



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2055

### ZARZĄDZENIE NR 23/O/2015 WÓJTA GMINY SUŁÓW

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sułów za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**Leon Bulak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/O/2015 Wójta  
Gminy Sulów z dnia 24 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulów za 2014 rok

#### DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014r	% wykonania
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Rozdział 01095 - Pozostała działalność			
§ 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	2.000,-	1.895,58	94,78
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000,-	-	-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360.866,12	360.866,12	100
<b>Rozdział 01095 - Razem</b>	<b>363.866,12</b>	<b>362.761,70</b>	<b>99,70</b>
<b>DZIAŁ 010-RAZEM</b>	<b>363.866,12</b>	<b>362.761,70</b>	<b>99,70</b>
<b>DZIAŁ 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
Rozdział 40002- Dostarczanie wody			
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	30,-	30,-	100
§ 0830 - wpływy z usług	277.300,-	304.508,27	109,81
§ 0920 - pozostałe odsetki	2.500,-	1.997,59	79,90
<b>Rozdział 40002 - Razem</b>	<b>279.830,-</b>	<b>306.535,86</b>	<b>109,54</b>
<b>DZIAŁ 400 - RAZEM</b>	<b>279.830,-</b>	<b>306.535,86</b>	<b>109,54</b>
<b>DZIAŁ 600 Transport i Łączność</b>			
Rozdział 60016 -Drogi Publiczne Gminne			
§ 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	70.000,-	70.000,-	100

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>Rozdział 60016 - Razem</b>	<b>70.000,-</b>	<b>70.000,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk 1 żywiolowych			
§ 6330 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy(związków gmin)	231.000,-	226.461,-	98,04
<b>Rozdział 60078- Razem</b>	<b>231.000,-</b>	<b>226.461,-</b>	<b>98,04</b>
<b>DZIAŁ 600 - RAZEM</b>	<b>301.000,-</b>	<b>296.461,-</b>	<b>98,49</b>
<b>DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	179,-	178,42	99,68
§ 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	39.947,-	41.597,01	104,13
§ 0830 - wpływy z usług	28.600,-	31.064,83	<b>108,62</b>
§ 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.312,-	13.312,-	100
§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,-	904,31	<b>90,43</b>
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	150,-	150,-	100
§ 6207- 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.	206.990,-	-	-
<b>Rozdział 70005 - Razem</b>	<b>290.178,-</b>	<b>87.206,57</b>	<b>30,05</b>
<b>DZIAŁ 700-RAZEM</b>	<b>290.178,-</b>	<b>87.206,57</b>	<b>30,05</b>

<b>DZIAŁ 720 -INFORMATYKA</b>			
Rozdział 72095 - Pozostała działalność			
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,-	620,55	100
§ 6207- 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.	612.076,50	600.265,13	98,07
§ 6209- Dotacje celowe w ramach programów 1 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.	108.013,50	105.929,15	98,07
<b>Rozdział72095 - Razem</b>	<b>720.710,-</b>	<b>706.814,83</b>	<b>98,07</b>
<b>DZIAŁ 720-RAZEM</b>	<b>720.710,-</b>	<b>706.814,83</b>	<b>98,07</b>
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie			
§ 2010 — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.019,-	78.019,-	100
§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,50	17,05	83,17
<b>Rozdział 75011 - Razem</b>	<b>78.039,50</b>	<b>78.036,05</b>	<b>100</b>
Rozdział 75023-Urzędy Gmin			
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	199,50	199,50	100
<b>Rozdział 75023 - Razem</b>	<b>199,50</b>	<b>199,50</b>	<b>100</b>

<b>DZIAŁ</b>	<b>750-RAZEM</b>	<b>78.239,-</b>	<b>78.235,55</b>	<b>100</b>
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		863,-	863,-	100
<b>Rozdział 75101 - Razem</b>		<b>863,-</b>	<b>863,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,po wiato we i wojewódzkie § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43.204,-	29.735,-	68,82
<b>Rozdział 75109 - Razem</b>		<b>43.204,-</b>	<b>29.735,-</b>	<b>68,82</b>
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12.164,-	12.164,-	100
<b>Rozdział 75113 - Razem</b>		<b>12.164,-</b>	<b>12.164,-</b>	<b>100</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>751-RAZEM</b>	<b>56.231,-</b>	<b>42.762,-</b>	<b>76,05</b>
<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI</b>				

<b>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.300,-	-	-
§ 0910 — odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,-	-	-
<b>Rozdział 75601 - Razem</b>	<b>1.800,-</b>	-	-
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 0310 - podatek od nieruchomości	349.848,-	368.808,-	<b>105,42</b>
§0320-podatek rolny	9.486,-	10.154,-	107,04
§ 0330 - podatek leśny	675,-	742,-	109,93
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,-	123,-	82
<b>Rozdział 75615 - Razem</b>	<b>360.159,-</b>	<b>379.827,-</b>	<b>105,46</b>
Rozdział 75616 - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.			
§ 0310 - podatek od nieruchomości	82.920,-	100.415,20	121,10
§ 0320 - podatek rolny	951.147,-	872.492,63	91,73
§ 0330 - podatek leśny	15.800,-	13.635,49	86,30
§ 0340 - podatek od środków transportowych	23.268,-	15.259,66	65,58

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	5.420,-	11.552,-	<b>213,14 1</b>
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000,-	27.884,-	107,25
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	2.700,-	2.347,60	86,95
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,-	12.509,18	78,18
<b>Rozdział 75616 - Razem</b>	<b>1.123.255,-</b>	<b>1.056.095,76</b>	<b>94,02</b>
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.			
§ 0410 — wpływy z opłaty skarbowej	13.000,-	9.239,-	71,07
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,-	56.170,90	112,34
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	314,-	314,-	100
<b>Rozdział 75618 - Razem</b>	<b>63.314,-</b>	<b>65.723,90</b>	<b>103,81</b>
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	947.958,-	958.478,-	101,11
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	1.860,-	1.420,98	76,40
<b>Rozdział 75621 - Razem</b>	<b>949.818,-</b>	<b>959.898,98</b>	<b>101,06</b>
<b>DZIAŁ 756-RAZEM</b>	<b>2.498.346,-</b>	<b>2.461.545,64</b>	<b>98,53</b>
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.623.021,-	2.623.021,-	100
<b>Rozdział 75801 - Razem</b>	<b>2.623.021,-</b>	<b>2.623.021,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji dla gmin.			
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.053.718,-	3.053.718,-	100
<b>Rozdział 75807 - Razem</b>	<b>3.053.718,-</b>	<b>3.053.718,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe			

§ 0920 - pozostałe odsetki	25.000,-	11.705,92	46,82
<b>Rozdział 75814 - Razem</b>	<b>25.000,-</b>	<b>11.705,92</b>	<b>46,82</b>
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.			
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	58.334,-	58.334,-	100
<b>Rozdział 75831 - Razem</b>	<b>58.334,-</b>	<b>58.334,-</b>	<b>100</b>
<b>DZIAŁ 758-RAZEM</b>	<b>5.760.073,-</b>	<b>5.746.778,92</b>	<b>99,77</b>
<b>DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1.312,-	1.312,03	<b>100</b>
§ 2010 — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.824,61	3.774,47	98,69
§ 2400- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,44	
<b>Rozdział 80101 - Razem</b>	<b>5.136,61</b>	<b>5.087,94</b>	<b>99,05</b>
Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
§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	94.930,13	94.915,25	99,98
§ 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	16.752,37	16.749,75	99,98
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	85.766,-	85.766,-	100

§6207- 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	103.020,-	81.562,49	79,17
§ 6209 — 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	18.180,-	14.393,38	79,17
<b>Rozdział 80103- Razem</b>	<b>318.648,50</b>	<b>293.386,87</b>	92,07
Rozdział 80110 - Gimnazja			
§ 2400- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,94	
<b>Rozdział 80110 - Razem</b>	-	<b>1,94</b>	
<b>DZIAŁ 801 - RAZEM</b>	<b>323.785,11</b>	<b>298.476,75</b>	<b>92,18</b>
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			
Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	150,-	149,60	99,73
§ 2010 — dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.750.100,-	1.701.900,80	97,25
§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.200,-	6.965,48	84,94
<b>Rozdział 85212 - Razem</b>	<b>1.758.450,-</b>	<b>1.709.015,88</b>	<b>97,19</b>
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.			

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,-	5.765,51	96,09
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6.280,-	6.160,21	98,09
<b>Rozdział 85213 -Razem</b>	<b>12.280,-</b>	<b>11.925,72</b>	<b>97,11</b>
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	37.200,-	227.895,29	96,08
§ 2039 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5.100,-	4.848,21	95,06
<b>Rozdział 85214 - Razem</b>	<b>242.300,-</b>	<b>232.743,50</b>	<b>96,06</b>
Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe			
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.357,-	3.848,83	88,34
<b>Rozdział 85215 - Razem</b>	<b>4.357,-</b>	<b>3.848,83</b>	<b>88,34</b>
Rozdział 85216 -Zasiłki stałe			
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	70.705,-	69.403,43	98,16
<b>Rozdział 85216 - Razem</b>	<b>70.705,-</b>	<b>69.403,43</b>	<b>98,16</b>
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	91.000,-	91.000,-	100
<b>Rozdział 85219 - Razem</b>	<b>91.000,-</b>	<b>91.000,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	86.959,25	85.796,80	98,66

pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
§ 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	4.603,75	4.542,21	98,66
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.171,-	42.848,-	97
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	92.000,-	92.000,-	100
<b>Rozdział 85295 - Razem</b>	<b>227.734,-</b>	<b>225.187,01</b>	<b>98,88</b>
<b>DZIAŁ 852-RAZEM</b>	<b>2.406.826,-</b>	<b>2.343.124,37</b>	<b>97,35</b>
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
§ 0840- wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,-	975,-	19,50
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.796,-	14.796,-	100
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.331,20	24.331,20	100
<b>Rozdział 85311 - Razem</b>	<b>44.127,20</b>	<b>40.102,20</b>	<b>90,88 J</b>
<b>DZIAŁ 853-RAZEM</b>	<b>44.127,20</b>	<b>40.102,20</b>	<b>90,88</b>
<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla 1 uczniów			

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97.492,-	61.838,34	63,43
§2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.125,-	6.662,96	59,89
<b>Rozdział 85415-Razem</b>	<b>108.617,-</b>	<b>68.501,30</b>	<b>63,07</b>
<b>DZIAŁ 854-RAZEM</b>	<b>108.617,-</b>	<b>68.501,30</b>	<b>63,07</b>
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami			
§ 0690 -wpływy z różnych opłat	285.200,-	265.901,80	93,23
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,-	322,-	128,80
<b>Rozdział 90002 - Razem</b>	<b>285.450,-</b>	<b>266.223,80</b>	<b>93,26</b>
Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	7.615,-	7.615,28	100
§ 0690 -wpływy z różnych opłat	10.700,-	7.341,49	68,61
<b>Rozdział 90019 - Razem</b>	<b>18.315,-</b>	<b>14.956,77</b>	<b>81,66</b>
Rozdział 90020 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
§ 0400- wpływy z opłaty produktowej	260,-	492,14	189,28
<b>Rozdział 90020 - Razem</b>	<b>260,-</b>	<b>492,14</b>	<b>189,28</b>
Rozdział 90095 -Pozostała działalność			
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	19,-	18,52	97,47
<b>Rozdział 90095 - Razem</b>	<b>19,-</b>	<b>18,52</b>	<b>97,47</b>
<b>DZIAŁ 900-RAZEM</b>	<b>304.044,-</b>	<b>281.691,23</b>	<b>92,65</b>
<b>DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			

