



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 2826

ZARZĄDZENIE NR 48/15 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.719.125,00 zł:

wykonanie dochodów wynosi 7.597.566,27 zł,

w tym: dochody bieżące 7.514.410,77 zł,

dochody majątkowe 83.155,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.686.988,00 zł:

wykonanie wydatków wynosi 7.233.435,21 zł,

w tym: wydatki bieżące 7.070.137,24 zł,

wydatki majątkowe 163.297,97 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

7. Wykaz jednostek rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przez projektach i programach wieloletnich za 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Marian Skomorowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350955,00	350954,61	0,00	350954,61	350954,61	100%
	01095		Pozostała działalność	350955,00	350954,61	0,00	350954,61	350954,61	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350955,00	350954,61	0,00	350954,61	350954,61	100%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 525,78	0,00	3 525,78	0,00	88%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 525,78	0,00	3 525,78	0	88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 525,78	0,00	3 525,78	0	88%
600			Transport i łączność	0	3 190,40	0,00	3 190,40	0	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3 190,40	0,00	3 190,40	0	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 470,40	0,00	2 470,40	0	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	720,00	0,00	720,00	0	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	48 624,26	12 704,87	35 919,39	0	90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	48 624,26	12 704,87	35 919,39	0	90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	34 904,50	0,00	34 904,50	0	81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
		0770	Wpływy odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11000,00	0,00	0	100%
		0830	wpływy z usług	0,00	243,90	0,00	243,90	0	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 704,87	1704,87	0,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	770,99	0,00	770,99	0	0%
720			Informatyka	104341,00	31 563,64	31 563,64	0,00	0	30%
	72095		Pozostała działalność	104341,00	31 563,64	31 563,64	0,00	0	30%
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5698,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98643,00	31 563,64	31 563,64	0,00	0	32%
750			Administracja publiczna	58 074,00	66 001,16	190,00	65 811,16	58 073,66	114%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 074,00	58 079,86	0,00	58 079,86	58 073,66	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 074,00	58 073,66	0,00	58 073,66	58 073,66	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0%
	75023		Urząd Gminy	0	7 921,30	190,00	7 731,30	0,00	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	190,00	190,00	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	7 731,30		7 731,30	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 459,00	49 199,68	0,00	49 199,68	49 199,68	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	100%
	75109		Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie	35 972,00	35 970,86	0,00	35 970,86	35 970,86	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 972,00	35 970,86	0,00	35 970,86	35 970,86	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 956,00	12 697,82	0,00	12 697,82	12 697,82	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 956,00	12 697,82	0,00	12 697,82	12 697,82	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8000,00	8040,65	0,00	8040,65	0,00	101%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8000,00	8040,65	0,00	8040,65	0,00	101%
		0830	wpływy z usług	0,00	40,65	0,00	40,65	0	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 686 433,00	1 697 270,37	0,00	1 697 270,37	0	101%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 200,00	270 771,78	0,00	270 771,78	0	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	207 564,00	0,00	207 564,00	0,00	99%
		0320	Podatek rolny	5 200,00	4 839,00	0,00	4 839,00	0,00	93%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 423,00	0,00	50 423,00	0,00	101%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
		0340	Podatek od środków transportu	20000,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 550,78	0,00	7 550,78	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	707 500,00	727 055,06	0,00	727 055,06	0	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	67 364,80	0,00	67 364,80	0	84%
		0320	Podatek rolny	520 000,00	530 160,75	0,00	530 160,75	0	102%
		0330	Podatek leśny	67 000,00	69 103,91	0,00	69 103,91	0	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	9 318,00	0,00	9 318,00	0	155%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	11 338,00	0,00	11 338,00	0	567%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 243,00	0,00	36 243,00	0,00	121%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	998,80	0,00	998,80	0,00	200%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 527,80	0,00	2 527,80	0,00	126%
									#DZIEL/0!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 100,00	223 456,98	0,00	223 456,98	0,00	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 412,00	0,00	11 412,00	0,00	95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 100,00	36 114,88	0,00	36 114,88	0,00	100%
		0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	174 389,40	0,00	174 389,40	0,00	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 415,20	0,00	1 415,20	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	465 633,00	475 986,55	0,00	475 986,55	0,00	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	463 633,00	468 778,00	0,00	468 778,00	0,00	101%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 208,55	0,00	7 208,55	0,00	360%
758			Różne rozliczenia	3 432 381,00	3 426 785,38	0,00	3 426 785,38	0,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 713 795,00	1 713 795,00	0,00	1 713 795,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 795,00	1 713 795,00	0,00	1 713 795,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 638 855,00	1 638 855,00	0,00	1 638 855,00	0,00	100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 638 855,00	1 638 855,00	0,00	1 638 855,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 541,00	38 945,38	0,00	38 945,38	0,00	87%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 856,26	0,00	5 856,26	0,00	195%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 541,00	33 089,12	0,00	33 089,12	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	-	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	-	100%
801			Oświata i wychowanie	237 026,00	237 328,64	38 696,99	198 631,65	2 674,73	100%
	80101		Szkoły podstawowe	2 675,00	2 674,73	0,00	2 674,73	2 674,73	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 675,00	2 674,73	0,00	2 674,73	2 674,73	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 533,00	211 448,81	38 696,99	172 751,82	-	97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 121,00	82163,04	0,00	82163,04	0,00	95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 197,00	14499,36	0,00	14499,36	0,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	76 089,42	0,00	76 089,42	-	97%
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 892,00	32892,44	32892,44	0,00	0,00	100%
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 805,00	5804,55	5804,55	0,00	0,00	100%
	80110		Gimnazjum	13 818,00	19 893,60	0,00	19 893,60	0,00	144%
		0920	odsetki pozostałe	0,00	652,15	0,00	652,15	0,00	0%
		0970	wpływy różnych dochodów	831,00	6 254,40	0,00	6 254,40	0,00	753%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 987,00	12 987,05	0,00	12 987,05	0,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 473,05	0,00	2 473,05		124%
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 473,05	0,00	2 473,05	0,00	124%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	838,45	0,00	838,45	0,00	0%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	838,45	0,00	838,45	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	50 432,37	0,00	50 432,37	0,00	120%
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	50 432,37	0,00	50 432,37	0,00	120%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	50 353,70	0,00	50 353,70	0,00	120%
		0920	odsetki pozostałe	0,00	78,67	0,00	78,67	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	1 198 405,00	1 183 166,56	0,00	1 183 166,56	867 313,49	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0970	wpływy różnych dochodów	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 382,00	841 853,48	0,00	841 853,48	839 675,97	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854 382,00	839 675,97	0,00	839 675,97	839 675,97	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 177,51	0,00	2 177,51	0,00	218%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	5 991,00	0,00	5 991,00	1 952,52	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00	1 952,52	0,00	1 952,52	1 952,52	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 040,00	4 038,48	0,00	4 038,48	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 748,00	145 623,04	0,00	145 623,04	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 748,00	145 623,04	0,00	145 623,04	0,00	100%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	349,00	347,00	0,00	347,00	347,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
	85216		zasiłki stałe	44 872,00	44 872,00	0,00	44 872,00	-	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 872,00	44 872,00	0,00	44 872,00	-	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	42 148,55	0,00	42 148,55	0,00	100%
		0920	odstki pozostałe	0,00	148,55	0,00	148,55	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-	100%
	85295		Pozostała działalność	102 769,00	102 331,49	0,00	102 331,49	25 338,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 769,00	25 338,00	0,00	25 338,00	25 338,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	76 993,49	0,00	76 993,49		100%
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	192333,00	180282,85	0,00	180282,85	0,00	94%
	85395		Pozostała działalność	192 333,00	180 282,85	0	180 282,85	0,00	94%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	192 333,00	180 282,85	0	180 282,85	0,00	94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 975,00	59 951,34	0	59 951,34	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 975,00	59 951,34	0	59 951,34	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0,00	100%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 975,00	9 951,34	0	9 951,34	0,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 743,00	22 217,28	0	22 217,28	0,00	59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014 Ogółem	Wykonanie	w tym: majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
	90002		Gospodarka odpadami	32 743,00	16 371,24		16 371,24	0,00	50%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 743,00	16 371,24	0	16 371,24	0,00	50%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 846,04	0	5 846,04	0,00	117%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 846,04	0	5 846,04	0,00	117%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000,00	179 031,30	0	179 031,30	0,00	88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	179 031,30	0	179 031,30	0,00	88%
		0830	wpływy z usług	0,00	31,30	0	31,30	0,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 000,00	179 000,00	0	179 000,00	0,00	88%
			Ogółem	7 719 125,00	7 597 566,27	83 155,50	7 514 410,77	1 328 216,17	98%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 955,00	365613,08	365613,08	350954,61	3537,75		0,00	99
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 506,48	10 506,48					96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 506,48	10 506,48					96
	01095		Pozostała działalność	357 955,00	355 106,60	355 106,60	350 954,61	3 537,75			99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	515,70	515,70	515,70			100
		4120	składki na fundusz pracy	22,00	22,05	22,05	22,05	22,05			100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	3 710,31	3 710,31	2 150,32	0,00			89
		4300	zakup usług pozostałych	6 193,00	3 785,40	3 785,40	1 193,40				61
		4430	różne opłaty i składki	344 073,00	344 073,14	344 073,14	344 073,14	-			100
600			Transport i łączność	243 000,00	179 541,05	173 434,05		3 660,00		6 107,00	74
	60016		Drogi publiczne gminne	243 000,00	179 541,05	173 434,05		3 660,00		6 107,00	74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 711,00	9 665,46	9 665,46					100
		4270	Zakup usług remontowych	114 677,00	113 034,39	113 034,39					99

