 zł., wykonanie 44.756,48 zł, tj. 99,58% ( energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe, konsultacje terapeutyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ulotki, dofinansowanie kolonii, ferii zimowych, opinie o uzależnieniu alkoholowym, opłaty sądowe).

**Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 2.409.651,13 zł., wykonanie 2.323.899,81 zł, tj. 96,44% z tego:**

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.497,80 zł, tj. 99,97%

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( opłata za pobyt podopiecznych w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 30.419,00 zł, wykonanie 28.214,66 zł, tj. 92,75%, z tego:

- płace i pochodne – plan 30.419,00 zł, wykonanie 28.214,66 zł, tj. 92,75% ( wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń ).

Rozdział 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 – plan 20.540,00 zł, wykonanie 20.395,77 zł, tj. 99,30%. ( opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 629.251,00zł., wykonanie 570.674,68 zł, tj. 90,69%  
( wypłata zasiłków okresowych i celowych podopiecznym oraz wypłata zasiłków okresowych uczestnikom projektu systemowego ).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.532,80 zł, tj.98,27%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 232.540,00 zł, wykonanie 229.768,48 zł, tj.98,81%  
( wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 433.143,00 zł., wykonanie 432.585,04 zł. tj. 99,87 % w tym:

- płace i pochodne – plan 369.256,00 zł, wykonanie 369.253,00 zł. tj.100,00 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 63.887,00 zł, wykonanie 63.332,04 zł, tj. 99,13%  
( zakup druków, prenumerata czasopism, butle z wodą, książki nadawcze, publikacje, naprawa kserokopiarki, materiały biurowe, remontowe, wyposażenie, badania okresowe pracowników, przegląd niszczarki, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego Funduszu Alimentacyjnego, usługa zniszczenia dokumentów, opłaty internetowe, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 156.639,00zł , wykonanie 156.637,16 zł, tj.100,00% z tego:

- płace i pochodne – plan 153.767,00 zł., wykonanie 153.765,59 zł. tj. 100,00%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.872,00 zł, wykonanie 2.871,57 zł, tj. 99,99%. ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 873.619,13 zł, wykonanie 852.593,42 zł, tj. 97,59% z tego :

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 236.275,00 zł, wykonanie 218.531,90 zł, tj. 92,49% ( dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe)
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 281.142,00 zł, wykonanie 281.141,64 zł, tj. 100,00%,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy – plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł , tj. 100,00% ( szkolenie )
- realizacja projektu „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: – Integracja – Aktywność- Pomoc- Sukces - plan 170.688,13 zł, wykonanie 170.053,28 zł, tj.99,63% ,  
(wynagrodzenia pracowników i pochodne, materiały szkoleniowe, biurowe, środki czystości, produkty spożywcze, usługi i kursy szkoleniowe dla uczestników projektu),
- realizacja projektu” Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” – plan 158.064,00 zł, wykonanie 155.444,51 zł, tj. 98,34%  
(wynagrodzenia pracowników i pochodne, materiały biurowe, wynajem lokalu użytkowego, organizacja wyjazdów szkoleniowych i edukacyjnych , zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, usługa przygotowania konferencji, zwrot kosztów podróży),
- realizacja projektu „ Więcej pomocy, mniej przemocy w Gminie Gościeradów „, w ramach Programu Ośłonowego „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.972,09 zł, tj. 99,90%,

( składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenie, ulotki, plakaty, materiały biurowe, wyposażenie, wynajem sali, szkolenie, koszty dojazdu).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 679.873,77 zł, wykonanie 566.606,88 zł, tj. 83,34% z tego:**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan 252.300,00 zł, wykonanie 247.992,02 zł, tj. 98,29% w tym:

- płace i pochodne – plan 219.710,00 zł, wykonanie 215.751,41 zł, tj. 98,20%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 32.590,00 zł., wykonanie 32.240,61zł, tj. 98,93% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata, wykładziny , mebli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 398.438,00 zł, wykonanie 289.479,67 zł, tj. 72,65% z tego:

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 367.000,00 zł, wykonanie 258.906,07 zł, tj.70,55%
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna „ -plan 31.438,00 zł, wykonanie 30.573,60 zł, tj. 97,25%.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność – plan 29.135,77 zł, wykonanie 29.135,19 zł, tj.100,00% , z tego :

- wydatki bieżące – plan 29.135,77 zł, wykonanie 29.135,19 zł, tj. 100,00% (zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Ukazowym w ramach środków funduszu sołeckiego)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 679.556,41 zł, wykonanie 653.678,54 zł, tj. 96,19% z tego:**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 267.000,00 zł., wykonanie 265.790,55 zł, tj.99,55% w tym:

- wydatki bieżące – plan 267.000,00 zł, wykonanie 265.790,55 zł, tj. 99,55% (wywóz nieczystości , osadu oraz śmieci ).