Rozdział 92116- Biblioteki			
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	379,-	379,15	100,04
<b>Rozdział 92116 - Razem</b>	<b>379,-</b>	<b>379,15</b>	<b>100,04</b>
<b>DZIAŁ 921 - RAZEM</b>	<b>379,-</b>	<b>379,15</b>	<b>100,04</b>
<b>DOCHODY-RAZEM</b>	<b>13.536.251,43</b>	<b>13.121.377,07</b>	<b>96,94</b>

**WYDATKI**

Dział, Rozdział, paragraf	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
Rozdział 01030 - Izby rolnicze			
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,-	17.929,02	71,72
<b>ROZDZIAŁ 01030 - RAZEM</b>	<b>25.000,-</b>	<b>17.929,02</b>	<b>71,72</b>
Rozdział 01095 - Pozostała działalność			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	4.466,05	81,20
§ 4260 - zakup energii	600,-	600,-	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8.600,-	8.036,58	93,45
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575,80	575,80	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	353.790,32	353.790,32	100
<b>Rozdział 01095 - Razem</b>	<b>369.066,12</b>	<b>367.468,75</b>	<b>99,57</b>
<b>DZIAŁ 010-RAZEM</b>	<b>394.066,12</b>	<b>385.397,77</b>	<b>97,80</b>
<b>DZIAŁ 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.250,-	288,67	23,09
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41.141,-	38.870,24	94,48

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.101,-	-	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.855,-	4.509,49	77,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	838,-	646,10	77,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	16.932,76	56,44
§ 4260 - zakup energii	42.700,-	37.258,58	87,26
§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000,-	5.060,-	50,60
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,-	25,-	50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	21.000,-	16.369,56	77,95
§ 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,-	805,87	64,47
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	555,66	55,57
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,-	-	
§ 4430 - różne opłaty i składki	8.500,-	194,10	2,28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.093,93	99,99
§ 4480- podatek od nieruchomości	20.723,-	20.723,-	100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,-	4.500,-	100
<b>ROZDZIAŁ 40002 - RAZEM</b>	<b>196.002,-</b>	<b>150.832,96</b>	<b>76,95</b>
<b>DZIAŁ 400-RAZEM</b>	<b>196.002,-</b>	<b>150.832,96</b>	<b>76,95</b>
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,-	75.301,53	99,08
<b>Rozdział 60014-Razem</b>	<b>76.000,-</b>	<b>75.301,53</b>	<b>99,08</b>
Rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminne			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.565,-	2.565,-	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	15.000,-	100
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	105.858,-	96.511,90	91,17
§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000,-	9.964,25	99,64

§4300 - zakup usług pozostałych	65.000,-	56.902,53	87,54
§4480- podatek od nieruchomości	77.017,-	77.017,-	100
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.383,25	286.617,03	98,70
<b>Rozdział 60016-Razem</b>	<b>565.823,25</b>	<b>544.577,71</b>	<b>96,25</b>
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.490,28	360.400,05	93,73
<b>Rozdział 60078 - Razem</b>	<b>384.490,28</b>	<b>360.400,05</b>	<b>93,73</b>
<b>DZIAŁ 600-RAZEM</b>	<b>1.026.313,53</b>	<b>980.279,29</b>	<b>95,51</b>
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>			
<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>			
§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.152,55	-	-
<b>Rozdział 63095 - Razem</b>	<b>2.152,55</b>	-	-
<b>DZIAŁ 630-RAZEM</b>	<b>2.152,55</b>	-	-
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.000,-	10.517,48	58,43
§ 4260 - zakup energii	7.000,-	4.722,95	67,47
§ 4270 - zakup usług remontowych	20.000,-	14.275,32	71,38
§ 4300 - zakup usług pozostałych	24.400,-	16.047,57	65,77
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,-	1.072,44	71,50
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000,-	365,-	36,50
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.547,75	115.519,98	98,27
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.040,64	217.440,64	96,20
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.447,92	116.517,82	96,74
<b>Rozdział 70005 - Razem</b>	<b>535.936,31</b>	<b>496.479,20</b>	<b>92,64</b>

<b>DZIAŁ 700-RAZEM</b>	<b>535.936,31</b>	<b>496.479,20</b>	<b>92,64</b>
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.500,-	12.767,40	82,37
<b>Rozdział 71004-Razem</b>	<b>15.500,-</b>	<b>12.767,40</b>	<b>82,37</b>
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i Kartograficzne			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.000,-	1.948,50	64,95
<b>Rozdział 71014 - Razem</b>	<b>3.000,-</b>	<b>1.948,50</b>	<b>64,95</b>
Rozdział 71035 - Cmentarze			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	27,16	2,72
<b>Rozdział 71035 - Razem</b>	<b>1.000,-</b>	<b>27,16</b>	<b>2,72</b>
<b>DZIAŁ 710-RAZEM</b>	<b>19.500,-</b>	<b>14.743,06</b>	<b>75,61</b>
<b>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</b>			
Rozdział 72095 - Pozostała działalność			
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.076,50	600.265,13	98,07
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.013,50	105.929,15	98,07
§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.900,-	2.246,46	32,56
<b>Rozdział 72095 - Razem</b>	<b>726.990,-</b>	<b>708.440,74</b>	<b>97,45</b>
<b>DZIAŁ 720-RAZEM</b>	<b>726.990,-</b>	<b>708.440,74</b>	<b>97,45</b>
<b>DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,-	300,-	27,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	121.244,-	120.842,64	99,67
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.687,-	9.535,23	98,43
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.219,-	22.218,66	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.827,56	786,56	43,04

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.159,44	3.520,87	68,24
§ 4270 - zakup usług remontowych	400,-	-	-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200,-	-	-
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8.550,-	7.379,12	86,31
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,-	544,60	90,77
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,-	3.281,79	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,-	300,-	37,50
<b>Rozdział 75011 - Razem</b>	<b>175.069,-</b>	<b>168.709,47</b>	<b>96,37</b>
Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,-	39.750,-	86,41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.400,-	5.273,97	82,41
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.900,-	3.302,95	84,69
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	200,-	-	-
<b>Rozdział 75022- Razem</b>	<b>56.500,-</b>	<b>48.326,92</b>	<b>85,53</b>
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,-	2.972,55	60,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	781.093,-	778.179,64	99,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.665,-	57.372,45	99,49
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	135.195,-	131.018,36	96,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14.460,-	14.231,21	98,42
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.800,-	14.695,-	99,29
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	19.501,21	97,51
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	72.000,-	65.184,40	90,53
§ 4260 - zakup energii	25.000,-	23.491,14	93,96
§ 4270 - zakup usług remontowych	19.200,-	15.878,59	82,70
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	600,-	100,-	16,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych	64.080,-	57.078,24	89,07
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	8.700,-	6.224,90	71,55

§ 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,-	7.416,24	92,70
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,-	3.304,15	73,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5.200,-	4.464,72	85,86
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	600,-	510,76	85,13
§ 4430 - różne opłaty i składki	14.000,-	12.705,40	90,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600,-	17.863,88	96,04
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.250,-	7.341,70	88,99
<b>Rozdział 75023 - Razem</b>	<b>1.276.843,-</b>	<b>1.239.534,54</b>	<b>97,08</b>
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.300,-	9.511,13	77,33
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.700,-	6.575,91	98,15
<b>Rozdział 75075- Razem</b>	<b>19.000,-</b>	<b>16.087,04</b>	<b>84,67</b>
Rozdział 75095 - Pozostała działalność			
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500,-	8.820,-	92,84
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	10.000,-	8.234,26	82,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.800,-	5.997,03	61,19
§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.700,-	13.927,62	88,71
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,-	50,58	10,12
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,-	390,29	21,68
<b>Rozdział 75095- Razem</b>	<b>47.300,-</b>	<b>37.419,78</b>	<b>79,11</b>
<b>DZIAŁ 750- RAZEM</b>	<b>1.574.712,-</b>	<b>1.510.077,75</b>	<b>95,90</b>
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	93,02	93,02	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13,33	13,33	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	544,-	544,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	212,65	212,65	100
<b>Rozdział 75101 - Razem</b>	<b>863,-</b>	<b>863,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28..725,-	18.850,-	65,62
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	809,12	481,15	59,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	115,93	68,92	59,45
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.226,71	3.803,66	72,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.708,-	3.707,08	99,98
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.489,24	2.452,92	70,30
§ 4350 -zakup usług dostępu do sieci internet	590,-	224,12	37,99
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,-	57,15	12,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	90,-	90,-	100
<b>Rozdział 75109 - Razem</b>	<b>43.204,-</b>	<b>29.735,-</b>	<b>68,82</b>
Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,-	5.900,-	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	437,88	437,88	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	55,43	55,43	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.751,69	2.751,69	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.550,95	2.550,95	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	7,20	7,20	100
§ 4350 -zakup usług dostępu do sieci internet	212,65	212,65	100
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,-	200,-	100

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	48,20	48,20	100
<b>Rozdział 75113- Razem</b>	<b>12.164,-</b>	<b>12.164,-</b>	<b>100</b>
<b>DZIAŁ 751-RAZEM</b>	<b>56.231,-</b>	<b>42.762,-</b>	<b>76,05</b>
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne			
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	4.000,-	1.000,-	25
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.600,-	13.299,23	85,25
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,-	595,08	16,53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	550,-	-	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18.000,-	17.559,95	97,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70.348,19	66.116,52	93,98
§ 4260 - zakup energii	33.900,-	31.102,45	91,75
§ 4270 - zakup usług remontowych	27.800,-	26.377,08	94,88
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.600,-	1.500,-	57,69
§ 4300 - zakup usług pozostałych	28.000,-	24.524,20	87,59
§ 4430 - różne opłaty i składki	10.750,-	7.575,-	70,47
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.999,62	19.999,61	100
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.249,79	11.979,80	97,80
<b>Rozdział 75412 - Razem</b>	<b>247.397,60</b>	<b>221.628,92</b>	<b>89,58</b>
Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe			
§4810-rezerwy	27.251,81	-	-
<b>Rozdział 75421 - Razem</b>	<b>27.251,81</b>	-	
<b>DZIAŁ 754-RAZEM</b>	<b>274.649,41</b>	<b>221.628,92</b>	<b>80,70</b>
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			