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 452,00	47 074,20	47 074,20					99
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	6 107,00	-				6 107,00	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 810,00	9 103,47	9 103,47		4 200,00			93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 810,00	9 103,47	9 103,47		4 200,00			93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00			89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-					-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 903,47	4 903,47					100
720			Informatyka	127 755,00	37 133,70	0,00				37 133,70	29
	72095		Pozostała działalność	127 755,00	37 133,70	0,00				37 133,70	29
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 698,00	0,00					0,00	0
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	0,00					0,00	0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 643,00	31 563,64					31 563,64	32
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 408,00	5 570,06					5 570,06	32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0
750			Administracja publiczna	1 037 755,00	1 002 621,25	998 591,25	58 073,66	750 440,75	56 115,60	40 300,00	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 074,00	58 073,66	58 073,66	58 073,66	56 442,73			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 596,00	45 596,00	45 596,00	45 596,00	45 596,00			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 198,72	3 198,72	3 198,72	3 198,72			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 310,01	7 310,01	7 310,01	7 310,01			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00			100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93				100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	537,00	537,00	537,00				100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 600,00	56439,34	56439,34			55865,60		98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 778,00	55865,60	55865,60			55865,60		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34,00	34,00					17
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	382,97	382,97					89
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	156,77	156,77					70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	896 081,00	863744,85	859714,85		673307,02	250,00	4030,00	96
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00			250,00		25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 300,00	516149,79	516149,79		516149,79			96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43682,93	43682,93		43682,93			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 839,00	94110,51	94110,51		94110,51			98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 251,00	9763,79	9763,79		9763,79			95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9600,00	9600,00		9600,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 821,00	51794,62	51794,62					94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	229,00	229,00					23
		4260	Zakup energii	10 500,00	10264,32	10264,32					98
		4270	zakup usług remontowych	500,00	480,00	480,00					96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	437,00	437,00					62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50492,00	50492,00					99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4250,88	4250,88					94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3537,34	3537,34					98

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5251,11	5251,11					81
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	22 140,00	22140,00	22140,00					100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9139,76	9139,76					99
		4430	Różne opłaty i składki	9 679,00	8645,07	8645,07					89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	14585,73	14585,73					98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4911,00	4911,00					91
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4030,00	0,00				4030,00	98
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	24363,40	24363,40		20691,00	0,00		94
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20691,00	20691,00		20691,00			94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	430,00	430,00					57
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3242,40	3242,40					100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 459,00	49199,68	49199,68	49199,68	9368,85	30350,00	0,00	99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00	531,00	531,00				100
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	531,00	531,00	531,00				100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 972,00	35970,86	35970,86	35970,86	7377,68	24510,00		100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	24510,00	24510,00	24510,00		24510,00		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,21	745,21	745,21	745,21			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,47	79,47	79,47	79,47			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 553,00	6553,00	6553,00	6553,00	6553,00			100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1206,70	1206,70	1206,70				100
		4300	zakup usług pozostałych	2 094,00	2094,24	2094,24	2094,24				100
		4410	podróże służbowe krajowe	783,00	782,24	782,24	782,24				100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 956,00	12697,82	12697,82	12697,82	1991,17	5840,00		98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5840,00	5840,00	5840,00		5840,00		97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,40	199,40	199,40	199,40			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	11,77	11,77	11,77	11,77			40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,00	4392,15	4392,15	4392,15				100
		4300	zakup usług pozostałych	185,00	184,50	184,50	184,50				100
		4410	podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	290,00				100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 462,00	140386,46	140386,46		66607,02	10147,50	0,00	99
	75405		Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	3986,51	3986,51					100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3986,51	3986,51					100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 462,00	136399,95	136399,95		66607,02	10147,50	0,00	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10147,50	10147,50			10147,50		97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53292,30	53292,30		53292,30			99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3999,62	3999,62		3999,62			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9017,00	9017,00		9017,00			98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	128,78	128,78		128,78			64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	27501,30	27501,30					100
		4260	Zakup energii	19 000,00	18627,36	18627,36					98

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	681,00	681,00					97
		4300	zakup usług pozostałych	5 670,00	5521,70	5521,70					97
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4372,00	4372,00					97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2461,35	2461,35					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00					100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	330,00	320,04	320,04		169,32			97
757			Obsługa długu publicznego	100 288,00	94606,76	94606,76					94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 288,00	94606,76	94606,76					94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 288,00	94606,76	94606,76					94
758			Różne rozliczenia	14 752,00	0,00	0,00					0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 752,00	0,00	0,00					0
		4810	Rezerwy	14 752,00	0,00	0,00					0
801			Oświata i wychowanie	2 680 476,00	2648613,46	2609916,47	2674,73	2040344,91	77930,56	38696,99	99
	80101		Szkoły podstawowe	787 215,00	787203,46	787203,46	2674,73	715444,16	37866,57	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 867,00	37866,57	37866,57			37866,57		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 967,00	553966,60	553966,60		553966,60			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 124,00	40123,39	40123,39		40123,39			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 324,00	106324,05	106324,05		106324,05			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	15030,12	15030,12		15030,12			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,48	26,48	26,48				100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 648,00	2648,25	2648,25	2648,25				100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 218,00	31218,00	31218,00					100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 182,00	270522,01	231825,02		122658,62	6744,00	38696,99	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 744,00	6744,00	6744,00			6744,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 056,00	94055,11	94055,11		94055,11			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	7557,50	7557,50		7557,50			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 409,00	18408,57	18408,57		18408,57			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	2637,44	2637,44		2637,44			100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 031,00	55738,93	55738,93					94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 417,00	9836,29	9836,29					94
		4247	zakup pomocy dydaktycznych	22 483,00	21817,11	21817,11					97
		4249	zakup pomocy dydaktycznych	3 967,00	3850,07	3850,07					97
		4307	zakup pomocy dydaktycznych	4 607,00	4607,00	4607,00					100
		4309	Zakup usług pozostałych	813,00	813,00	813,00					100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5760,00	5760,00					100
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 892,00	32892,44					32892,44	100
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805,00	5804,55					5804,55	100
	80110		Gimnazja	1 126 818,00	1126786,46	1126786,46		908911,58	32706,49	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 707,00	32706,49	32706,49			32706,49		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 371,00	696370,56	696370,56		696370,56			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 746,00	58745,20	58745,20		58745,20			100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 680,00	135679,36	135679,36		135679,36			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 001,00	17996,46	17996,46		17996,46			100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00		120,00			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 979,00	85978,82	85978,82					100
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 021,00	1020,31	1020,31					100
		4260	Zakup energii	23 462,00	23461,61	23461,61					100
		4270	zakup usług remontowych	1 055,00	1054,41	1054,41					100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1198,00	1198,00					100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 823,00	20801,42	20801,42					100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,00	540,52	540,52					100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675,00	674,87	674,87					100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 429,00	3428,93	3428,93					100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4149,50	4149,50					100
		4430	Różne opłaty i składki	5 436,00	5436,00	5436,00					100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 047,00	37047,00	37047,00					100
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	97,00	97,00	97,00					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00					100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	362 829,00	335672,39	335672,39		203410,41	613,50	0,00	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	613,50	613,50			613,50		88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124822,21	124822,21		124822,21			100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	8471,29	8471,29		8471,29			81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22639,04	22639,04		22639,04			99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1611,26	1611,26		1611,26			50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	44840,00	44840,00		44840,00			79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 775,00	58447,09	58447,09					90
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00					-
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00					33
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60749,91	60749,91					98
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00					0
		4430	różne opłaty i składki	8 250,00	6748,00	6748,00					82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5378,48	5378,48					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	225,00					100
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 050,00	1026,61	1026,61		1026,61			98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 996,00	1996,00	1996,00					100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00					100
		4410	podróże służbowe krajowe	848,00	848,00	848,00					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	348,00					100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 205,00	93202,14	93202,14		89920,14	0,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 689,00	69687,92	69687,92		69687,92			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5269,30	5269,30		5269,30			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 451,00	13450,21	13450,21		13450,21			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1512,71	1512,71		1512,71			100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3282,00	3282,00					100
	80195		Pozostała działalność	33 231,00	33231,00	33231,00					100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 231,00	33231,00	33231,00					100
851			Ochrona zdrowia	205 900,00	164086,19	86755,91		4620,00	15343,70	77330,28	80
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00					0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	32677,85	32677,85		4620,00	15243,70	0,00	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	440,00			440,00		100
		3110	świadczenia społeczne	15 000,00	14803,70	14803,70			14803,70		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	4620,00	4620,00		4620,00			91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	7131,18	7131,18					76
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 150,00	814,25	814,25					0
		4300	zakup usług pozostałych	4 140,00	4000,00	4000,00					97
		4430	różne opłaty i składki	420,00	418,72	418,72					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00					90
	85195		Pozostała działalność	169 800,00	131408,34	54078,06		0,00		77330,28	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00		0,00			0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46403,71	46403,71					100
		4260	zakup energii	5 000,00	4968,55	4968,55					99
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	897,50	897,50					90
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	1808,30	1808,30					79

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	67750,28					67750,28	65
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9580,00					9580,00	100
852			Pomoc społeczna	1452 277,00	1436757,14	1436757,14	867313,49	144079,83	1123168,99		99
	85202		Dom Pomocy Społecznej	143 407,00	143406,31	143406,31					100
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 407,00	143406,31	143406,31					100
	85204		Rodziny zastępcze	9 522,00	9511,75	9511,75					100
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 522,00	9511,75	9511,75					100
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00					0
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 382,00	839675,97	839675,97	839675,97	32631,61	803902,67		98
		3110	Świadczenia społeczne	817 540,00	803902,67	803902,67	803902,67		803902,67		98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 308,00	19308,00	19308,00	19308,00	19308,00			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,00	1593,24	1593,24	1593,24	1593,24			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 333,00	11265,37	11265,37	11265,37	11265,37			91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00			100
		4580	Pozostałe odsetki	3 142,00	3141,69	3141,69	3141,69		0,00		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 000,00	5991,00	5991,00	1952,52		5991,00		100
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5991,00	5991,00	1952,52		5991,00		100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 748,00	157612,04	157612,04			157612,04		100
		3110	Świadczenia społeczne	157 748,00	157612,04	157612,04			157612,04		100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 320,00	4317,72	4317,72	347,00		4317,72		100
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4317,72	4317,72	347,00		4317,72		100
	85216		Zasiłki stałe	44 872,00	44872,00	44872,00			44872,00		100
		3110	Świadczenia społeczne	44 872,00	44872,00	44872,00			44872,00		100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 377,00	124158,79	124158,79		111448,22	0,00		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 745,00	85731,68	85731,68		85731,68			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00	7008,61	7008,61		7008,61			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 461,00	16445,75	16445,75		16445,75			100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2262,18	2262,18		2262,18			99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	2453,90	2453,90					96
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	96,00	96,00					64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3305,00	3305,00					100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2715,88	2715,88					100
		4430	różne opłaty i składki	178,00	178,00	178,00					100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3281,79	3281,79					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	680,00					100
	85295		Pozostała działalność	107 649,00	107211,56	107211,56	25338,00		106473,56		100
		3110	świadczenia społeczne	106480,00	106473,56	106473,56	24600,00		106473,56		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	0,00	0,00	0,00				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00				-