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- plan 5.000,00 zł, brak wykonania (utrzymanie czystości i porządku w gminie).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 22.500,00 zł, wykonanie 17.699,40 zł, tj. 78,66 % ( umieszczenie psów w schronisku).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 298.819,01 zł, wykonanie 289.238,99 zł, tj. 96,79% w tym:

- wydatki bieżące – plan 195.900,00 zł, wykonanie 186.713,39 zł, tj. 95,31% (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia)
- wydatki majątkowe – plan 102.919,01 zł, wykonanie 102.525,60 zł, tj.99,62% ( budowa oświetlenia ulicznego w Liśniku Dużym – plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.900,00 zł , w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł), budowa oświetlenia ulicznego Księżomierz Kolonia – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.004,60 zł w tym 3.000,00 zł fundusz sołecki), budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej- plan 20.819,01 zł, wykonanie 20.695,00 zł w tym 18.695,00 zł fundusz sołecki ),

- budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrów Osady – plan 20.000,00 zł wykonanie 19.926,00 zł ).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3.000,00 zł , wykonanie 2.935,66 zł, tj. 97,86% ( wydatki związane z ochroną środowiska).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 83.237,40 zł, wykonanie 78.013,94 zł, tj. 93,72% z tego:

- wydatki bieżące – plan 83.237,40 zł, wykonanie 78.013,94 zł, tj.93,72% (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.098.308,01 zł, wykonanie 989.749,13 zł, tj. 90,12% z tego:**

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 300.000,00 zł wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00% z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj.100,00%.

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj.100,00%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5.000,00 zł, wykonanie 146,00 zł, tj.2,92% ( opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami ).

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 583.308,01zł , wykonanie 479.603,13 zł, tj. 82,22%, w tym :

- wydatki bieżące – plan 125.737,28 zł, wykonanie 121.589,02 zł, tj. 96,70% ,  
z tego:
- dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00% ,

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Książomierz – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%,

dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn- plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%,

dotacja dla Fundacji Promocji Retroinformatyki „Dawne komputery i Gry”Wrocław – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%,

- zakup blachy i drewna na pokrycie Domu Ludowego w Mniszku- plan 34.671,57 zł, wykonanie 31.743,02 zł, tj. 91,56% ,
- wymiana okien w Domu Ludowym w Wólce Szczeckiej ( zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) -plan 8.320,80 zł, wykonanie 7.471,00 zł,tj.89,79 %,
- infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa w Marynopolu w ramach funduszu sołeckiego – plan 9.513,19 zł, wykonanie 9.265,82 zł, tj. 97,40%,

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Salominie w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 14.878,94 zł, wykonanie – 14.878,94 zł, tj. 100,00%
- zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.910,86 zł, tj. 98,73%,
- wykonanie altany w Suchodołach w ramach środków funduszu sołeckiego – plan 11.352,78 zł, wykonanie 11.319,50 zł, tj. 99,71%.
- remont budynku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz w Księżomierzy – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,88 zł, tj. 100,00%
- wydatki majątkowe – plan 457.570,73 zł, wykonanie 358.014,11 zł, tj. 78,24%
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej- etap II – plan 438.000,00 zł, wykonanie 342.307,27 zł
- wykonanie pomieszczeń socjalnych ( sanitariatów) w Domu Ludowym w Szczecynie – plan 19.570,73 zł, wykonanie 15.706,84 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 79.000,00 zł., wykonanie 70.455,04 zł , tj. 89,18%, w tym:**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 79.000,00 zł, wykonanie 70.455,04 zł, tj. 89,18% , z tego :

- upowszechnianie kultury fizycznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.106,50 zł, tj. 47,38 %, w tym:
  - wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.106,50 zł, tj. 47,38% ( zakup elementów betonowych, pucharów, bramek, ogrodzenie boiska).
- dotacje – plan 64.000,00 zł, wykonanie 63.348,54 zł, tj. 98,98%, z tego:
  - dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 44.000,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj. 100,00%
  - dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%
  - dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł , tj. 100,00% .
  - dotacja na działalność UKS „Orion” w Księżomierzu – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%
  - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.848,54 zł, tj. 73,94%.

Na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 5.750.000,00 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5.750.000,00 zł ( kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2010, 2011 i 2012 roku w kwocie 3.250.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 400.000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 2.100.000,00) .