§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18.130,-	12.666,27	69,86
<b>Rozdział 75702 - Razem</b>	<b>18.130,-</b>	<b>12.666,27</b>	<b>69,86</b>
<b>DZIAŁ 757-Razem</b>	<b>18.130,-</b>	<b>12.666,27</b>	<b>69,86</b>
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127.896,-	120.700,58	94,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.423,-	1.901.607,16	97,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.367,-	142.362,89	100
§4110- składki na ubezpieczenia społeczne	417.616,-	376.359,03	90,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	54.832,-	48.279,89	88,05
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	112.937,-	109.527,85	96,98
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.824,61	7.641,30	64,62
§ 4260 - zakup energii	120.320,-	100.288,88	83,35
§ 4270 - zakup usług remontowych	13.000,-	8.504,71	65,42
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.800,-	410,-	22,78
§ 4300 - zakup usług pozostałych	51.350,-	46.061,31	89,70
§ 4350 -zakup usług dostępu do sieci internet	7.352,-	3.836,37	52,18
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500,-	6.554,52	77,11
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.400,-	1.091,-	45,46
§ 4430 - różne opłaty i składki	13.953,-	11.044,76	79,16
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	151.028,-	151.028,-	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,-	1.350,-	79,41
<b>Rozdział 80101 - Razem</b>	<b>3.193.298,61</b>	<b>3.036.648,25</b>	<b>95,09</b>
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	12.585,-	10.593,12	84,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	138.073,-	133.792,02	96,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.272,-	10.270,60	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29.947,-	25.037,55	83,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.872,-	3.584,69	92,58
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	1.716,09	57,20
§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia	60.080,13	60.065,25	99,98
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	10.602,37	10.599,75	99,98
§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000,-	466,22	15,54
§ 4247 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	34.850,-	34.850,-	100
§ 4249 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.150,-	6.150,-	100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,-	-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	300,-	94,50	31,50
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,-	50,-	33,33
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.968,-	8.968,-	100
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.020,-	81.562,49	79,17
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.180,-	14.393,38	79,17
<b>Rozdział 80103 - Razem</b>	<b>443.199,50</b>	402.193,66	90,75
Rozdział 80104 - Przedszkola			
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,-	31.294,02	94,83
<b>Rozdział 80104- Razem</b>	<b>33.000,-</b>	<b>31.294,02</b>	<b>94,83</b>
Rozdział 80110 - Gimnazja			
§ 2910- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	27.354,-	27.353,09	100

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.825,-	50.444,81	92,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	933.270,-	895.599,98	95,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.703,-	60.700,71	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	189.555,-	172.295,81	90,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	22.514,-	20.517,19	91,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	61.000,-	59.354,22	97,30
§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.000,-	2.382,-	39,70
§ 4260 - zakup energii	27.445,-	23.755,05	86,56
§ 4270 - zakup usług remontowych	15.000,-	14.392,95	95,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,-	490,-	49
§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.550,-	14.806,45	72,05
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-	384,77	12,83
§ 4410 - podróże służbowe	3.000,-	1.804,50	60,15
§ 4430 - różne opłaty i składki	5.040,-	2.551,09	50,62
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	44.736,-	44.736,-	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,-	540,-	45
<b>Rozdział 80110 - Razem</b>	<b>1.476.192,-</b>	<b>1.392.108,62</b>	<b>94,30</b>
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
§ 2360 -dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.600,-	8.600,-	100
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	49.870,-	49.345,71	98,95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.239,-	3.905,76	92,14
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10.096,-	9.413,27	93,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.326,-	1.209,16	91,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	75.872,-	61.118,27	80,55
§ 4300 - zakup usług pozostałych	72.940,-	67.878,76	93,06

§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000,-	5.631,-	56,31
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,-	2.188,-	100
<b>Rozdział 80113 - Razem</b>	<b>235.131,-</b>	<b>209.289,93</b>	<b>89,01</b>
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	19.214,-	12.166,27	63,32
<b>Rozdział 80146 - Razem</b>	<b>19.214,-</b>	<b>12.166,27</b>	<b>63,32</b>
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,-	468,24	93,65
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	85.138,-	83.161,04	97,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.326,-	6.448,93	88,03
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15.348,-	15.336,92	99,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.221,-	1.072,53	87,84
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.200,-	586,-	48,83
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.570,-	3.176,06	48,34
§ 4260 - zakup energii	500,-	42,32	8,46
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	80,-	40,-	50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2.200,-	1.503,25	68,33
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,-	108,87	15,55
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,-	727,-	72,70
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,-	2.187,86	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,-	1.300,-	72,22
<b>Rozdział 80195 - Razem</b>	<b>125.771,-</b>	<b>116.159,02</b>	<b>92,36</b>
<b>DZIAŁ 801-RAZEM</b>	<b>5.525.806,11</b>	<b>5.199.859,77</b>	<b>94,10</b>
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			
Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii			
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	1.530,-	51,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	-
§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000,-	864,-	-

<b>Rozdział 85153 - Razem</b>	<b>5.000,-</b>	2.394,-,-	<b>47,88</b>
Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 2710 - dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,-	6.500,-	100
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	4.200,-	3.600,-	85,71
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,-	306,-	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	681,-	677,16	99,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	111,-	-	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.900,-	7.008,-	78,74
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	9.520,71	95,21
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.802,-	6.165,-	62,90
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.500,-	200,-	13,33
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-	839-	27,97
<b>Rozdział 85154 - Razem</b>	<b>45.000,-</b>	<b>34.815,87</b>	<b>77,37</b>
<b>DZIAŁ 851-RAZEM</b>	<b>50.000,-</b>	<b>37.209,87</b>	<b>74,42</b>
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej			
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000,-	62.577,72	54,42
<b>Rozdział 85202 - Razem</b>	<b>115.000,-</b>	<b>62.577,72</b>	<b>54,42</b>
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze			
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.920,-	7.519,60	94,94
<b>Rozdział 85204- Razem</b>	<b>7.920,-</b>	<b>7.519,60</b>	<b>94,94</b>
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
§ 3110 - świadczenia społeczne	1.656.596,-	1.608.507,23	97,10

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37.758,-	37.758,-	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.794,-	2.794,-	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37.490,-	37.486,46	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	994,-	993,65	99,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,-	100	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	834,-	834,-	100
§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.093,93	99,99
§ 4580 - pozostałe odsetki	12.120,-	12.096,75	99,81
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.020,-	1.439,99	71,29
<b>Rozdział 85212-Razem</b>	<b>1.751.800,-</b>	<b>1.703.104,01</b>	<b>97,22</b>
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.280,-	11.925,72	97,11
<b>Rozdział 85213-Razem</b>	<b>12.280,-</b>	<b>11.925,72</b>	<b>97,11</b>
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
§ 3110 - świadczenia społeczne	279.558,-	270.253,29	96,67
§ 3119 - świadczenia społeczne	10.742,-	9.571,37	89,10
§ 4300 - zakup usług pozostałych	590,-	576,50	97,71
<b>Rozdział 85214 - Razem</b>	<b>290.890,-</b>	<b>280.401,16</b>	<b>96,39</b>
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
§ 3110 - świadczenia społeczne	124.277,-	105.532,53	84,92
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	80,-	75,-	93,75
<b>Rozdział 85215- Razem</b>	<b>124.357,-</b>	<b>105.607,53</b>	<b>84,92</b>
Rozdział 85216-Zasiłki stałe			
§ 3110 - świadczenia społeczne	70.705,-	69.403,43	98,16
<b>Rozdział 85216- Razem</b>	<b>70.705,-</b>	<b>69.403,43</b>	<b>98,16</b>
Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej			

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.018,-	2.017,09	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	170.100,-	170.093,53	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.147,-	13.147,-	100
§4110- składki na ubezpieczenia społeczne	34.195,-	33.235,13	97,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.798,-	4.457,70	92,89
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12.600,-	12.000,-	95,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.454-	13.447,59	99,95
§ 4260 - zakup energii	1.000,-	58,80	5,88
§ 4270 - zakup usług remontowych	666,-	210,33	31,58
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8.118,-	8.011,62	98,69
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	756,-	579,76	76,69
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.350,-	1.338,30	56,95
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7.010,-	6.682,71	95,33
§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.376,-	4.375,72	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.770,-	1.355,-	76,55
<b>Rozdział 85219-Razem</b>	<b>276.358,-</b>	<b>271.010,28</b>	<b>98,06</b>
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.549,-	2.968,54	45,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	882,-	-	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	26.800,-	19.082,03	71,20
<b>Rozdział 85228-Razem</b>	<b>34.231,-</b>	<b>22.050,57</b>	<b>64,42</b>
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			
§ 2360 -dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.300,-	3.300,-	100
§ 3027 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	682,92	619,34	90,69

§ 3029 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36,15	32,79	90,71
§ 3110 - świadczenia społeczne	226.240,-	225.600,-	99,72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,-	1.026,-	100
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.811,12	46.211,71	98,72
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.478,28	2.446,61	98,72
§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.554,99	2.554,99	100
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,26	135,26	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	179,-	179,-	100
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.619,34	8.459,68	98,15
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	456,31	447,83	98,14
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25,-	25,-	100
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1.209,47	1.187,16	98,16
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	64,03	62,83	98,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	701,-	18,-	2,57
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	144,34	144,34	100
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	7,64	7,64	100
§ 4307 - zakup usług pozostałych	23.423,25	23.423,25	100
§ 4309 - zakup usług pozostałych	1.240,05	1.240,05	100
§ 4377- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	569,83	569,83	100
§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,17	30,17	100
§ 4417- podróże służbowe krajowe	1.905,06	1.587,57	83,33
§ 4419 - podróże służbowe krajowe	100,86	84,03	83,31
§ 4447 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	100
§ 4449 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55,-	55,-	100
<b>Rozdział 85295-Razem</b>	<b>323.034,-</b>	<b>320.487,01</b>	<b>99,21</b>
<b>DZIAŁ 852 RAZEM</b>	<b>3.006.575,-</b>	<b>2.854.087,03</b>	<b>94,93</b>
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30.128,-	30.128,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.796,-	29.005,44	94,19
§ 4270 - zakup usług remontowych	15.000,-	12.720,-	84,80
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13.850,-	10.130,-	73,14
<b>Rozdział 85311 - Razem</b>	<b>89.774,-</b>	<b>81.983,44</b>	<b>91,32</b>
<b>DZIAŁ 853-RAZEM</b>	<b>89.774,-</b>	<b>81.983,44</b>	<b>91,32</b>
<b>DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			
§ 3240 - stypendia dla uczniów	123.492,-	87.547,92	70,89
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	11.125,-	6.662,96	59,89
<b>Rozdział 85415 - Razem</b>	<b>134.617,-</b>	<b>94.210,88</b>	<b>69,98</b>
<b>DZIAŁ 854-RAZEM</b>	<b>134.617,-</b>	<b>94.210,88</b>	<b>69,98</b>
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,-	-	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	51.954,-	32.817,75	63,17
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850,-	2.769,14	97,16
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	3.000,-	921,-	30,70
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.510,-	6.074,85	93,32
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.640,-	5.779,09	66,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych	319.852,-	278.041,71	86,93
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,-	173,26	21,66
§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.093,93	99,99
<b>Rozdział 90002-Razem</b>	<b>395.200-</b>	<b>327.670,73</b>	<b>82,91</b>
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	22.000,-	14.367,-	65,30
<b>Rozdział 90013 - Razem</b>	<b>23.000,-</b>	<b>14.367,-</b>	<b>62,47</b>
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			
§ 4260 - zakup energii	69.000,-	66.716,58	96,69
§ 4270 - zakup usług remontowych	48.000,-	38.477,46	80,16
<b>Rozdział 90015 - Razem</b>	<b>117.000,-</b>	<b>105.194,04</b>	<b>89,91</b>
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 4430 - różne opłaty i składki	40.150,-	21.252,04	52,93
<b>Rozdział 90019-Razem</b>	<b>40.150,-</b>	<b>21.252,04</b>	<b>52,93</b>
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone wynagrodzeń	3.650,-	1.769,93	48,49
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	167.970,-	161.106,55	95,91
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.450,-	13.445,95	93,05
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28.540,-	27.499,95	96,36
§4120 - składki na Fundusz Pracy	3.800,-	3.039,56	79,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	159.500,-	126.074,49	79,04
§ 4260 - zakup energii	7.000,-	3.036,46	43,38
§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000,-	8.374,44	83,74
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	740,-	300,-	40,54
§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000,-	23.254,59	77,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,-	187,53	23,44
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,-	221,40	22,14
§ 4410- podróże służbowe krajowe	2.000,-	848,-	42,40
§ 4430 - różne opłaty i składki	9.000,-	6.324,75	70,28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,-	6.290,10	85