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	738,00	738,00	738,00				79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 333,00	180282,85	180282,85		141748,90	3730,80	0,00	94
	85395		Pozostała działalność	193 933,00	180282,85	180282,85		141748,90	3730,80	0,00	93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 733,00	3730,80	3730,80		0,00	3730,80		100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 377,00	69042,57	69042,57		69042,57			95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6234,95	6234,95		6234,95			100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 867,00	19838,82	19838,82		19838,82			95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2822,01	2822,01		2822,01			94
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 312,00	43810,55	43810,55		43810,55			95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,00	14323,49	14323,49					100
		4247	zakup pomocy dydaktycznych	5 647,00	3021,66	3021,66					54
		4267	zakup energii	200,00	200,00	200,00					100
		4307	zakup usług pozostałych	16 485,00	12520,00	12520,00					76
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00	416,00	416,00					100
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00					100
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00					100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 972,00	3972,00	3972,00					100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 725,00	72701,34	72701,34		0,00	72701,34		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 725,00	72701,34	72701,34			72701,34		100

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		3240	stypendia dla uczniów	62 750,00	62750,00	62750,00			62750,00		100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 975,00	9951,34	9951,34			9951,34		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 615,00	382105,50	382105,50		92927,59	0,00	0,00	89
	90002		Gospodarka odpadami	285 544,00	260834,46	260834,46		30738,11	0,00	0,00	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 635,00	25026,81	25026,81		25026,81			82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00		0,00			-
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 500,00	979,00	979,00		979,00			39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	4141,96	4141,96		4141,96			67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	590,34	590,34		590,34			67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	412,02	412,02					17
		4300	zakup usług pozostałych	230 043,00	219882,06	219882,06					96
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	7 400,00	6998,52	6998,52					95
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1258,82	1258,82					97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	1093,93					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	451,00	451,00					75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	42148,68	42148,68				0,00	84
		4260	Zakup energii	35 000,00	33204,80	33204,80					95
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8943,88	8943,88					60
	90095		Pozostała działalność	93 071,00	79122,36	79122,36		62189,48	0,00		85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46048,42	46048,42		46048,42			100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6607,61	6607,61		6607,61			99

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	8441,93	8441,93		8441,93			81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	1091,52	1091,52		1091,52			46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	582,82	582,82					12
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00					-
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00					-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10589,10	10589,10					80
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3073,46	3073,46					88
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00					-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2552,50	2552,50					100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,00	135,00					27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 509,00	453838,42	453838,42		4300,00			84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 509,00	407793,46	407793,46		4300,00			82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 300,00	80993,63	80993,63					88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4300,00	4300,00		4300,00			90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	21424,26	21424,26		0,00			84
		4260	zakup energii	5 000,00	4683,69	4683,69					94
		4270	zakup usług remontowych	19 337,00	11869,32	11869,32					61
		4277	zakup usług remontowych	179 000,00	154000,00	154000,00					86
		4279	zakup usług remontowych	158 432,00	119955,44	119955,44					76
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10567,12	10567,12					88
	92116		Biblioteki	47 000,00	46044,96	46044,96					98

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 r.											
dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2014 rok	wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki majątkowe	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	46044,96	46044,96					98
926			Kultura fizyczna i sport	16 917,00	16844,86	16844,86		350,00		0,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 917,00	16844,86	16844,86		350,00		0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00		350,00			100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1003,55	1003,55					100
		4270	zakup usług remontowych	6 645,00	6577,43	6577,43					99
		4300	zakup usług pozostałych	8914,00	8913,88	8913,88					100
Razem				7 686988,00	7233435,21	7070137,24	1328216,17	3266185,60	1389488,49	163297,97	94

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONEJ GMINIE ZA 2014 ROK**

W 2014 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w roz. naczelnych organów władzy oraz pomocy społecznej. Plan ogólny dotacji wynosił 1.343.623 zł.

Na zadania zlecone realizowane gmina otrzymała dotację w wysokości 1.328.216,17 zł, które wydatkowano w 100%. Z w/w środków realizowano następujące zadania:

DZ. 010 Roz. 01095

· Ogólne wykonanie wydatków w w/w rozdziale wyniosło 350.955 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na obsługę zadania wydano kwotę 6.882 zł. Kwota w wysokości 344.073 zł została wypłacona rolnikom na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

· **Dz. 750-Administracja Publiczna-** ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła -58.073,66 zł, w roz. 75011 - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

· **Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-** ogólne wykonanie działu wynosi - 49.199,68 zł, w tym;

- **Roz. 75101** - Kwota planu dotacji na zadania zlecone w tym dziale wynosi 531 zł.

Otrzymane i wydatkowane środki na aktualizację spisu wyborców wynoszą 531 zł, które zostały wydatkowane w II półroczu na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

- **Roz. 75109** -Wybory do rady Gminy i Wójta Gminy- wydatki w tym zakresie wynoszą 35.970,86 zł.

- **Roz. 75113** - Wybory do Parlamentu Europejskiego - na to zadanie wydatki zostały poniesione w wysokości 12.697,82 zł.

· **Dz. 801- Oświata i wychowanie**

Roz. 80101 Kwota 2.675 zł, dotyczy zakupu podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego dla 35 uczniów I klasy szkoły podstawowej.

· **Dz. 852-Pomoc społeczna**

Roz. 85212 – Świadczenia rodzinne - Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 839.676 zł (98%)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 787.523 zł, dla 151 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 3 rodzin na 16.380 zł oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -7.566 zł -3 osoby. Opłacono odsetki dla opiekunów w kwocie 3.142 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 25.065 zł, w tym utrzymanie $\frac{3}{4}$ etatu pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych.

Roz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

zadania zlecone - 1.953 zł, za 3 osoby

Roz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 347 zł dla 2 rodzin

Roz. 85295 - pozostała działalność

Dokonano wydatków w wysokości 25.338 zł na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne. Świadczenia otrzymało 10 osób na kwotę 24.600 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 738 zł.

Dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2014 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2013 r. w wysokości:

- dochody - 6.646.062 zł,
- wydatki - 6.376.102 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 7.719.125 zł, plan wydatków 7.686.988 zł.

W 2014 r. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 350.954 zł, rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ze względu na osiągnięty efekt ekologiczny przy termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku umorzył kwotę 34.000 zł (20%) pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego.

Źródłem pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku stanowiła nadwyżka budżetu.

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 7.597.566 zł, co stanowi 98% planowanego budżetu.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan Wykonanie %.

1. Dochody własne gminy 1.799.549,00 1.835.289,04 zł, 102%.
2. Dotacje celowe na zadania własne 534.437,00 507.028,13 zł, 97 %.
3. Subwencje 3.387.840,00 3.387.840,00 zł, 100 %.
4. Dotacje na zadania zlecone - 1.343.623,00 1.328.216,17 zł, 99 %.
5. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z U.E 653.676,00 539.192,93 zł, 82%.

Razem 7.719.125,00 7.597.566,27 zł, 98%

w tym; bieżące 7.570.785,00 7.514.410,77 zł, 99%

w tym: dochody majątkowe 148.243,00 83.155,50 zł, 56%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

· **Dz. 010 Rolnictwo**

Roz - 01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w kwocie 350.955 zł w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotacja przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

· **Dz. 020 – Leśnictwo** - Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości - 3.525,78 zł.(88%)

· **Dz. 600 -Transport** - Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.190 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia na drogach gminnych - 2.470 zł,
- za zwrócone palety opłacone w 2013 r. - 720 zł.

· **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan wynosi - 54.000 zł. Wykonanie wynosi 90%

Ogólna kwota dochodów wynosi 48.624 zł, w tym:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 34.904 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 771 zł.

Dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży elementów z demontażu starego chodnika na osiedlu w miejscowości Kąty i wyniosły 1705 zł. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży samochodu KAMAZ użytkowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 11.000 zł.

Zaległości z czynszów na koniec VI kwartału wynosiły 1.461 zł.

· **Dz. 720 - Informatyka** Zaplanowane dochody z PROW na realizację zadania pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” zostały wykonane częściowo. Dokonane płatności wyniosły 31.564 zł. Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski.

· **Dz. 750 Administracja publiczna** Zaplanowane dochody w wysokości 58.074 zł, Wykonanie wynosi w tym: w Roz.75011 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę 58.074 zł.

Roz. 75023 - Dochody uzyskane w kwocie 7.731 zł, pochodzą ze zwrotu za prace interwencyjne w Urzędzie Gminy. Kwota 190 zł, dotyczy sprzedaży zużytych środków trwałych w użytkowaniu.

· **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)** Dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 49.200 zł.

- Roz. 75101- Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 531 zł. (100% planu). Przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

- roz. 75109 - wybory do Rady Gminy, wybory Wójta Gminy- 35.791 zł.

- Roz. 75113 - Dochody w kwocie 12.698 zł, otrzymano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

· **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne** – Kwota 8.041 zł, dotyczy

- kwotę 8.000 zł, otrzymano na zakup sprzętu dla OSP będących w Krajowym Systemie Gaśniczo Ratowniczym,

- kwota 41 zł, dotyczy wynajmu sali remizy OSP.

· **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wykonanie działu wynosi 1.697.270 zł, co stanowi 101% planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 1.686.433 zł.

w tym:

Roz. 75615 - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Przyjęte do planu dochody wynoszą 285.200 zł, wykonane zostały w - 95%.