Zadłużenie gminy stanowi 27,01% planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 773.761,06 zł (czynsze- 356,09 zł, opłaty za zużycie wody – 7.529,20 zł, podatki i opłaty – 66.898,59 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 671.979,10 zł, opłata za ścieki – 4.859,74 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 15.275,50 zł, koszty upomnień – 6.784,50 zł, zwrot kosztów energii od najemców - 78,34 zł) .

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego . Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

**Rozchody budżetu gminy** w 2014 roku wyniosły 2.400.000,00 zł , na plan 2.400.000,00 zł, tj, 100,00%, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 i 2011 roku – plan 2.030.000,00 zł, wykonanie 2.030.000,00 zł, tj. 100,00%,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 i 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 370.000,00 zł, wykonanie 370.000,00 zł, tj. 100,00%.

**Przychody budżetu gminy** w 2014 roku wyniosły 2.512.377,28 zł na plan 2.100.000,00 zł (wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 412.377,28 zł oraz zaciągnięty kredyt w kwocie 2.100.000,00 zł).

### **Dochody własne jednostek budżetowych.**

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 rok w kwocie 304.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2014 r. został zrealizowany w kwocie 280.481,67zł, tj.92,26 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia oraz zwrot pozostałych środków na rachunku bankowy w kwocie 280.481,67 zł na plan 304.000,00 zł, tj. 92,26%.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 157,40 zł , ( nieuregulowana faktura za zakup środków żywności) .

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie  
Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu  
Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

### **Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w 2014 roku**

Plan wydatków w kwocie 3.982.683,53 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 3.878.270,78 zł, co stanowi 97,38% w stosunku do planu.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 399.516,39 zł, wykonanie 399.516,39 zł, tj. 100,00% z tego:**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 399.516,39 zł, wykonanie 399.516,39 zł, tj. 100,0%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 399.516,39 zł, wykonanie 399.516,39 zł, tj. 100,0% (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 103.800,00 zł., wykonanie 103.800,00 zł, tj. 100,00% z tego:**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 103.117,00 zł, wykonanie 103.117,00 zł, tj. 100,00% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 98.126,64 zł, wykonanie 98.126,64 zł, tj. 100,00%
- wydatki bieżące – plan 4.990,36 zł., wykonanie 4.990,36 zł, tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan 683,00 zł, wykonanie 683,00 zł, tj. 100,00% (zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej)

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 83.099,00 zł, wykonanie 63.347,00 zł, tj. 76,23 %.**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 956,40 zł, wykonanie 956,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 693,60 zł, wykonanie 693,60 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 62.449,00 zł, wykonanie 42.849,00 zł, tj. 68,62%, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – plan 8.785,59 zł, wykonanie 8.782,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 53.663,41 zł, wykonanie 34.066,41 zł.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.848,00 zł, tj. 99,20%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 7.420,01 zł, wykonanie 7.420,01 zł, tj. 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan 11.579,99 zł, wykonanie 11.427,99 zł, tj. 98,69% (zakup materiałów biurowych, diety członków komisji, zwrot kosztów podróży, druki obwieszczeń, wynajem samochodu).

**Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 8.599,14 zł, wykonanie 7.708,14 zł, tj. 89,64% z tego:**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 8.599,14 zł, wykonanie 7.708,14 zł, tj. 89,64%, w tym :

- pozostałe wydatki bieżące – plan 8.599,14 zł, wykonanie 7.708,14 zł, tj. 89,64%  
( wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ).

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.387.669,00 zł, wykonanie 3.303.899,25 zł, tj. 97,53% z tego:**

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.336.100,00 zł, wykonanie 3.254.250,60 zł, tj. 97,55% w tym:

- płace i pochodne – plan 147.800,00 zł, wykonanie 140.400,42 zł, tj. 94,99%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.188.300,00 zł, wykonanie 3.113.850,18 zł, tj. 97,66%,  
( wypłata świadczeń społecznych, środki czystości, butle z wodą, druki, książki nadawcze, listwy zasilające ,program Windows8 , toner, publikacje, pieczątki, firany, program antywirusowy, opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników , konserwacja kserokopiarki, utrzymanie BIP, przegląd kotła gazowego, licencja na oprogramowanie, odsetki niezawinione od zasiłku dla opiekuna ).

Rozdział 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 – plan 15.400,00 zł, wykonanie 14.630,40 zł, tj.95,00% (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe – plan 1.330,00 zł, wykonanie 1.295,32zł, tj. 97,39%  
( wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00%  
( wynagrodzenie opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 33.839,00 zł, wykonanie 32.762,93 zł, tj. 96,82 % , z tego:

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - plan 32.760,00 zł, wykonanie 32.754,00 zł, tj. 99,98%,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- plan 1.079,00 zł, wykonanie 8,93 zł, tj.0,83% ( zakup książek nadawczych ).

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik