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	-	
<b>Rozdział 90095-Razem</b>	<b>446.350-</b>	<b>381.773,70</b>	<b>85,53</b>
<b>DZIAŁ 900-RAZEM</b>	<b>1.021.700,-</b>	<b>850.257,51</b>	<b>83,22</b>
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
Rozdział 92116 - Biblioteki			
§ 2480 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162.966,-	162.966,-	100
<b>Rozdział 92116 - Razem</b>	<b>162.966,-</b>	<b>162.966,-</b>	<b>100</b>
Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	284,92	28,69
<b>Rozdział 92120-Razem</b>	<b>1.000,-</b>	<b>284,92</b>	<b>28,69</b>
<b>DZIAŁ 921-RAZEM</b>	<b>163.966,-</b>	<b>163.250,92</b>	<b>99,56</b>
<b>DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 2360 -dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22.000,-	22.000,-	100
<b>Rozdział 92605 - Razem</b>	<b>22.000,-</b>	<b>22.000,-</b>	<b>100</b>
<b>DZIAŁ 926-RAZEM</b>	<b>22.000,-</b>	<b>22.000,-</b>	<b>100</b>
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>14.839.121,03</b>	<b>13.826.167,38</b>	<b>93,17</b>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROGNOZY KWOTY DŁUGU ZA 2014 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe*	w tym-		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[11]+[1.21]											
wykonanie 2011	11 832 770,66	10 648 178,66	803 192,00	1 640,44	1 257 682,42	292 245,40	5 476 446,00	2 707 067,59	1 184 592,00	158 390,00	1 026 202,00	
Wykonanie 2012	12 516 035,00	11 708 707,51	793 477,00	2 356,16	1 269 329,69	322 628,10	6 120 917,00	2 861 473,34	807 327,49	95 698,80	711 628,69	
Plan 3 kw. 2013	12 952 515,47	11 868 710,74	857 710,00	1 860,00	1 689 909,00	434 348,00	6 131 529,00	2 726 822,49	1 083 804,73	10 872,50	1 072 932,23	
Wykonanie 2013	13 315 140,24	12 205 602,15	826 430,00	1 919,82	1 889 316,21	684 400,78	6 131 529,00	2 888 606,46	1 109 538,09	11 472,50	1 098 065,59	
2014	13 536 251,43	12 172 659,43	947 958,00	1 860,00	1 836 012,00	432 768,00	5 735 073,00	3 242 609,43	1 363 592,00	14 312,00	1 349 280,00	
2015	12 475 300,00	11 875 300,00	995 000,00	1 900,00	2 202 500,00	740 000,00	6 025 500,00	2 133 900,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2016	12 673 300,00	11 773 300,00	995 000,00	1 900,00	2 202 500,00	740 000,00	6 025 500,00	2 133 900,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
2017	12 073 300,00	11 773 300,00	995 000,00	1 900,00	2 202 500,00	740 000,00	6 025 500,00	2 133 900,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki dyskontowane określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki dyskontowane podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym		odsetki dyskontowane podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.21]									
Wykonanie 2011	12 593 10 362	0,00	0,00	X	32	32 891,84	0,00	0,00	2 230	
Wykonanie 2012	12 529 10 915	0,00	0,00	X	58	58 440,54	0,00	0,00	1 614	
Plan 3 kw. 2013	13 523 12 003	0,00	0,00	X	45	45 220,00	0,00	0,00	1 519	
Wykonanie 2013	12 373 11 256	0,00	0,00	X	29	29 696,00	0,00	29 696,00	1 116	
2014	14 839 12 737	0,00	0,00	0,00	18	18 130,00	0,00	18 130,00	2 102	
2015	12 499 10 693	0,00	0,00	0,00	24	24 200,55	0,00	24 200,55	1 806	
2016	12 653 11 070	0,00	0,00	0,00	15	15 011,81	0,00	15 011,81	1 583	
2017	11 793 11 000	0,00	0,00	0,00	6 350,55	6 350,55	0,00	6 350,55	793	

Wyszczególnienie	wynik budżetu	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+								
wykonanie 2011	-760	2 208	858 965,99	0,00	250 000,00	0,00	1 100 000,00	760 280,91	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-13 551,64	1 308	98 685,08	13 551,64	1 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-570	988 133,44	85 133,44	85 133,44	903 000,00	485	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	941 736,16	1 004	85 133,44	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
2014	-1 302	1 536	1 026	1 026	503 000,00	276	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2015	-24 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	24 000,00
2016	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	t	z tego:				* Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+ [5.2]		[5.1.1]+ [5.1.1.2]+				
Wykonanie 2011	147 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie 2012	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	417 350,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00
Wykonanie 2013	416 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
2014	234 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	
Wykonanie 2011	1210 000,00	0,00	285 315,05	1 394 281,04

Wykonanie 2012	910 000,00	0,00	793 471,99	2102 157,07
I Plan 3 kw. 2013	510 000,00	0,00	-134 766,50	853 366,94
Wykonanie 2013	510 000,00	0,00	948 753,10	1 936 886,54
2014	310 000,00	0,00	-564 459,80	965 409,80
2015	300 000,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00
2016	280 000,00	0,00	703 000,00	703 000,00
2017	0,00	0,00	773 300,00	773 300,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadający do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw.	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	-0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie	3,23%	3,00%	0,00	3,00%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,61%	1,48%	0,00	1,48%	-4,06%	3,30%	6,02%	TAK	TAK
2015	0,27%	0,08%	0,00	0,08%	9,47%	0,69%	3,42%	TAK	TAK
2016	0,28%	0,16%	0,00	0,16%	9,49%	1,48%	4,21%	TAK	TAK
2017	2,37%	2,32%	0,00	2,32%	6,41%	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki i objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące majątkowe		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 421 485,20	1 229 722,40	15	0,00	15 873,53	1 965 431,64	255 032,79	9 723,53
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 833 448,32	1 155 227,42	62	0,00	62 466,78	1 005 929,13	576 155,62	32 266,37
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 311 232,07	1 424 480,00	702	0,00	702	527 759,70	636 424,50	355
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 719 325,77	1 352 223,70	540	0,00	540	412 349,84	397 295,73	306
2014	0,00	0,00	6 085 032,67	1 333 343,00	1 166	0,00	1 166	1 521 813,70	571 135,55	9 052,55
2015	0,00	0,00	6 350 000,00	1 310 000,00	50	0,00	50 552,54	50 552,54	1 753	2 052,54
2016	20 000,00	20 000,00	6 350 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	6 350 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	103 079,29	97 896,59	97 896,59	862 656,00	862 656,00	862 656,00	115 800,01	97 886,59	115 800,011
Wykonanie 2012	163 488,38	148 530,78	148 530,78	279 473,33	279 473,33	279 473,33	171 176,71	148 530,78	171 176,711
Plan 3 kw. 2013	273 203,40	254 736,18	254 736,18	890 932,23	890 932,23	890 932,23	297 743,50	254 736,18	297 743,501
Wykonanie 2013	257 533,44	239 891,59	239 891,59	906 701,59	903 934,09	906 701,59	262 969,85	239 891,59	262 969,851
2014	208 345,50	181 889,38	181 889,38	1 048 280,00	922 086,50	922 086,50	213 987,50	181 889,38	208 345,501
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu	w tym: w związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 936 244,97	1 150 674,82	1 150 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 019 756,50	572 996,72	1 019 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	891 629,16	580 680,53	891 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	559 350,55	368 193,40	559 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 229 080,52	961 136,76	1 170 287,80	267 943,76	248	248 201,30	248 201,30	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1]+ [4.1]+ [4.2]-([2.1]-[2.1.2])	[9.6]-[9.4]	[9.6.1]-[9.4]
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 251 969,80	1 166 635,55	50 552,54	0,00	0,00	1 217 187,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 251 969,80	1 166 635,55	50 552,54	0,00	0,00	1 217 187,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt:2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz <sup>U</sup> -Nr157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				1153 422,05	1 071 087,80	50 552,54	0,00	0,00	1 121 640,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 153 422,05	1 071 087,80	50 552,54	0,00	0,00	1 121 640,34
1.1.2.1	Odnowa wsi Michalów	SUŁÓW	2013	2014	349 945,25	341 945,25	0,00	0,00	0,00	341 945,25
1.1.2.2	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	SUŁÓW	2014	2015	786 940,00	720 090,00	48 400,00	0,00	0,00	768 490,00
1.1.2.3	Trasy Rowerowe Polski Wschodniej	SUŁÓW	2014	2015	4 305,09	2 152,55	2 152,54	0,00	0,00	4 305,09
1.1.2.4	Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja	SUŁÓW	2010	2014	12 231,71	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				98 547,75	95 547,75	0,00	0,00	0,00	95 547,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 547,75	95 547,75	0,00	0,00	0,00	95 547,50	
1.3.2.1	odnowa Deszkowice II	Wsi Urząd Sulów	Gminy	2013	2014	98 547,75	95 547,75	0,00	0,00	0,00	95 547,50

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUŁÓW ZA 2014 rok

### DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 12.351.325,20zł, do dnia 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wzrósł do kwoty 13.536.251,43zł tj. o 1.184.926,23zł. Plany zmieniono następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacje przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa) zwiększono o 360.866,12zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ Dostarczanie wody

- wpływy z różnych opłat zwiększono o 30,-zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 70.000,-zł (Droga Deszkowice Stara Wieś).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększono o 231.000,-zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększono o 8,-zł,  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększono o 7,-zł,

- wpływy z usług zwiększono o 10.000,-zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 13.312,-zł,

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o 150,-zł,

- 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 zmniejszono o 210.542,-zł.