Zrealizowano dochody w wysokości 270.772 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 207.564 zł, (99% planu),

- podatek rolny – 4.839 zł, (93%),

- podatek leśny - 50.423 zł, (101%),

- podatek od środków transportu 395 zł, (2%),

- odsetki od nieterminowych płatności 7.551 zł (dochód nieplanowany).

Roz. 75616 - wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 727.055 zł (103% planu) w tym:

- podatek od nieruchomości - 67.365 zł, (84% planu),

- podatek rolny – 530.161 zł, (102%)

- podatek leśny - 69.104 zł, (103%)
- podatek od środków transportu – 9.318 zł, 155% planu)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 36.243 zł - 121% planu,
- podatek od spadków i darowizn – 11.338 zł,
- wpływy różnych opłat wykonanie wynosi 999 zł, w szczególności są to koszty upomnienia,
- odsetki od nieterminowych płatności - 2.528 zł, 126%,
- opłata skarbową - 11.412 zł, (95%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36.115 zł - 100%,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 174.389 zł - 97%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 463.633 zł, wykonanie wynosi 468.778 zł, (101% planu),
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 7.209 zł, - 360%

Zaległości dotyczące podatków i opłat wyniosły 199.602 zł, w tym; od osób prawnych 26.466 zł, od osób fizycznych - 173.136 zł (w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40.152 zł).

· **Dział 758 - Różne rozliczenia** wykonanie dochodów wynosi 3.426.785 zł,

w tym:

- dochody z odsetek przez bank z rachunku bieżącego wynoszą 5.856 zł (195% planu),
- dotacja 30 % na fundusz sołecki (zwrot z 2013 r.) 33.089 zł,
- subwencja oświatowa - 1.713.795 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.638.855 zł,
- subwencja równoważąca - 35.190 zł.

Razem subwencje 3.387.840 zł.

· **Dział 801 - Oświata i wychowanie** – wykonanie dochodów w dziale wyniosło 237.329 zł (100% planu) w tym:

- 2.675 zł, dotacja na wyprawkę szkolną (zadania zlecone),
- 135.359 zł, środki na realizację projektu ze środków PROW pn. „Jestem przedszkolakiem z Gminy Dziadkowie” - (środki na doposażenie przedszkola),
- 652 zł, odsetki z rachunku bieżącego od jednostki Zespołu Szkół,
- 76.089 zł, dotacja na przedszkole,
- Roz. 80113 - dochody w wysokości 2.473 zł, otrzymano ze sprzedaży biletów,
- Roz. 80148 –zwrot środków za 2014 rok z rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

· **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – wykonano 120% planu. Dochody w kwocie 50.354 zł otrzymano z czynszów za wdzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia oraz odsetki od nieterminowych płatności 79 zł.

Zaległości z czynszów w tym dziale na koniec 2014 r. zostały uregulowane w 100%.

· **Dział 852 - Opieka społeczna** - dochody zrealizowano w 99%. Kwota wykonania wynosi 1.183.167 zł, w tym;

Dotacje na zadania zlecone – 867.313 zł.

Dochody własne 2.326 zł.

Dotacje na zadania własne - 313.528 zł,

w tym:

- dotacja na dożywianie dzieci - 76.993 zł.

· **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizowano 3 letni projekt POKL pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice”.

Kwota dochodów na ten cel w roku ubiegłym wynosiła 180.283 zł.

· **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - Dochody w tym dziale wyniosły 59.951 zł:

- 50.000 zł - dotacja celowa otrzymana i przeznaczona na stypendia dla uczniów,

- 9.951 zł - dotacja na zwrot za podręczniki szkolne.

· **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 22.217 zł,

3 w tym:

- 16.371 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór azbestu od mieszkańców w 2014 roku,

- 5.846 zł, dochody z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

· **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 179.031 zł, 88% planu,

w tym:

- otrzymano środki z PROW w kwocie 129.000 zł, na realizację projektu „Remont świetlicy w Dziadkowicach i Osmoli,, (prace remontowe wykonywane były na przełomie 2013 i 2014 r.),

- 25.000 zł, na remont świetlicy w Zaręczach,

- 25.000 zł, na remont świetlicy w Hornowie.

· **Dochody majątkowe:**

Dochody w tym zakresie zrealizowano w wysokości 83.155,50 zł. Pochodzą one ze sprzedaży materiałów z demontażu starego chodnika na osiedlu w Kątach (1.705 zł) Kwota 11.000 zł dotyczy sprzedaży samochodu KAMAZ użytkowanego przez ZGK:

- 31.564 zł dotacja na zakup środków trwałych na realizację projektu pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” (zakup sprzętu komputerowego),

- 38.697 zł PROW pn. „Jestem przedszkolakiem z Gminy Dziadkowice” - (środki na doposażenie przedszkola),

- 190 zł dotyczy sprzedaży zużytych środków trwałych w użytkowaniu w Urzędzie Gminy.

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała należności w kwocie 948.395 zł, w tym:

Środki na rachunkach bankowych - 356.745 zł należności wymagalne - 323.089 zł, w tym zaległości podatkowe wynoszą 199.602 zł, należności pozostałe - 268.561 zł.

Wydatki budżetowe:

Na plan ogólny wydatków – 7.686.988 zł, kwota wykonania wynosi 7.233.435 zł, 94% planu tym -:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	7.686.988	7.233.435	94
1. Wydatki bieżące	7.341.040	7.070.137	96
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	1.343.623	1.328.216	99
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	345.948	163.298	47

· **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wykonanie wydatków wynosi 365.613- 99%

w tym:

Roz. 01030 - przekazano dla Izb Rolniczych 2% zrealizowanego podatku rolnego.

Przekazana kwota wynosi 10.506 zł.

Roz. 01095

Ogólne wykonanie wydatków wyniosło 355.107 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło ogółem 350.955 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 6.882 zł.

Kwotę w wysokości 344.073 zł, została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 4.152 zł,

W tym - odbiór padliny od mieszkańców - 2.592 zł:

- nagrody rolnikom na wystawie koni 1.560 zł.

· **Dział 600 - Transport i łączność** – wykonanie wynosi 179.541. - 74% planu.

Ogólna kwota w/w wydatków poniesiono na drogi gminne. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:

1) Wykonano odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo wiosennym na kwotę 39.910 zł;

2) zakupiono masę asfaltową do uzupełnienia dziur na drogach gminnych w Korzeniówce, Hornowie i Hornowszczyźnie za kwotę 4.106 zł;

3) opłacono za wznowienie znaków granicznych w miejscowości Zaręby za kwotę 1.722 zł;

4) opłacono za bieżące utrzymanie dróg na terenie 6.241 zł.

5. Zakupiono tablice informacyjne do miejscowości Smolugi i kol. Smolugi.

Z funduszy sołeckich wykonywano następujące prace na drogach gminnych:

- utwardzono plac z kostki miejscowości Kąty za kwotę 615 zł,

- wykonywano zabezpieczenie dna oraz skarp rowu odwadniającego w miejscowości Brzeziny za kwotę 6.965 zł,

- zakupiono rury na wykonanie przepustu na drogę w miejscowości Dołubowo za kwotę 1.280 zł,

- wykonywano bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy po przez podwiezienie żwirem oraz równanie we wsiach Dołubowo, Dziadkowice, Hornowszczyzna, Jasionówka Mała, Kąty, Galewice, Malinowo, Smolugi wieś i kolonia, Wojniec, Zaminowo, Zaporosie, Żuniewo, Żurobice.

Kwota ogólna wydana na ten cel wynosiła 111.990 zł.

6. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową (opłacono mapy i projekt techniczny) pod parking w Osmoli na kwotę 6.107 zł.

· **Dz. 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykonanie wynosi 9.103 zł - 93%.

W/w wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wyniosły 4.200 zł. Pozostała kwota dotyczy opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów na nieruchomości mienia gminnego za ogłoszenie w prasie o sprzedaży tych nieruchomości oraz sporządzenie map mienia gminnego, w tym podział działki w Żurobicach -2.337 zł, wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.476 zł.

· **Dz. 720 - Informatyka.** Zaplanowane wydatki na realizację projektu pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” .Projekt został zrealizowany w częściowo. Płatności dokonywane w 2014 r, wyniosły – 37.134 zł. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski.

Realizacja zadania ujęta w przedsięwzięciach WPF „Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej” została przełożona na rok 2015 r.

· **Dział 750 - Administracja publiczna** - wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.002.621 zł, 97%. z tego:

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone bieżące – 58.074 zł:

- roz. 75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowane w 100%.

Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne bieżące – wykonanie wynosi 944.547 zł - 97%, w tym:

- roz. 75022 - Rada Gminy - wydatki wynoszą 56.439 zł - 98% planu. Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki w tym dziale poniesiono także na udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy.

- roz. 75023 - Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 96% planu w wysokości 863.745 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 673.307 zł na wynagrodzenia 11 3/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym:

wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy- 9.600 zł,

Wydatki rzeczowe (175.852 zł) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy- 11.472 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku USC 9.813 zł,
- energia i woda 10.264 zł,
- usługi internetowe - 4.251 zł,
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy 8.645 zł,
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły - 9.140 zł,
- badania okresowe - 437 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.788 zł,
- szkolenia pracowników 4.911 zł.

Opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace– 22.075 zł.

- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 2.214 zł,
- zakup znaczków pocztowych 19.501 zł,
- konserwacja systemu FLOWER 3.542 zł,
- wynagrodzenie prawnika 22.140 zł.

Wykonano remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, zakup materiałów wyniósł 15.669 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 14.586 zł.

Ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania Koszt zakupu i montażu wyniósł 4.030 zł.

- roz. 75095 - pozostała działalność wykonanie wynosi 24.363 zł (94% planu). Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty - 772 zł oraz składki na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin oraz Tygiel Doliny Bugu - na kwotę 2.470 zł.

Wpłacone inkaso sołtysom wyniosło 20.691 zł.

· **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy** - Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

- Roz. 75101 - Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności w kwocie 531 zł.