Dział 720 - INFORMATYKA Pozostała działalność

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono o 620,-zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 1.850,-zł,  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o 10,50zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
- wpływy z różnych dochodów zwiększono o 199,50zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 43.204,-zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 12.164,-zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości zmniejszono o 286.515,-zł  
- podatek leśny zwiększono o 410,-zł,  
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zwiększono o 150,-zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości zwiększono o 7.000,-zł,  
- podatek od spadków i darowizn zwiększono o 3,620,-zł,  
- wpływy z różnych opłat zwiększono o 1.300,-zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z różnych opłat zwiększono o 314,-zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 3.519,-zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów zwiększono o 1.312,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 3.824,61 zł.

**Oddziały przedszkolne**

- 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 zwiększono o 111.682,50zł, w tym: środki unijne o 94.930,13zł, środki krajowe o 16.752,37zł (zadania bieżące),
- 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 zwiększono o 121.200,-zł, w tym: udział unijny 103.020,-zł, udział krajowy 18.180,-zł (zadania inwestycyjne),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 85.766,-zł.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z różnych opłat zwiększono o 150,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 245.100,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 1.180,-zł.

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 73.300,-zł.

Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 4.357,-zł.

Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 18.705,-zł.

Pozostała działalność

- 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 zwiększono o 91.563,-zł, w tym: udział europejski o 86.959,25zł, udział krajowy o 4.603,75zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększono o 44.171,-zł.

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 3.946,-zł.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Pomoc materialna dla uczniów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększono o 97.492,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększono o 11.125,-zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Gospodarka odpadami

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zwiększono o 250,-zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  - wpływy z różnych opłat zwiększono o 6.000,-zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększono o 7.615,-zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- wpływy z opłaty produktowej zwiększono o 150,-zł. Pozostała działalność
  - wpływy z różnych dochodów zwiększono o 19,-zł.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono o 379,-zł.

Dochody na plan 13.536.251,43zł wykonano w wysokości 13.121.377,07zł tj. 96,94%,  
w tym:

- dochody bieżące - plan 12.172.659,43zł, wykonanie 12.009.453,92zł tj. 98,66%
- dochody majątkowe - plan 1.363.592,-zł, wykonanie 1.111.923,15zł tj. 81,54%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Pozostała działalność

Plan 363.866,12zł, należności i wykonanie 362.761,70zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie) - plan 2.000,-zł, wykonanie 1.895,58zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowano sprzedaż działki rolnej za 1.000,-zł, wykonanie nie wystąpiło (brak nabywcy),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -plan i wykonanie 360.866,12zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa).

#### **- DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

##### **Dostarczanie wody**

Plan 279.830,-zł, należności 345.515,26zł, wykonanie 306.535,86zł, należności pozostałe do zapłaty 39.199,51zł, zaległości 35.931,98zł, nadpłaty 220,11zł

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów opłaty sądowej) - plan, należności i wykonanie 30,-zł,
- wpływy z usług - plan 277.300,-zł, należności 341.324,68zł, wykonanie 304.508,27zł, należności pozostałe do zapłaty 37.036,52zł, w tym: zaległości 33.768,99zł, nadpłaty 220,11zł,
- pozostałe odsetki - plan 2.500,-zł, należności 4.160,58zł, wykonanie 1.997,59zł, należności pozostałe do zapłaty (zaległości) 2.162,99zł, są to odsetki naliczone na dzień 31.12.2014r. od zaległości.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne**

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje na budowę drogi w Deszkowicach Pierwszych Stara Wieś z FOGR) - plan i wykonanie 70.000,-zł.

##### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan 231.000,-zł, wykonanie 226.461,-zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 290.178,-zł, należności 102.913,12zł, wykonanie 87.206,57zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 15.706,55zł,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan 179,-zł, należności i wykonanie 178,42zł (opłaty wnoszą: Ruch, Gminna Spółdzielnia „SCH”, Poczta, Telekomunikacja, osoby prowadzące działalność),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali mieszkalnych i użytkowych) - plan 39.947,-zł, należności 53.972,28zł, wykonanie 41.597,01zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 12.375,27zł,
- wpływy z usług - plan 28.600,-zł, należności 33.760,89zł, wykonanie 31.064,83zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 2.696,06zł (są to wpływy za wywóz nieczystości z „Agronomówki”, ogrzewanie pomieszczeń Poczty i Telekomunikacji),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik i przyczepa Autosan) - plan i wykonanie 13.312zł,
- pozostałe odsetki - plan 1.000,-zł, należności 1.539,53zł, wykonanie 904,31zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 635,22zł (są to odsetki naliczone od zaległości z czynszu i usług na dzień 31.12.2014r.),
- wpływy z różnych dochodów - plan i wykonanie 150,-zł (zwrot wydatków z lat ubiegłych),

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 206.990,-zł, wykonanie w 2014 r. nie wystąpiło. W paragrafie tym zaplanowano dotację ze środków unijnych na realizację projektu „Odnowa Wsi Michałów” dotacje te wpłynęły na rachunek budżetu w m-cu lutym 2015r.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA Pozostała działalność**

Plan 720.710,-zł, należności i wykonanie 706.814,83zł

- wpłaty ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Wrota Lubelszczyzny” - plan 620,-zł, wykonanie 620,55zł,

- 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: udział unijny - plan 612.076,50zł, wykonanie 600.265,13zł, udział krajowy - plan 108.013,50zł, wykonanie 105.929,15zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie**

Plan 78.039,50zł, należności i wykonanie 78.036,05zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -plan i wykonanie 78.019,-zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 20,50zł, wykonanie 17,05zł.

#### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych) - plan i wykonanie 199,50zł.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodem tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

- na pokrycie kosztów prowadzenia Rejestru Wyborców - plan i wykonanie 863,-zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 43.204,-zł, wykonanie 29.735,-zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego - plan i wykonanie 12.164,-zł.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -plan 1.300,-zł, należności 2.497,-zł, wykonanie nie wystąpiło, zaległości 2.497,-zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 500,-zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dochody tego rozdziału rozliczane są przez Urzędy Skarbowe na ich wykonanie nie mamy wpływu.

**- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- podatek od nieruchomości - plan 349.848,-zł, należności 497.106,79zł, wykonanie 368.808,-zł, należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości 129.207,03zł, nadpłaty 908,24zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 342.571,36zł (zwolnienie z podatku - nieruchomości i dróg Gminy Sułów),

- podatek rolny - plan 9.486,-zł, należności 12.273,25zł, wykonanie 10.154,-zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości 2.119,25zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy 7.933,-zł,

- podatek leśny - plan 675,-zł, należności i wykonanie 742,-zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 150,-zł, należności 6.019,-zł, wykonanie 123,-zł, należności pozostałe do zapłaty 5.896,-zł są to odsetki naliczone na dzień 31 grudnia od zaległości podatkowych.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- podatek od nieruchomości - plan 82.920,-zł, należności 137.230,40zł, wykonanie 100.415,20zł, należności pozostałe do zapłaty 36.817,20zł, zaległości 31.526,20zł, nadpłaty 2,-zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy 42,48zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 109.857,66zł, umorzenia zaległości podatkowych 10.255,-zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 5.291,-zł,

- podatek rolny - plan 951.147,-zł, należności 1.124.927,14zł, wykonanie 872.492,63zł, należności pozostałe do zapłaty 256.502,22zł, w tym zaległości 252.423,22zł, nadpłaty 4.067,71 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 703.502,68zł, skutki udzielonych ulg

i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 2.248,-zł, umorzenia zaległości podatkowych 22.632,35zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4.079,-zł,

- podatek leśny - plan 15.800,-zł, należności 20.267,50zł, wykonanie 13.635,49zł, należności pozostałe do zapłaty zaległości 6.666,45zł, nadpłaty 34,44zł, umorzenie zaległości podatkowych 331,-zł,

- podatek od środków transportowych - plan 23.268,-zł, należności 18.862,99zł, wykonanie 15.259,66zł, należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości 4.590,-zł, nadpłaty 986,67zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 21.486,92zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy 5.800,-zł, umorzenie zaległości 1.913,-zł,

- podatek od spadków i darowizn - plan 5.420,-zł, należności i wykonanie 11.552,-zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 26.000,-zł, należności 27.888,-zł, wykonanie 27.884,-zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 4,-zł,

- wpływy z różnych opłat - plan 2.700,-zł, należności i wykonanie 2.347,60zł (zwrot kosztów postępowania administracyjnego),

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - plan 16.000,-zł, należności 41.064,18zł, wykonanie 12.509,18zł, należności pozostałe do zapłaty 28.555,-zł są to odsetki naliczone na dzień 31 grudnia od zaległości podatkowych.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- wpływy z opłaty skarbowej - plan 13.000,-zł, należności i wykonanie 9.239,-zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 50.000,-zł, należności i wykonanie 56.170,90zł,
- wpływy z różnych opłat - plan i wykonanie 314,-zł.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 947.958,-zł, należności 958.080,-zł, wykonanie 958.478,-zł, nadpłata 398,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 1.860,-zł, należności i wykonanie 1.420,98zł.

W dziale 756 ewidencjonowane są najwyższe dochody własne gminy . W 2014 roku wystawiono 715 upomnień na kwotę 233.606,30zł oraz 10 tytułów wykonawczych.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 2.623.021,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 3.053.718,-zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan i wykonanie 58.334,-zł.

#### **Różne rozliczenia finansowe**

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) - plan 25.000,-zł, należności i wykonanie 11.705,92zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych dochodów - plan 1.312,-zł, wykonanie 1.312,03zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -plan 3.824,61zł, wykonanie 3.774,47zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - dochodu nie planowano, wykonanie wynosi 1,44zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 111.682,50zł, wykonanie 111.665,-zł, w tym: środki europejskie - plan 94.930,13zł, wykonanie 94.915,25zł, środki krajowe - plan 16.752,37zł, wykonanie 16.749,75zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan i wykonanie 85.766,-zł,
- 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 (dotacja na zadania inwestycyjne) - plan 121.200,-zł, wykonanie 95.955,87zł, w tym: udział unijny- plan 103.020,-zł, wykonanie 81.562,49zł, udział krajowy - plan 18.180,-zł, wykonanie 14.393,38zł.

#### **Gimnazja**

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - dochodu nie planowano, wykonanie wynosi 1,94zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- wpływy z różnych opłat - plan 150,-zł, należności i wykonanie 149,60zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -plan 1.750.100,-zł, wykonanie 1.701.900,80zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 8.200,-zł, należności 218.569,78zł, wykonanie 6.965,48zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości 211.604,30zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -plan 6.000,-zł, wykonanie 5.765,51zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. (związków gmin) - plan 6.280,-zł, wykonanie 6.160,21zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 242.300,-zł, wykonanie 232.743,50zł, w tym: udział krajowy – plan 5.100,-zł, wykonanie 4.848,21zł.

**Dodatki mieszkaniowe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacje przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych) - plan 4.357,-zł, wykonanie 3.848,83zł.

**Zasiłki stałe**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 70.705,-zł, wykonanie 69.403,43zł.

**Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan i wykonanie 91.000,-zł.

**Pozostała działalność**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 91.563,-zł, wykonanie 90.339,01zł, w tym: udział unijny - plan 86.959,25zł, wykonanie 85.796,80zł, udział krajowy - plan 4.603,75zł, wykonanie 4.542,21zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -plan 44.171,-zł, wykonanie 42.848,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan i wykonanie 92.000,-zł.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 5.000,-zł, wykonanie 975,-zł,
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 14.796,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 24.331,20zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 97.492,-zł, wykonanie 61.838,34zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych - plan 11.125,-zł, wykonanie 6.662,96zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami**

- wpływy z różnych opłat (opłata za odbiór odpadów) - plan 285.200,-zł, należności 335.747,60zł, wykonanie 265.901,80zł, należności pozostałe do zapłaty (zaległości) 71.623,80zł, nadpłaty 1.778,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 250,-zł, należności 1.482,-zł, wykonanie 322,-zł, należności pozostałe do zapłaty 1.160,-zł, są to odsetki naliczone na dzień 31 grudnia od zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - plan 7.615,-zł, wykonanie 7.615,28zł,
- wpływy z różnych opłat - plan 10.700,-zł, wykonanie 7.341,49zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- wpływy z opłaty produktowej - plan 260,-zł, wykonanie 492,14zł. **Pozostała działalność**
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych),- plan 19,-zł, wykonanie 18,52zł.

#### **DZIAŁ 900 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej dotacji z Biblioteki) - plan 379,-, wykonanie 379,15zł.

#### **WYSZCZEGÓLNIENIE**

DOCHODY BIEŻĄCE	WYKONANIE
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	958.478,-
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.420,98
- podatki i opłaty	1.770.543,89
- subwencje ogólne	5.735.073,-
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.126.490,38
- pozostałe dochody	417.447,67

DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE
- ze sprzedaży majątku	13.312,-
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.098.611,15

**WYDATKI**

Wydatki na plan 14.839.121,03zł, wykonano w wysokości 13.826.167,38zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 12.737.119,23zł, wykonanie 11.813.494,31 zł,
- wydatki majątkowe - plan 2.102.001,80zł, wykonanie 2.012.673,07zł,

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 25.000,-zł, wykonanie 17.929,02zł, (2% udziału w podatku rolnym dla izb rolniczych). **Pozostała działalność** Zadania własne:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 8.200,-zł, wykonanie 6.602,63zł (zakup materiałów 166,50zł, zakup usług pozostałych 6.436,58zł: opłaty pocztowe, kopanie rowu melioracyjnego),

Zadania zlecone:

Plan i wykonanie 360.866,12zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty pocztowe, nadzór eksploatacyjny nad programem komputerowym, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody**

Plan 196.002,-zł, wykonanie 150.832,96zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 52.935,-zł, wykonanie 47.025,83zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.250,-zł, wykonanie 288,67zł (środki czystości, ekwiwalent za używanie odzieży),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 137.317,-zł, wykonanie 99.018,46zł: zakup materiałów biurowych, części hydrauliczne, paliwo, zakup energii elektrycznej (hydrofornia i przepompownia), zakup usług remontowych (naprawa pompy na przepompowni), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika), zakup usług pozostałych (opłaty skredytowane, nadzór eksploatacyjny programu komputerowego, badania laboratoryjne wody), zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, różne opłaty i składki (opłaty sądowe), odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości (naliczono za 4 miesiące, następnie wykazywano w sprawozdaniach w pozycji zwolnienia i ulgi).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.500,-zł, zakupiono agregat prądotwórczy.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1.026.313,53zł, wykonanie 980.279,29zł, w tym: Wydatki bieżące

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 17.565,-zł, wykonanie 17.565,-zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 257.875,-zł, wykonanie 240.395,68zł (zakup materiałów 96.51 1,90zł, za kwotę tą zakupiono kliniec, przepusty betonowe, masę mineralno-asfaltową, gruz, złom stalowy, odsiew kamienia), zakup usług remontowych (9.964,25zł - remont drogi w Tworyczowie), zakup usług pozostałych (56.902,53zł - dokumentacja techniczna - ewidencja

dróg, kopanie przepustów i rowów, usługi transportowe - transport kruszywa), podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne naliczono za I kwartał, następnie wykazywano w sprawozdaniach w rubryce zwolnienia.

Wydatki majątkowe

Plan 750.873,53zł, wykonanie 722.318,61zł, w tym:

#### **Drogi publiczne powiatowe**

- budowa chodnika Tworyczów-Kitów- plan 76.000,-zł, wykonanie 75.301,53zł. **Drogi publiczne gminne**

Plan 290.383,25zł, wykonanie 286.617,03zł, w tym:

modernizacja dróg w Deszkowicach Pierwszych, Deszkowicach Drugich i w Sułowie -156.320,11zł, droga w Deszkowicach Pierwszych Stara Wieś - 130.296,92zł.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- odbudowa dróg w Żrebcach i Deszkowicach Pierwszych - plan 384.490,28zł, wykonanie 360.400,05zł.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA Pozostała działalność**

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 2.152,55zł, wykonanie nie wystąpiło. W paragrafie tym planowano dotację na realizację przedsięwzięcia „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej” Jego realizację przesunięto na 2015 rok.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 535.936,31zł, wykonanie 496.479,20zł, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 71.900,-zł, wykonanie 47.000,76zł były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych : zakup materiałów (tablice informacyjne, węgiel, materiały budowlane), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (remont schodów Agronomówka, remont mieszkania w Tworyczowie), zakup usług pozostałych (obsługa kotłowni Sasiadka I półroczu, wycena nieruchomości, wywóz nieczystości z Agronomówki, ogłoszenia w prasie), opłaty eksploatacyjne za lokal w Michałowie, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Wydatki majątkowe

Plan 464.036,31zł, wykonanie 449.478,44zł, wydatki te poniesiono na następujące zadania:

- Odnowa Wsi Deszkowice Drugie- Odnowa Wsi Michałów,
- Remont i modernizacja budynku Centrum Rekreacyjnego Deszkowice Pierwsze.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące - plan 19.500,-zł, wykonanie 14.743,06zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- plany zagospodarowania przestrzennego - plan 15.500,-zł, wykonanie 12.767,40zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 3.000,-zł, wykonanie 1.948,50zł,
- cmentarze - plan 1.000,-zł, wykonanie 27,16zł.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki majątkowe - plan 726.990,-zł, wykonanie 708.440,74zł.

Wydatki poniesiono na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Sułów”

- wydatki ze środków unijnych - plan 612.076,50zł, wykonanie 600.265,13zł,
- wydatki z udziału krajowego - plan 108.013,50zł, wykonanie 105.929,15zł. Wydatki na przedsięwzięcie „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” zaplanowano w wysokości 6.900,-zł, wykonanie wynosi 2.246,46zł.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków 1.574.712,-zł, wykonanie 1.510.077,75zł, w tym: Zadania zlecone - wydatki bieżące: plan 78.019,-zł, wykonanie 78.019,-zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 77.459,56zł, wykonanie 77.459,56zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe) - plan i wykonanie 559,44zł, Zadania własne - wydatki bieżące: plan 1.496.693,-zł, wykonanie 1.432.058,75zł:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 1.095.931 ,-zł, wykonanie 1.083.901,23zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - plan 339.262,-zł, wykonanie 296.314,97zł: zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, prasa, zestaw komputerowy, pieczątki, sprzęt biurowy, zakup energii elektrycznej), zakup usług remontowych (konserwacja centrali telefonicznej, remont samochodu służbowego), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa kotłowni, opłaty pocztowe, nadzór eksploatacyjny w programach komputerowych, doradztwo prawne, badania techniczne samochodu służbowego, obsługa serwisowa kserokopiarek, abonament za monitoring), zakup usług internetowych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 61.500,-zł, wykonanie 51.842,55zł (diety radnych i sołtysów, świadczenia BHP pracowników).

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zadania zlecone

Plan 56.231,-zł, wykonanie 42.762,-zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 10.047,11 zł, wykonanie 8.249,08zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 11.558,89zł, wykonanie 9.762,92zł (zakup materiałów, usług pozostałych, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne służbowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 34.625,-zł, wykonanie 24.750,-zł (diety członków komisji wyborczych).

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków 274.649,41zł, wykonanie 221.628,92zł, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 242.400,-zł, wykonanie 189.649,51zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 22.150,-zł, wykonanie 18.155,03zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 200.650,-zł, wykonanie 157.195,25zł, w tym: zakup materiałów (paliwo do samochodów strażackich, blacha na remont dachu remizy w Sąsiadce, węgiel do kotłowni OSP Sułów, ubrania bojowe OSP Tworyczów, OSP Żrebce, OSP Sułów, hełmy OSP Sąsiadka, materiały na remont dachu remiza OSP Rozłopy-Kolonia, lampy do samochodów OSP Sułów i Tworyczów, materiały do obróbki dekarskiej OSP Sułów, węże do OSP Żrebce, części zamienne do samochodów strażackich), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (przeeglądy techniczne, naprawa samochodu OSP Sąsiadka, wymiana drzwi garażowych Osp Sułów, naprawa motopompy OSP Tworyczów), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (obsługa kotłowni OSP Sułów, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, czyszczenie rynien), różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia),

- dotacje na zadania bieżące - plan 4.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 15.600,-zł, wykonanie 13.299,23zł (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych).

Wydatki majątkowe

Plan 32.249,41 zł, wykonanie 31.979,41 zł - remont połączony z modernizacją remizy OSP Sułów (wymiana okien, drzwi, schodów).

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 18.130zł, wykonanie 12.666,27zł (odsetki od kredytu z lat ubiegłych).

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 5.525.806,11zł, wykonanie 5.199.859,77zł.

Wydatki bieżące - plan 5.400.781,50zł, wykonanie 5.103.903,90zł.

##### **Dział 801 Oświata, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2014r. na plan 3.193.298,61 zł. wyniosły 3.036.648,25 zł. tj. 95,09%.