Roz. 75109 - Wybory do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy. Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 35.971 zł (2 tury wyborów),

- roz. 75113 - otrzymana dotacja w kwocie 12.698 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

· **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne** wykonanie wynosi 140.386 zł – 99% planu na następujące zadania:

Komenda Powiatowa Policji - Wydatki poniesione na remont budynku Policji w Dziadkowicach wynoszą 3.986,51 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne - 136.400 zł (99%):

- płace i pochodne pracowników 2 etatów - 66.607 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - 69.793 zł,

w tym;

- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 10.148 zł,

- energia - 18.627 zł,

- usługi - badania techniczne, - 5.522 zł,

- ubezpieczenie budynków i samochodów - 4.372 zł,

- badania okresowe kierowców 681 zł,

- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 19.501 zł, w tym; paliwo - 8.698 zł,

- ogrzewanie OSP Dołubowo - 5.750 zł.

W ramach dotacji w wysokości 8.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono ubrania bojowe dla jednostek będących w Krajowym Systemie Gaśniczo Ratowniczym w Dołubowie i w Dziadkowicach (po 3 dla każdej jednostki):

- fundusz socjalny wynosił - 2.461 zł.

· **Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 94.607 zł, w tym:

- 2.354 zł pożyczki na oświetlenie uliczne,

- 48.498 zł, od pożyczki na oczyszczalnię i kanalizację –WFOŚr. i NFOŚr.,

- 15.912 zł, kredyt na drogę Brzeziny,

- 9.736 zł, kredyt na kanalizację,

- 19.107 zł, kredyt w BS (Kąty osiedle, Zaminowo).

· **Dz. 758 Różne rozliczenia** – rezerwy:

- ogólna - 9.402 zł,

- kryzysowa. – 5.350 zł.

· **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.680.476 zł. Wydatkowano kwotę 2.648.613 zł – 99% planu,

w tym:

Roz. 80101 - szkoły podstawowe - wykonanie wydatków rozdziału wynosi 787.203 zł,- 99%

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 715.444 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wyniosły - 37.866 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 31.218 zł.

Kwotę 2.675 zł, wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń z języka angielskiego dla 35 uczniów I klasy szkoły podstawowej. Zadanie finansowane w ramach zadań zleconych.

Stan zatrudnienia na 31.12..2014 r. to 12,44 etatu przeliczeniowego nauczycielskiego.

Roz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie wydatków wynosi ogółem 270.522 zł,(98 % planu). Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od płac wydano 122.659 zł, na utrzymanie 2 etatów. Kwotę 5.760 zł, przekazano odpis na fundusz socjalny Ponadto wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli środki w wysokości 6.744 zł.

Stan zatrudnienia wynosi 2 etaty nauczyciela.

W II półroczu br. realizowano projekt pn. „Jestem przedszkolakiem Gminy Dziadkowiec”.

Poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 135.359 zł.

W ramach tych wydatków wykonano modernizację łazienki dla personelu i dla dzieci za kwotę 9.967 zł. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw za kwotę 44.747 zł, (ławki, karuzelę, ścianki wspinaczkowe, bujaki, huśtawki), zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni za kwotę 21.500 zł, sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, projektor, kamerę, telewizor, pianino, wzmacniacz, kolumny, kopiarke, komputer, aparat fotograficzny) za kwotę 25.000 zł. Zakupiono wyposażenie oddziału przedszkolnego w meble, dywany, stoliki, krzesła, kanapy i pomoce dydaktyczne za kwotę 34.145 zł.

Roz. – 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące wyniosły 1.126.786 zł (100% planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 908.912 zł. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono następujące wydatki– 32.706 zł, fundusz socjalny - 37.047 zł.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum poniesiono w wysokości 148.122 zł, w tym:

- zakup opału - 78.806 zł,
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych - 625 zł,
- zakup artykułów do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń, paliwa do kosiarki ok. 4.500 zł,
- zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze, drobny sprzęt w tym narzędzia na wyposażenie dla konserwatora(wiertarka, program antywirusowy i do wypełniania świadectw, części do naprawy kotła i ksero - 2.167 zł,
- zakupiono lektury szkolne dla uczniów, opłacono za czasopisma - 1.020 zł,
- opłacono za energię elektryczną i wodę - 23.462 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 27.795 zł, na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości - 2.360 zł,
- usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet - 4.645 zł,
- badania okresowe - 1.198 zł,
- pomiary elektryczne - 3.529 zł,
- opłata nauczyciela katechety - 7.144 zł,
- pozostałe usługi stanowią usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi remontowe, dotyczące c.o. oraz naprawy sprzętu, prowizje bankowe, składka na ZNP - ok. 6.538 zł,
- delegacje służbowe - 4.150 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz dozór techniczny – 5.436 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r. wynosił 9,33 etatu nauczycielskiego, 4 sprzątaczkę, 1 etat konserwatora, 0,5 etatu sekretarza szkoły, 2 pracowników księgowości. Liczba oddziałów 3.

Roz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków wynosi 335.672 zł, 93% planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 203.410 zł, na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etaty kierowców oraz 3 etaty opiekunów na $\frac{3}{4}$ etatu. W ramach w /w wydatków finansowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych na kwotę 44.840 zł.

Fundusz socjalny wynosił – 5.378 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 126.884 zł, w tym:

- zakup paliwa i części – 58.447 zł, w tym paliwo – 49.047 zł,
- usługi w tym: za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym – 59.911 zł,
- ubezpieczenie autobusów - 6.748 zł.

Roz. 80146 - doksztalcanie zawodowe nauczycieli – wydano kwotę 1.996 zł. W ramach tych wydatków opłacono za udział w szkoleniu nauczycieli doksztalcających się w kursach szkoleniowych, dofinansowano czesne dla 1 nauczyciela.

Roz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wynosił 93.205 zł, wydatki 93.202 zł, tj. 100% Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendenci i pomocy kuchennej - 3 etatów.

Roz. 80195 - Pozostała działalność-wykonanie wynosi 33.231 zł, co stanowi 100% planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

- **Dz. 851 - Ochrona zdrowia** - wykonanie wydatków bieżących wynosi 86.756 zł, - 80% planu w tym;
- Roz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie wynosi 32.678 zł, 91% planu.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - 7.406 zł.

1. Zorganizowano 4 spektakle profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i Gimnazjum na kwotę 2.500 zł,

w tym: 2 spektakle dla najmłodszych „Złodzieje życia” oraz „Zielona Szkoła”.

2. W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 3.188 zł:

- a) współfinansowano zajęcia sportowe 875 zł,
- b) współfinansowano „Ferie zdrowo na sportowo” w kwocie 500 zł,
- c) dofinansowano organizację imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży -1.213 zł,
- d) dofinansowano organizację Dnia Dziecka 600 zł.

3. Organizowanie miejsc uprawiania sportu i wypoczynku 1.718 zł:

- dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Korzeniówce.

II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień - 16.862 zł:

1. Opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach 14.804 zł.

2. Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin problemowych organizowaną przez Parafię w Dołubowie 1.018 zł.

3. Dofinansowano wypoczynek wycieczkowy dla dzieci z rodzin problemowych 600 zł.

4. Opłacono zwrot kosztów dojazdu na terapię niestacjonarną dla 1 osoby 440 zł.

III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem 8.410 zł:

1. Podnoszenie kwalifikacji członków GKRP A oraz zespołu interdyscyplinarnego 750 zł.

2. Opłata biegłego sądowego dla 1 osoby 419 zł.

3. Zakup materiałów edukacyjnych dla Zespołu Interdyscyplinarnego 498 zł.

4. Zakup materiałów biurowych 344 zł.

2. Zakupiono stację komputerową do obsługi komisji i zespołu interdyscyplinarnego 1.779 zł.

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.500 zł.

4. Wynagrodzenie przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień 3.120 zł.

Roz. 85195 – pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 131.408 zł, (77%).

Wydatki dotyczące utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia wynoszą 54.078 zł.

Są to między innymi: zakup oleju opałowego – 36.887 zł, energia i woda - 4.969 zł, pozostałe wydatki stanowią:- opłata za kanalizację - 977 zł, opłacono 216 zł, za pomiary elektryczne w budynku.

Zakupiono i wymieniono część grzejników w pomieszczeniu ośrodka zdrowia w związku awarią za kwotę 1.747 zł. Wymieniono drzwi wejściowe do jednego z mieszkań w budynku ze względu na zły stan techniczny. W ramach bieżących wydatków wykonano remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku GZOZ ze względu na konieczność udostępnienia pomieszczeń dla osoby której spalił się dom. Koszt remontu wynosił ok. 6.387 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania ze względu na zły stan techniczny. Wydatki w tym zakresie wyniosły 9.580 zł.

Rozpoczęto termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia. Wykonano część robót na kwotę 67.750 zł. Pozostałe prace zostaną zakończone do końca maja 2015 r. w wyniku tych prac

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 34.000 zł pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego.

Dz. 852 - Opieka społeczna - Plan wydatków wynosił 1.452.277 zł. Ogólna kwota wydatków wyniosła 1.436.757 zł, co stanowi 99%. Planu w tym:

- zadania zlecone wynoszą 867.313 zł,
- zadania własne - 255.916 zł,
- zadania własne finansowane z dotacji- 313.528 zł.

W. w wydatki dotyczą następujących zadań:

1) Zadania zlecone

Roz. 85212 – Świadczenia rodzinne - Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 839.676 zł (98%)

Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 787.523 zł dla 151 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 3 rodzin na 16.380 zł oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 7.566 zł – za 3 osoby. Opłacono odsetki dla opiekunów w kwocie 3.142 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 25.065 zł, w tym częściowe utrzymanie $\frac{3}{4}$ etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

Roz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

zadania zlecone- 1.953 zł, za 3 osoby

Roz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 347 zł. Wypłacono dodatek dla 2 rodzin.

Roz. 85295 - pozostała działalność

W ramach rozdziału dokonano wydatków w wysokości 25.338 zł na zadania zlecone, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne. Świadczenia otrzymało 10 osób na kwotę 24.600 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 738 zł.

2/ Zadania własne

Roz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - opłacono pobyt 6 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 143.406 zł (99%).

Roz. 85204 - Rodziny zastępcze - kwota wykonania wynosi 9.512 zł. Opłacono pobyt dla dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Roz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na to zadanie wydatkowano kwotę 4.038 zł.

W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały.

Roz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - Zaplanowane kwota wynosi 157.748 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 157.612 zł, (100%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 58 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 145.623 zł,
- zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 741 zł,
- zasiłki jednorazowe 20 rodzin (zadania własne Gminy) - 11.248 zł.

Roz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 3.971 zł, (100%) (3 rodziny)

Roz. 85216 - zasiłki stałe - 44.872 zł, 8 osób (100%)

Roz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 124.377 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 124.159 zł (100%) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 42.000 zł i w ramach zadań własnych - 82.159 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 2 ¼ etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac - 111.448 zł.

Roz. 85295 - Pozostała działalność W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 81.880 zł, na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania „Wydatki w tym zakresie wyniosły 81.874 zł, co stanowi 100% planu. Kwota 4.880 zł, pochodzi ze środków własnych. Kwota 76.994 zł, z dotacji celowej na dożywianie dzieci Dożywianiem objęto 140 dzieci, 47 rodzin otrzymało świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz 2 rodziny otrzymały świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

· **Dz. 853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie działu wynosi - 180.283 zł, (91% planu).

W 2014 r. realizowano projekt POKL pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice” W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

- dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia,
- opłacono wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (nauczyciela i pomocy nauczyciela),
- wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenia dla osób zarządzających projektem oraz dodatkowe zajęcia z logopedą, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej).

Zakończenie projektu zgodnie z umową zaplanowane jest na 30.06.2015 r.

· **Dz. 854 Pomoc materialna dla uczniów** - W ramach tego działu wydano kwotę 72.701 zł,

w tym:

- Roz. 85415 - Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 62.750 zł. Wypłaty dokonano dla 210 uczniów, w tym 50.000 zł. z dotacji i 12.750 zł, ze środków własnych gminy,
- Roz. 85414 - pomoc materialna dla uczniów - 9.951 zł. Poniesione wydatki dotyczą zwrotu za podręczniki szkolne dla 38 uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej.

· **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonanie działu ogółem wynosi 382.106 zł, na plan 428.615 zł (89 %) w tym;

1. Gospodarka odpadami – zaplanowane środki w kwocie 285.544 zł zostały wydatkowane w wysokości 260.834 zł na następujące zadania:

- a) wynagrodzenia pracownika z pochodnymi 30.738 zł,
- b) monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach - 6.999 zł,
- c) za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 194.896 zł,
- d) za konserwację i serwis programu komputerowego - 533 zł,

e) za usuwanie azbestu 24.986 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 174.389 zł natomiast poniesione wydatki w tym zakresie w 2014 r. wyniosły – 226.167 zł, (w tym: opłacono dla firmy ASTWA-193.525 zł).

2. Oświetlenie ulic - 84% planu, kwota wydatków wynosi 42.149 zł,

w tym:

a) oświetlenie uliczne wyniosło kwotę 33.205 zł,

b) konserwacja oświetlenia 8.944 zł.

3. Pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 79.122 zł, tj. 85% planu.

Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej - płace i pochodne – 62.189 zł, wydatki bieżące w wynosiły 16.933 zł, w tym:

- 2.553 zł, fundusz socjalny,
- 3.073 zł, podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy,
- 7.380 zł, opłata stała za gotowość do wyłapywania psów,
- 2.768 zł, za odłowienie 3 psów z terenu gminy.

· Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 84% planu co wynosi 453.838 zł

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 80.994 zł (82%).

Dokonano wydatków z funduszu sołeckiego na kwotę 44.462 zł, w miejscowości:

Świetlica Zaręby - wykonano prace remontowe na kwotę 7.380 zł, w świetlicy w miejscowości Zaręby,

Świetlica w Dziadkowicach – wymieniono zlew oraz zakupiono szafki pod zlew, zakupiono wyposażenie świetlicy w sprzęt agd i meble - na łączną kwotę -5.297 zł,

Świetlica Osmola - zamontowano rynny na budynku świetlicy za kwotę 3.075 zł.

Zakupiono wyposażenie świetlicy w tym: zlew - 182 zł, w meble -3.296,40 zł, stoły do świetlicy 3.021 zł, krzesła do świetlicy- 2.400 zł, (70 szt.) Razem wydano 11.975 zł.

Świetlica Hornowo - remont świetlicy w ramach PROW - 8.529 zł.

Świetlica w Korzeniówce poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 8.944 zł. W ramach w/w środków wykonano łazienkę w pomieszczeniu świetlicy odnowiono i wyremontowano pomieszczenie kuchenne.

Świetlica Jasionówka – 2.337 zł, opłacono za podział działki.

Ponadto w ramach środków własnych wykonano projekt remontu świetlicy w Dołubowie za kwotę 2.460 zł, za projekt remontu świetlicy w Zaminowie 3.690 zł. Wykonano dodatkowe prace remontowe w Osmoli na kwotę 1.845 zł.

Za energię w Świetlicach zapłacono 4.684 zł.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 46.045 zł, (98%).

W ramach zadań remontowych zakończono w m-cu styczniu br. realizację projektu pn. Remont świetlic w Dziadkowicach i Osmoli. Koszt zadania wynosił 215.191 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wynosiło 129.000 zł. Roboty obejmowały między innymi wymianę pokrycia dachowego, remont łazienek, wykonanie posadzek z terrakoty, wymiana instalacji elektrycznej w Dziadkowicach, utwardzenie placu.

Wykonano remont świetlicy w Hornowie na ogólną kwotę – 58.765 zł, w tym środki PROW - 25.000 zł. Prace remontowe polegały na dociepleniu ścian na zewnątrz budynku.

· Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

W okresie wakacyjnym zorganizowano imprezę gminną - Rozgrywki piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Dziadkowice. Na to zadanie wydano kwotę 996 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wydano 13.558 zł, w tym:

- 6.935 zł – na wykonanie boiska w Żurobicach oraz zakupiono trawę,
- 8.914 zł, na wyrównanie boiska oraz wykonanie altany na boisko (f. sołecki - 6.623 zł),
poniesiono środki własne gminy w kwocie - 2.291 zł.

Wydatki majątkowe i remontowe

· **Dz. 600 Transport i łączność** W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową (opłacono mapy i projekt techniczny) pod parking w Osmoli na kwotę 6.107 zł.

· **Dz. 720 - Informatyka.** Zaplanowane dochody z PROW zostały wykonane częściowo na realizację zadania pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II”. Dokonane wydatki wyniosły 37.134 zł. Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Planowane zadanie „Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej” zostało przełożone na rok 2015 r.

· **Dz. 750 - Administracja publiczna** W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania Koszt zakupu i montażu wyniósł 4.030 zł.

· **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu. Zakupiono wyposażenie na plac zabaw: karuzelę, ścianki wspinaczkowe, zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni za kwotę 21.500 zł, sprzęt multimedialny - tablica interaktywna.

Zadanie realizowano w ramach projektu pn. „Jestem przedszkolakiem Gminy Dziadkowice”.

Poniesione wydatki pokryto ze środków PROW 85% oraz z budżetu państwa 15%.

· Dz. 851 - Ochrona zdrowia -

- w budynku ośrodka zdrowia dokonano wymiany pieca do centralnego ogrzewania ze względu na zły stan techniczny. Wydatki w tym zakresie wyniosły 9.580 zł,
- rozpoczęto termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia. Wykonano część robót na kwotę 67.750 zł. Pozostałe prace zostaną zakończone do końca maja 2015 r. w wyniku tych prac Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 34.000 zł, pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego.

· Dz. 921 - Remont świetlic w Dziadkowicach i Osmoli

W ramach zadań remontowych zakończono w m-cu styczniu br. realizację projektu pn. „Remont świetlic w Dziadkowicach i Osmoli”. Koszt zadania wynosił 215.191 zł. Środki z PROW wynosiły 129.000 zł. Roboty obejmowały między innymi wymiana pokrycia dachowego, remont łazienek, wykonanie posadzek z terrakoty, wymiana instalacji elektrycznej w Dziadkowicach, utwardzenie placu.

Świetlica w Hornowie – Wykonano remont dachu z wymianą pokrycia na blachę, docieplono ściany zewnętrzne.. Wykonano malowanie ścian wewnątrz budynku.

Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Dołubowie

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2014 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	7.719.125,00	7.597.566,27	98
A1 Dochody bieżące	7.570.785,00	7.514.410,77	99
A2 Dochody majątkowe	148.340,00	83.155,50	56
B. Wydatki	7.686.988,00	7.233.435,21	94
B.1. Wydatki bieżące	7.341.040,00	7.070.137,24	96
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	345.948,00	163.297,97	47
C. Nadwyżka /deficyt	32.137,00	364.131,06	
D. Przychody minus rozchody =	-32.137,00	-28.137,22	88
D1 Przychody	322.823,00	322.822,78	100
D2 Rozchody	354.960,00	350.960,00	99

Przychody budżetu gminy zaplanowano i wykonano w wysokości 322.823 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 354.960 zł przypadających w 2014 r. rat kredytów i pożyczek. Spłacono kwotę 350.960 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 34.000 zł, (20 %) zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 335.994 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.804.615 zł, w tym:

- 379.175 zł, kredyt na drogę gminna Brzeziny,
- 220.000 zł, kredyt na kanalizację,
- 1.754.640 zł, pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię,
- 170.000 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.
- 280.800 zł, zaciągnięty w 2013 r. (Droga Zaminowo).