W 2014r. na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i składki od nich naliczane na plan 2.569.238,- wydano 2.468.608,97 zł. (96,08%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych na plan 496.164,61 zł. wyniosły 447.338,70 zł. (90,16%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup węgla do szkół podstawowych, obsługa kotłowni szkolnych, zakup art. papierniczych i biurowych, zakup środków czystości, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na podróże służbowe, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych (w tym wymiana uszkodzonych części), wydatki na badania profilaktyczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, usługi transportowe koszty i prowizje bankowe, koszty przesyłek, ochrona mienia i dozorowanie, zakup karty serwisowej do oprogramowania Vulcan, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, wywóz kontenera (śmieci), wyciąg i oczyszczanie ścieków (w tym ścieki wg stanów wodomierza).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 127.896,- zł. wydatki wyniosły 120.700,58 zł. (94,37%)

Wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 2.740.337,55 zł. tj. 90,24 % wydatków budżetu szkół podstawowych w 2014r. Pozostałe wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 296.310,70 zł tj. 9,76 % wydatków wykonanych.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 204 uczniów. Liczba zatrudnionych pracowników to 40,35 os. w przeliczeniu na pełne etaty. (wg danych SIO - stan na 30 września danego roku)

#### **Dział 801 Oświata, Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2014r. na plan 443.199,50 zł. wykorzystano środki w wysokości 402.193,66 zł. tj. 90,75%.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 72 uczniów. Liczba zatrudnionych pracowników to 3 os. w przeliczeniu na pełne etaty. (wg danych SIO - stan na 30 września danego roku)

W 2014r. na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na plan 182.164,- zł. wydano 172.684,86 zł. (94,80%). Na wynagrodzenia nauczycieli dla oddziału przedszkolnego służące rozwojowi wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2014r. wydano kwotę: 152.752,55 zł. w tym środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody 85.766,- zł. oraz środki własne gminy - 66.986,55 zł. Wydatki bieżące - plan 321.999,50zł, wykonanie 306.237,79zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 15.568,-zł, wykonanie 11.294,81 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 12.585,-zł, wykonanie 10.593,12zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - plan 111.682,50zł, wykonanie 111.665,-zł (wyposażenie). Wydatki te poniesiono na realizację zadania z udziałem środków unijnych tj. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych”.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 zaplanowano w kwocie 121.200,-zł, wykonanie 95.955,87zł, w tym:

- udział unijny - plan 103.020,-zł, wykonanie 81.562,49zł,

- udział krajowy - plan 18.180,-zł, wykonanie 14.393,38zł.

Wykonano prace zabaw przy szkołach: Sułów, Michalów i Tworczyów. Zadanie wykonano w 100% ze środków budżetu unijnego i budżetu państwa.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 33.000,-zł, wykonanie 31.294,02zł:

- dotacja na zadania bieżące - plan 33.000,-zł, wykonanie 31.294,02zł (refundacja dotacji dla szkoły w Wielączy Kolonii 14.371,82zł, przedszkola w Krzaku 5.326,40zł, szkoły i przedszkola w Szczebrzeszynie 11.595,80zł).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 - Gimnazja**

Wykonanie budżetów gimnazjów w 2014r. na plan 1.476.192,- zł. wyniosło 1.392.109,53 zł. tj. 94,30%

W 2014r. na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i składki od nich naliczane na plan 1.206.042,- zł. wydano 1.149.113,69 zł. (95,28 %).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych na plan 215.325,- zł. wyniosły 192.551,03 zł. (89,42 %).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: obsługa kotłowni szkolnych, zakup środków czystości, zakup art. biurowych i papierniczych, wydatki na opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zł., wydatki na podróże służbowe, wydatki na ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, koszty i prowizje bankowe, koszty wysyłki, ochrona mienia i dozorowanie, zakup karty serwisowej do oprogramowania Vulcan, prenumerata czasopism, usługi informatyczne, wywóz kontenera (śmieci), zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -wydatki wykonane w ramach Projektu: „*Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny*”.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na plan 54.825,- zł. wydatki wyniosły 50.444,81 zł.

Wydatki na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 1.244.294,50 zł. tj. 89,38 % wydatków budżetu gimnazjów.

Pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów stanowią kwotę 147.815,03 zł. tj. 10,62 % wydatków wykonanych.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan 27.354,-zł, wykonanie 27.353,09zł, jest to zwrot dotacji za realizację programu „*Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny*”, realizowanego w 2013 roku przez Gimnazja. Do gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza 124 uczniów. Liczba zatrudnionych pracowników to 16,07 os. w przeliczeniu na pełne etaty. (wg danych SIO - stan na 30 września danego roku)

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** Wykonanie budżetu szkół podstawowych i gimnazjów za 2014r. obejmuje również dowóz uczniów do szkół. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w na plan 235.131,- zł. wyniosły 209.289,93 zł. tj. 89,01%. W 2014r. na wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane na plan 65.531,- wydano 63.873,90 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników to 2 os. w przeliczeniu na pełne etaty. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: na plan 161.000,- zł wyniosły 136.816,03zł. W większości były to wydatki na zakup paliwa do samochodów, zakup części zamiennych do samochodów, zakup usług remontowych (Autonaprawa), wydatki na dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego Koło w Zamościu na dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów - wydatki na plan 8.600,- zł. wyniosły 8.600- zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2014r. na plan 19.214,- zł. wydano kwotę 12.166,27 zł. tj.

63,32%. Ujęto wydatki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz opłaty za studia w zakresie kształcenia kadr organizowane przez szkoły wyższe. **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 - Pozostała działalność** Wydatki na utrzymanie Referatu Oświaty - plan 125.771,-zł, wykonanie 116.159,02zł:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 500,-zł, wykonanie 468,24zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 110.233,-zł, wykonanie 106.605,42zł, (w paragrafie tym ujęto też wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, w 2014 zostało przeprowadzone 1 postępowanie).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 15.038,-zł, wykonanie 9.085,36zł (materiały biurowe, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników).

#### **Zobowiązania na koniec 2014r. - Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zobowiązania w dziale 801 na koniec okresu sprawozdawczego - IV kwartał 2014r. wyniosły 281.560,45 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług (kwota: 3.349,48zł.) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. i jednorazowego dodatku uzupełniającego również za 2014r. (kwota: 278.210,97 zł.). Wyszczególniając jednostki oświatowe zobowiązania w dziale 801 na koniec roku 2014 kształtowały się następująco:

Zespół Szkół w Sułowie:

147.283,85 zł. w tym:

- 145.487,39 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. i JDU za 2014r. 1.796,46 zł. z tytułu dostaw towarów i usług. Zespół Szkół w Michałowie: 82.983,64 zł. w tym:
- 82.412,95 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. i JDU za 2014r. 570,69 zł. z tytułu dostaw towarów i usług. Szkoła Podstawowa w Kolonii Tworczyków: 51.292,96 zł. w tym:
- 50.310,63 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. i JDU za 2014r. 982,33 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000,-zł, wykonanie 2.394,-zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 3.000,-zł, wykonanie 1.530,-zł (opłata za dyżury psychologa),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 2.000,-zł, wykonanie 864,-zł (widowisko artystyczne w zakresie profilaktyki).

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Plan 45.000,-zł, wykonanie 34.815,87zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 14.198,-zł, wykonanie 11.591,16zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 24.302,-zł, wykonanie 16.724,71 zł, materiały(artykuły spożywcze, puchary, piłki, stół bilardowy), zakup usług pozostałych (koncert profilaktyczny, opłaty za współdział w projekcie „Multisport”, usługi gastronomiczne, dofinansowanie zgrupowania zapaśniczego), różne opłaty (sądowe), koszty szkolenia pracownika.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 5 -ciu pracowników. Od 2005r koszty utrzymania pracowników finansowane są z zadań własnych gminy oraz częściowo jednego pracownika z zadań zleconych z Rozdziału „Świadczenia Rodzinne”.

Wydatki jakie zostały poniesione w pierwszym półroczu 2014r możemy podzielić na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. \*Plan 3.006.575,- zł Wykonanie 2.854.087,03 zł

Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej

**Plan-115.000,-zł**

**Wykonanie - 62.577,72zł**

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych polegających na opłaceniu pobytu w Domach Pomocy Społecznej za trzech mieszkańców z terenu naszej gminy.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **Plan-7 920,-zł Wykonanie - 7.519,60zł**

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań statutowych polegających na opłaceniu pobytu w rodzinach zastępczych 2 dzieci z terenu naszej gminy.

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

**Plan-1.751 800,-zł Wykonanie - 1.703.104,01zł**

Wydatki w tym rozdziale dzielimy na:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz składek od nich naliczanych Plan-79.036,- zł

Wykonanie -79.032,11 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne 27,52% odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan-16.168,-zł

Wykonanie- 15.564,67zł

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak długopisy, zeszyty, rejestry, znaczki pocztowe, papier ksero, tonery

- zakup usług pozostałych takich jak prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracownika

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- pozostałe odsetki opłacone od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan-1.656.596,-zł Wykonanie- 1.608.507,23zł

- wypłata świadczeń rodzinnych w skład których wchodzi zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- samotnego wychowywania dziecka.
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
- rozpoczęcia roku szkolnego.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
- zasiłki pielęgnacyjne.
- świadczenia pielęgnacyjne.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań statutowych. **Plan-12.280,-zł Wykonanie - 11.925,72zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na opłacenie składki zdrowotnej w wys. 9% za osoby pobierające w tutejszym GOPS zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
**Plan-290.890,-zł**

**Wykonanie - 280.401,16zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - prowizje bankowe Plan-590zł  
Wykonanie - 576,50zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan-279.558,-zł,

Wykonanie - 270.253,29zł

Wydatki poniesione zostały na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Z zasiłków okresowych w 2014 skorzystało 87 rodzin a z zasiłków celowych 80 rodzin

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3  
Plan-10.742,-zł, Wykonanie-9.571,37 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **Plan 124.357,-zł Wykonanie 105.607,53zł**

1 .Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan-124.277,-zł

Wykonanie- 105.532,53zł

Wydatki jakie zostały poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Średnia liczba osób korzystających z dofinansowania do mieszkania w 2014r wyniosła 50 rodzin

Średnia liczba osób korzystających z dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosła 30 rodzin.

## 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan-80,-zł

Wykonanie - 75zł

Zakupiono papier ksero w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **Plan 70.705,-zł, Wykonanie 69.403,43zł**

### 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych średnio z tej formy pomocy w 2014r skorzystało 19 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

**Plan-276.358,-zł**

**Wykonanie - 271.010,28zł**

Wydatki w rozdziale 85219 poniesione w 2014 roku dzielimy na :

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składek od nich naliczanych Plan-234.840,-zł

Wykonanie - 232.933,36zł

są to wynagrodzenia podstawowe dla pięciu pracowników.

- dodatki stażowe.
- dodatki funkcyjne dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz głównego księgowego.
- dodatki za pracę socjalną dla dwóch pracowników socjalnych.
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla informatyka oraz sprzątaczk
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.
  
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% liczone od wynagrodzeń oraz od dodatkowego rocznego wynagrodzenia.
- składki na Fundusz Pracy 2,45% liczone od wynagrodzeń oraz od dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan-39.500-zł

Wykonanie - 36.059,83zł

- zakup materiałów i wyposażenia takich jak długopisy, zeszyty, rejestry, znaczki pocztowe, papier ksero, tonery
- zakup energii i wody.
- zakup usług remontowych czyli konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
- zakup usług pozostałych takich jak prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych.
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet.