Ostatnia rata przypada do spłaty w 31.12.2023 r.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Na koniec 2014 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Umorzenia należności cywilnoprawnych wynosiły 1.236 zł.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	6.075,31	0	2.519.955,00	2.503.175,26	99
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	7.719.125,00	7.590.929,94	98	3.719.076,00	3.297.820,53	97
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	561,02	0	1.447.957,00	1.432.439,42	99
	Razem	7.719.125,00	7.597.566,27	98	7.686.988,00	7.233.435,21	94

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Żywnienie dzieci	§	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	91
Dochody		111.000,00	101.010,75	
Roz. 80148		110.000,00	101.010,75	92
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	400,00	0	0
-wpływy z usług	0830	109.400,00	100.820,95	92
-odsetki pozostałe	0920	200,00	189,80	95
Roz. 80110		1.000,00	0	0
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	600,00	0	0
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	200,00	0	0
-wpływy różnych dochodów	0970	200,00	0	0
Wydatki		111.000,00	101.010,75	92
Roz. 80148		110.000,00	101.010,75	92
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.980,00	12.967,00	100
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	838,45	
-zakup środków żywności	4220	95.240,000	85.897,48	90
-zakup energii	4260	200,00	0	0
-zakup usług remontowych	4270	580,00	578,30	100
-zakup usług pozostałych	4300	1000,00	729,52	73
Roz. 80110		1.000,00	0	0
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0	0
-zakup pomocy dydaktycznych	4240	500,00	0	0
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2014 r.		0	0	0

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą 101.011 zł, tym: - za przygotowanie posiłków dla dzieci 100.821 zł:

- odsetki od rachunku 190 zł. Wydatki na wydzielonym rachunku 101.011 zł.

W ramach wydatków wydano:

- zakupiono materiały żywnościowe 85.897 zł,
- części do naprawy obieraczki i kotła parowego 1.196 zł,
- środki czystości i gaz, art. papiernicze 2.589 zł,
- zakupiono wyposażenie na świetlicę (tablicę interaktywną, projektor) pojemniki do pieca konwekcyjno-parowego - 9.182 zł,
- naprawa zmywarki i obieraczki 578 zł,
- opłacono prowizje bankowe 730 zł,
- zwrócono dla Urzędu Gminy środki w wysokości 838 zł.

Stan środków na 31.12.2014 r. wynosił - 0 zł.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2014 rok

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	Parag.	24.000,00	72.835,59	184
Przychody:		392.000,00	391.885,52	100
W tym:	0830	386.100,00	386.000,11	100
-wpływy z usług				
-odsetki pozostałe	0920	5.900,00	5.885,41	100
Koszty		392.000,00	384.915,45	98
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	300,00	271,56	91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123.700,00	123.605,94	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.800,00	9.487,19	97
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22.800,00	22.431,57	98
Składki na fundusz pracy	4120	3.200,00	3.150,86	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39.000,00	36.162,81	93
Zakup energii	4260	83.800,00	83.603,31	100
Zakup usług remontowych	4270	5.100,00	4.457,82	87
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	697,00	70
Zakup usług pozostałych	4300	28.100,00	27.298,36	97
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	200,00	200,00	100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	11.400,00	10.384,00	91
Podróże służbowe krajowe	4410	7.500,00	7.414,28	99
Różne opłaty i składki	4430	38.700,00	38.614,26	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.400,00	5.378,49	100
Podatek od nieruchomości	4480	10.000,00	9.847,00	98
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	400,00	395,00	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.600,00	1.516,00	95
Stan środków na koniec roku		24.000,00	70.408,16	

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok 7.348 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w wysokości 391.886 zł:

- 337.577 zł, przychody ze sprzedaży wody,
- 31.278 zł, przychody z odprowadzania ścieków,
- 17.145 zł, usługi na rzecz Urzędu Gminy,
- 5.886 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55.927 zł, w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 46.497 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 11.139 zł.

Koszty wyniosły 384.915 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 158.676 zł,
- pozostałe koszty - 226.239 zł,
 - z tego:
- świadczenia BHP 272 zł,
- zakup materiałów:
 - części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 36.163 zł,
- energia 83.603 zł,
- zakup usług remontowych 4.458 zł,
- zakup usług zdrowotnych 697 zł,
- zakup usług pozostałych - (dozór techniczny ,prowijze bankowe, pozostałe usługi) - 27.298 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna - 38.614 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz 10.384 zł,
- telefony komórkowe 200 zł,
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 7.414 zł,
- podatek od nieruchomości 9.847 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 5.378 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. 395 zł,
- szkolenie pracowników 1.516 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 r. wynoszą 22.749 zł,

w tym:

- rachunek za zużytą energię miesiącu grudniu 9.729 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych za 2014 r. 1.324 zł,
- faktury za usługi - 578 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.487 zł,
- składki ZUS i podatek od dodatkowego wynagr. rocznego za 2013 r. 1.631 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 31.278 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 62.965 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 337.577 zł, koszty 178.187 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł + 70.408 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r.**1. Dz. 921 - Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz. 92109 - Gminny Ośrodek Kultury****Kultury**

Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	92.300,00	82.870,16	90
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	92.300,00	80.993,63	88
Pozostałe odsetki	-	66,53	0
Wpływy z usług	00	1.810,00	0
Koszty	92.300,00	85.473,53	93
Wynagrodzenia osobowe	41.200,00	39.889,35	97
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	6.785,47	91
Składki na fundusz pracy	1.009,00	724,50	72
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.400,00	94
Zakup materiałów i wyposażenia	21.150,00	16.617,43	79
Zakup energii	2.200,00	1.727,34	78
Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100
Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.708,36	68
Usługi Internetowe	1.200,00	1.169,27	97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	964,20	96
Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.091,80	100
Różne opłaty i składki	600,00	354,00	59
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00	1.367,41	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	185,00	62
Amortyzacja	0	2.316,40	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosił	0	0	0

Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach jest samorządową instytucją kultury prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz zgodnie ze statutem i planem finansowym na dany rok budżetowy.

Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2014 r. GOK nie posiadał należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 i ¼ etatu pracownika.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 82.870,16 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 80.993,63 zł. Kwota przychodów w wysokości 66,53 zł, dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Ponadto uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 1.810 zł. Procentowe wykonanie przychodów wyniosło 90%

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 85.473,53 zł, (93% planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 i ¼ etatu pracowników poniesiono koszty w wysokości 47.399 zł. Koszty

poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 9.400 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia na umowę o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego „Kalina”.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 15.185 zł (koszty - 15.576 zł).

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły - 1.727 zł, na usługi pozostałe i usługi zdrowotne poniesiono koszty w wysokości 1.881zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankową. Pozostałe koszty poniesiono na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne -2.133 zł, ubezpieczenie mienia GOK - 354 zł, podróże służbowe 2.092 zł. Fundusz socjalny -1.367 zł. Amortyzacja środków trwałych wynosiła 2.316 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. Wyniósł - 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

DZ. 921 - Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz. 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r.	0	0	0
Przychody	49.000,00	48.094,85	98
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	47.000,00	46.044,96	98
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.000,00	2.000,00	100
Pozostałe odsetki	-	49,89	0
Koszty	49.000,00	47.962,05	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.300,00	35.027,16	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.421,00	5.981,79	93
Składki na fundusz pracy	865,00	805,68	93
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	945,49	86
Zakup książek	3.065,00	3.065,00	100
Zakup usług zdrowotnych	100,00	96,00	96
Zakup usług pozostałych	600,00	599,00	100
Podróże służbowe krajowe	105,00	0	0
Różne opłaty i składki	210,00	208,00	99
Szkolenia pracowników	140,00	140,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.094,00	1.093,93	100
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.		0	

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz zgodnie ze statutem i planem finansowym.

Biblioteka utrzymuje się z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2014 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat kierownika biblioteki.

W 2014 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 48.094,85 zł, w tym dotacja z budżetu gminy - 46.045 zł oraz dotacja celowa z biblioteki Narodowej w wysokości 2.000 zł na uzupełnienie księgozbioru biblioteki. Odsetki z rachunku bankowego wyniosły 49,89 zł. Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 98%.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 47.962 zł (98%). Na pracownika biblioteki (1 etat) poniesiono koszty w wysokości 41.815 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.065 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 0 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Sprawozdanie z dotacji o udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, jednostki ,jednostki z poza sektora finansów publicznych podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz. 921 Roz. 92116 § 2480	47.000,00	46.044,86	98	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz. 921 Roz. 92109 § 2480	92.300,00	80.993,63	88	Dotacja podmiotowa
	Razem	139.300	127.038,49	91	

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 48/15
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 11 marca 2015 r.

**Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
funkcjonujących w 2014 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2014 r.	dochody	wydatki	Stan środków na 31.12.2013 r.
Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	101.010,75	101.010,75	0

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH ZA 2014 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok uchwalona została przez Radę Gminy uchwałą nr XXI.158/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku w kwotach – dochody- 6.646.062 zł,

- wydatki – 6.376.102 zł.

Po dokonanych zamianach prognozowane dochody na rok 2014 w uchwalonym budżecie wynosiły 7.719.125 zł w tym dochody bieżące 7.570.785 zł oraz majątkowe 148.340 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 7.686.988 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 7.341.040 zł, wydatki majątkowe w kwocie 345.948 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2014 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	7.719.125,00	7.597.566,27	98
A1 Dochody bieżące	7.570.785,00	7.514.410,77	99
A2 Dochody majątkowe	148.340,00	83.155,50	56
B. Wydatki	7.686.988,00	7.233.435,21	94
B.1. Wydatki bieżące	7.341.040,00	7.070.137,24	96
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	345.948,00	163.297,97	47
C. Nadwyżka /deficyt	32.137,00	364.131,06	
D. Przychody minus rozchody =	-32.137,00	-28.137,22	88
D1 Przychody	322.823,00	322.822,78	100
D2 Rozchody	354.960,00	350.960,00	99

Przychody budżetu gminy zaplanowano i zrealizowano w wysokości 322.823 zł. Na przychody składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 350.960 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 34.000 zł zaciągniętej pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 335.994 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.804.615 zł, w tym:

- 379.175 zł, kredyt na drogę gminna Brzeziny,
- 220.000 zł kredyt na kanalizację,
- 1.754.640 zł, pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię,
- 170.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.,
- 280.800 zł, zaciągnięty w 2013 r. (Droga Zaminowo).

Ostatnia rata przypada do spłaty w 31.12.2023 r.

W ramach budżetu w 2014 r. wydatki majątkowe i remontowe jako ważniejsze zadania przedstawiały się następująco:

Wydatki majątkowe i remontowe

· **Dz. 600 Transport i łączność** W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową (opłacono mapy i projekt techniczny) pod parking w Osmoli na kwotę 6.107 zł.

· **Dz. 720 - Informatyka.** Zaplanowane dochody z PROW zostały wykonane częściowo na realizację zadania pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II”. Dokonane wydatki wyniosły 37.134 zł. Zadanie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski.

· **Dz. 750 - Administracja publiczna** W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania Koszt zakupu i montażu wyniósł 4.030 zł.

· **Dz. 801-Oświata i wychowanie** W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu o wyposażenia na placu zabaw w karuzelę, ścianki wspinaczkowe, zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni za kwotę 21.500 zł, sprzęt multimedialny - tablica interaktywna.

Zadanie realizowano w ramach projektu pn. „Jestem przedszkolakiem Gminy Dziadkowie”.

Poniesione wydatki pokryto ze środków PROW - 85% oraz z budżetu państwa - 15%.

· **Dz. 851- Ochrona zdrowia -**

- w budynku ośrodka zdrowia dokonano wymiany pieca do centralnego ogrzewania ze względu na zły stan techniczny. Wydatki w tym zakresie wyniosły 9.580 zł,
- rozpoczęto termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia. Wykonano część robót na kwotę 67.750 zł. Pozostałe prace zostaną zakończone do końca maja 2015 r. w wyniku tych prac Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył kwotę 34.000 zł, pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego.

· **Dz. 921 - Remont świetlic w Dziadkowicach i Osmoli**

W ramach zadań remontowych zakończono w m-cu styczniu br. realizację projektu pn. „Remont świetlic w Dziadkowicach i Osmoli”. Koszt zadania wynosił 215.191 zł. Środki z PROW wynosiły 129.000 zł. Roboty obejmowały między innymi wymiana pokrycia dachowego, remont łazienek, wykonanie posadzek z terrakoty, wymiana instalacji elektrycznej w Dziadkowicach, utwardzenie placu.

· **Świetlica w Hornowie** – Wykonano remont dachu z wymianą pokrycia na blachę, docieplono ściany zewnętrzne.. Wykonano malowanie ścian wewnątrz budynku.

Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Dołubowie.

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej” zostało przełożone do wykonania na rok 2015 r.

Realizowano zadanie pn. „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowie”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

- dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia,
- opłacono wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (nauczyciela i pomocy nauczyciela),
- wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenia dla osób zarządzających projektem oraz dodatkowe zajęcia z logopedą, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej).

Zakończenie projektu zgodnie z umową zaplanowane jest na 30.06.2015 r.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 48/15

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 11 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2014 rok

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 20.617.618 zł, w tym:

1. Grunty:

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 48,9989 ha z czego 31,43 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 17, 5689 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydierżawione lub oddane w użyczenie.

Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie: nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone.

Grunty, które są zagospodarowane i użytkowane w różny sposób to:

- Brzeziny 0,06 ha pod świetlica wiejską,
- Dołubowo 0,4365 ha pod hydrofornią 1,29 ha umowa użyczenia Stowarzyszeniu Pomocy Szansa 0,16 ha parking przed budynkiem byłej szkoły w Dołubowie.
- **Dziadkowice** 4,44 ha wysypisko oraz inne użytki
0,46 ha plac pod garażami OSP oraz świetlica wiejską,
0,09 ha plac pod budynkiem Urzędu Gminy i USC,
0,16 ha teren pod hydrofornią,
1,70 ha teren pod budynkami Zakładu Usług Komunalnych z czego 0,70 ha użytku rolnego wydierżawiono,
0,37 ha teren pod budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz garażami,
1,57 ha grunty rolne wydierżawione na 20 lat.
- **Hornowo** 0,34 ha nieruchomości pod hydrofornią
0,12 ha grunt pod garażem OSP i świetlica wiejską,
0,60 ha nieużytek, była zwirownia gminna,
- **Kąty** 0,25 ha pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury
0,0393 ha rów odwadniający drogę powiatową,
0,67 ha pod oczyszczalnią ścieków,
1,837 ha grunty pod infrastrukturą Zespołu Szkół,
1,64 ha grunty pod wyrobiskiem żwiru za oczyszczalnią ścieków,
0,1837 ha pozostałe, w tym pod byłą wieżą telefonii komórkowej, której wypowiedziano umowę dzierżawy w 2013 r.
- **Malewice** 1,00 ha nieużytek po byłej zwirowni gminnej 7
- **Osmola** 0,06 ha działka pod świetlica wiejską,
- **Wojeniec** 0,0318 ha grunt pod świetlicą wiejską,
- **Zaręby** 0,09 ha grunt pod świetlica wiejską,

Razem 17,5689 ha

Grunty będące w bezpośrednim Zarządzie Rad Sołeckich rzadko użytkowane lub w bardzo małym zakresie między innymi:

· Dołubowo	- 2,37 ha
· Dziadkowice	- 0,83 ha
· Hornowo	- 2,61 ha
· Jasienówka	- 2,57 ha
· Kąty	- 1,26 ha
· Lipiny	- 4,9216 ha
· Malewice	- 1,26 ha
· Malinowo	- 5,75 ha
· Osmola	- 1,29 ha
· Smolugi	- 0,58 ha
· Wojeniec	- 1,88 ha
· Zaminowo	- 0,68 ha
· Zaręby	- 1,82 ha
· Żurobice	- 2,9484 ha
· <u>Korzeniówka</u>	- 0,66 ha

Razem 31,43 ha

Ponadto własnością gminy Dziadkowice są grunty pod drogami gminnymi przejęte na własność gminy od Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Podlaskiego o łącznej powierzchni 65,7363 ha.

Grunty wdzierżawione o pow. 3,56 ha to grunty 2,27 ha w miejscowości Dziadkowice oraz działka zabudowana po szkole w Dołubowie pow. 1,29 ha

Powierzchnia gruntów do roku ubiegłego nie zmieniła się.

2. **Budynki**

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia (w tym trzy mieszkania). Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków. W stosunku do roku ubiegłego stan ich nie uległ zmianie.

3. **Budowle:**

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 702 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

Długość połączeń wynosi 80.2 km. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

Wodociągi użytkowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

Ponadto zaewidencjonowane są utwardzone drogi gminne na wartość 4.575.689 zł.

Długość tych dróg wynosi 8,46 km.

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 6.982.581 zł.

- linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m – 380.683,85 zł.

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków - 4.717.235,47 zł.
- technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej - 56,25 m² - 1.884.662,06 zł.

W/w mienie zostało przekazane w użytkowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

Na dzień 31.12.2014 r. do kanalizacji sanitarnej podłączonych było 134 gospodarstw domowych.

4. Kotły, maszyny i urządzenia:

Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, GOK, Zespole Szkół Dziadkowicach w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. W 2014 roku ze względu na zły stan techniczny wymieniono piece c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 9.580 zł oraz w budynku Urzędu Gminy za kwotę 4.030 zł.

Motopompy użytkowane przez 7 jednostek OSP - 19 szt. W 2014 roku ich stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi:

Koparko-ładowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czołowy oraz 4 agregaty prądotwórcze 3 szt. w hydroforniach.

5. Środki transportu:

Autobusy:

- Autosan SANOK - rok produkcji – 2003,
- Autobus CACIMALI z 2009 r.

Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice - Star 244 - rok produkcji 1980,
- - II - Star 244 RS –r. pr. 1983,
- OSP Dołubowo-Mercedes,
- OSP Hornowo - Żuk A-15 rok produkcji 1978,
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter (1993),
- samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)

W 2014 roku został sprzedany samochód ciężarowy marki KAMZ użytkowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach za kwotę 13.530 zł, (netto za kwotę -11.000 zł.).

Inne:

- Ciągnik rolniczy GZUK - (1994 r.)
- schodolaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dochody z mienia komunalnego w 2014 r. wynosiły 107.152 zł,

w tym;

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 3.526 zł,
- dochody z dzierżawy działek pod wieżę telefoniczną wg zawartej umów wyniosły 21.356 zł, między innymi za wydzierżawienie działek pod wieżę telefoniczną z firmą „Polkomtel” .Dochody za pas drogi wyniosły 2.470 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 16.018 zł.

Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Gminnego Ośrodka

Zdrowia przyjęto w kwocie 50.354 zł.

Dochody z wynajmu autobusów oraz ze sprzedanych biletów za dowożenie uzyskano kwotę 2.425 zł.

Dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży elementów z demontażu starego chodnika na osiedlu w Kątach oraz ze sprzedaży pozostałych środków trwałych wyniosły 2.425 zł.

Otrzymano dochody ze sprzedaży majątku.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2014 r. stanowi załącznik nr 1.
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2014 r. stanowi.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 10**Dochody związane z mieniem komunalnym w 2014 r.**

W ZŁOTYCH BEZ VAT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2013/2014	Dochody ze sprzedaży mienia 2013/2014	Dochody z dzierżawy i najmu Mienia 2013/2014
a. a) Grunty	38.398/27.352	1.800/00	36.598/27.352
w tym:	33.697/23.826	1.800/0	431.897/23.826
- dzierżawa i sprzedaż działek	4.701/3.526		4.701/3.526
- za dzierżawę obwodówłowieckich			
II. Budynki i obiekty	60.632/63.902	0 / 0	60.362/63.902
W tym:	18.449/13.548	0/0	0/0
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	42.183/50.354	0 / 0	18.449/13.548
- czynsze GZOZ			42.183/50.354
III. Środki transportu	2.206/13.473	0/11.000	2.206/2.473
W tym:	2.206/2.473	0/0	2.206/2.473
- wynajem autobusów	0/11.000	0/11.000	0/0
- samochód KAMAZ			
IV. Maszyny i urządzenia	0/0	0/0	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwałe	5.113/2.425	5.113/2.425	
Ogółem	106.349/107.152	6.913/13.425	99.436/93.727