- podróże służbowe w skład których wchodzi ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe.
- odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan-2.018,-zł Wykonanie - 2.017,09zł  
wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zapewnienie pracownikom środków BHP (mydło, ręczniki, herbata)

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze **Plan 34.231,-zł, Wykonanie 22.050,57zł**

1. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika oraz składek od nich naliczanych Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

**Plan-323.034,-zł**

**Wykonanie - 320.487,01zł**

Wydatki w tym rozdziale dzielimy na:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składek od nich naliczanych Plan-1.230,-zł Wykonanie -1.230zł

2. Wydatki związane z dotacjami na zadania bieżące Plan-3.300,-zł Wykonanie -3.300,-zł  
Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej po przekazaniu której 57 najuboższych rodzin z terenu naszej gminy skorzystało z darów żywnościowych wydawanych przez tą organizację.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan-226.240,-zł Wykonanie -225.600zł  
Poniesiono wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 363 osoby z terenu naszej gminy. Zostały też wypłacone dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan-701zł Wykonanie -18zł

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki wydatki poniesione zostały na wydatki na kursy i szkolenia, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia, zakup mydła, ręczników i herbaty, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, poniesione zostały wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki na ryczałty samochodowe, dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan-91563zł Wykonanie - 90.339,01zł

**Łączny plan 3.006.575,-zł, wykonanie 2.854.087,03zł**

**Rozdział 85295 Kapitał Ludzki**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie w 2014r bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W projekcie p.t „Szansa” - wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Sułów. Programem zostało objętych 10 osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy pieniężnej w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W 2014r z rozdziału 85295 - Kapitał Ludzki poniesione zostały wydatki na kursy i szkolenia, które były ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia, zakup mydła, ręczników i herbaty, poniesione zostały wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki na ryczałty samochodowe, dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały wypłacone zasiłki celowe i okresowe dla 10 osób biorących udział w projekcie Podczas realizacji tego projektu poniesione zostały wydatki, w skład których wchodziły środki unijne.

Projekt ten finansowany był następująco: 85% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 15% to wkład krajowy z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach zatrudnia 14- tu pracowników. Środki na działalność pochodzą w 90% z PFRON i w 10% z Samorządu Terytorialnego. Plan wydatków na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach wynosi 608.280,00zł, z czego 547.452,00zł to środki PFRON i 60.828,00zł to środki Samorządu Terytorialnego. Środki z PFRON wydatkowano w wysokości 547.445,48zł, a z Samorządu Terytorialnego w wysokości 60.828,00zł. Łącznie ze środkami z Samorządu Terytorialnego wydatkowano 608.273,48zł.

W planie wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach znalazły się także dodatkowe środki z Gminy Sułów (ze sprzedaży prac uczestników) w wysokości 5.000,00zł, nie zostały one wydatkowane, jak również dodatkowe środki na remont elewacji budynku WTZ plan 23.946,00zł, wykonanie 21.155,44zł Wydatkowanie środków z Samorządu Terytorialnego przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące: plan 89.774,00zł,-, wykonanie 81.983,44zł - (91,32%)

w tym:

1) płace i pochodne: plan 30.128,00zł,-, wykonanie 30.128,00zł - (100%)

2) pozostałe wydatki: plan 59.646,00zł,-, wykonanie 51.855,44zł - (86,94%) Wydatki majątkowe: plan 0,00zł,-, wykonanie 0,00zł

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów**

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w 2014r. na plan 134.617,- zł. wydano kwotę 94.210,88 zł. tj. 69,98%.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę: 77.297,92 zł. w tym środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody - 61.838,34 zł. oraz środki własne gminy-15.459,58 zł.

Pomoc stypendialną otrzymało 117 uczniów. Przyznano pomoc w formie rzeczowej na zakup podręczników, zakup odzieży sportowej, zakup obuwia sportowego, pokrycia kosztów dojazdu do szkoły.

Na pomoc materialną dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydano kwotę 10.250,- zł. Pomoc stypendialną otrzymało 44 uczniów.

Środki wydano również na inne formy pomocy dla uczniów - "Wyprawka szkolna" (środki z dotacji celowej przyznane decyzją Wojewody) - 6.662,96 zł.

Pomoc przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych (uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Pomoc otrzymało 28 uczniów.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków 1.021.700,-zł, wykonanie 850.257,51 zł.

### **Gospodarka odpadami**

Plan 395.200,-zł, wykonanie 327.670,73zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 64.314,-zł, wykonanie 42.582,74zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 330.386,-zł, wykonanie 285.087,99zł: zakup materiałów (komputer, znaczki pocztowe, worki do segregacji odpadów), zakup usług pozostałych (nadzór nad programem komputerowym, opłaty skredytowane, opłaty za odbiór odpadów), zakup usług telefonii stacjonarnej, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Schroniska dla zwierząt**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 23.000,-zł, wykonanie 14.367,-zł.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 117.000,-zł, wykonanie 105.194,04zł (energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego).

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 40.150,-zł, wykonanie 21.252,04zł (opłaty za korzystanie ze środowiska).

### **Pozostała działalność**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan 214.760,-zł, wykonanie 205.092,01zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 227.940,-zł, wykonanie 174.911,76zł: materiały (paliwo, części zamienne do sprzętu), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (remonty sprzętu), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (badania techniczne sprzętu, usługi transportowe), zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu), odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 163.966,-zł, wykonanie 163.250,92zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 1.000,-zł, wykonanie 284,92zł (wydatki na utrzymanie Wałów - Sąsiadka),
- dotacje celowe na zadania bieżące - plan i wykonanie 162.966,-zł (dotacje dla Biblioteki).

### **- DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

- dotacje celowe na zadania bieżące - plan i wykonanie 22.000,-zł (dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej dla zespołu sportowego „Perła”).

Na dzień 31.12.2014r. pozostały zobowiązania bieżące w kwocie 497.142,75zł:

- Rolnictwo i łowiectwo 1.756,58zł (2% udziału w podatku za m-c grudzień),

- Dostarczanie wody 6.225,54zł (13-tka i pochodne, energia elektryczna za grudzień, części wodociągowe, opłaty skredytowane i rozmowy telefoniczne),
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 214,20zł (energia elektryczna za grudzień),
- Administracja publiczna 92.358,34zł (13-tka i pochodne - 82.471,28zł, zakup usług zdrowotnych - 240,-zł, paliwo do samochodu służbowego i prasa - 1.021,64zł, naprawa samochodu służbowego i konserwacja centrali telefonicznej - 1.295,73zł, zakup usług pozostałych: obsługa kotłowni, doradztwo prawne, opłaty skredytowane - 5.686,15zł, zakup usług dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne 1.265,04zł),
- Ochrona przeciwpożarowa - 4.292,83zł (paliwo do samochodów strażackich - 1.143,34zł, zakup usług pozostałych: badanie środowiska pracy, wywóz nieczystości i obsługa kotłowni -3.149,49zł),
- Oświata i wychowanie 289.770,30zł, (najwyższa kwota zobowiązań to 13-tka i pochodne),
- Ochrona zdrowia 388,32zł (13-tka i pochodne),
- Pomoc społeczna 23.532,35zł (13-tka i pochodne),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 78.604,29zł (13-tka i pochodne 3.266,52zł, odbiór odpadów 31.401,92zł, rozmowy telefoniczne), konserwacja oświetlenia ulicznego 3.493,20zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 23.198,-zł, pozostała działalność 14.139,39zł (13-tka i pochodne), zakup materiałów 2.959,72zł (części i paliwo do sprzętu), zakup usług pozostałych 132,84zł (szklenie okien na bazie sprzętowej). **ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Trasy Rowerowe” w wysokości 2.152,55zł. Planu nie zmieniono, dotacji nie przekazano. Zadanie to samorząd województwa przesunął na 2015r.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Uchwałą NR XXIX/195/2013 Rady Gminy Sułów wydatki zaplanowano następująco:

Odnowa Wsi Deszkowice Drugie

par. 6057 - 101.795,-zł

par.6059 - 53.911,-zł

Razem - 155.706,-zł

Odnowa Wsi Michałów

par.6057 - 306.937,-zł

par.6059 - 163.392,-zł

Razem - 470.329,-zł

Dział 700-Razem 626.035,-zł, w tym:

par. 6057 - 408.732,-zł

par. 6059 - 217.303,-zł

Uchwałą NR XXXIV/231/2014 Rady Gminy Sułów wydatki zmniejszono o 306.089,75zł, w tym:

Odnowa Wsi Deszkowice Drugie

par. 6057 zmniejszono o 101.795,-zł

par. 6059 zmniejszono o 53.911,-zł

Razem 155.706,-zł

Wydatki zmniejszono po przetargu. Na zadanie to nie otrzymaliśmy dofinansowania. Wydatki poniesiono ze środków własnych, zadanie zostało wykonane w 100% - wymiana dachu.

Odnowa Wsi Michalów

Wydatki zmniejszono o 150.383,75zł, w tym:

par. 6057 zmniejszono o 99.947,-zł do kwoty 206.990,-zł

par. 6059 zmniejszono o 50.436,75zł do kwoty 112.955,25zł

Zadanie wykonano w 100% (remont budynku Centrum Wsi Michalów, zagospodarowanie terenu działki). Wydatki na to zadanie były niższe niż planowano.

Uchwałą NR XXXV/234/2014 Rady Gminy Sułów wprowadzono wydatki na zadania inwestycyjne - remont budynku Centrum Rekreacyjnego w Deszkowicach Pierwszych

par.6057 - 19.050,64zł

par.6059 - 7.492,67zł

Planu nie zmieniono zadanie wykonano w 100% (modernizacja budynku Centrum Wsi Deszkowice Pierwsze).

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Uchwałą NR XXIX/195/2013 Rady Gminy Sułów wydatki na zadanie „Przeciwdziałanie

Wykluczeniu Cyfrowemu" zaplanowano w wysokości:

par.6057 - 612.076,50zł

par.6059 - 108.013,50zł

Planu wydatków w 2014 roku nie zmieniono. W 2014 roku zakupiono komputery i przekazano do użytkowania mieszkańcom oraz Bibliotece, zmodyfikowano istniejącą sieć informatyczną oraz doposażono serwerownię. Zakup komputerów, modernizację sieci oraz doposażenie serwerowni wykonano w 100%. Zadanie to jest realizowane (nadzór nad siecią i monitoring) do końca czerwca 2015 roku.

„Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"

Uchwałą NR XXIX/195/2013 Rady Gminy Sułów wydatki na to zadanie zaplanowano w § 6639 - dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 3.200,-zł, następnie Uchwałą NR XXXV/234/2014 Rady Gminy Sułów zwiększono wydatki o 3.700,-zł do kwoty 6.900,-zł. Realizację zakończono w 2014 roku, przekazano i rozliczono dotację w kwocie 2.246,46zł, z tego: wdrożenie i utrzymanie systemu gospodarka odpadami - 619,82zł, tablice interaktywne - 1.626,64zł.

Wydatki planowano w wyższej wysokości niż wykonano.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Uchwałą NR XXXV/234/2014 Rady Gminy Sułów zwiększono plan wydatków na zadanie „Remont i Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sułowie" o 32.249,41zł, w tym:

par.6057 - 19.999,62zł

par.6059 - 12.249,79zł

Planu nie zmieniono, zadanie wykonano w 100% (wykonano remont schodów, wymieniono okna i drzwi).

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Uchwałą NR XXXII/217/2014 Rady Gminy Sułów zwiększono wydatki bieżące o 111.682,50zł, w tym:

par.4217 - 59.884,63zł

par.4219 - 10.567,87zł

par.4247 - 35.045,50zł

par.4249 - 6.184,50zł

Zarządzeniem Wójta Gminy Sułów Nr 245/O/2014 zmniejszono i zwiększono wydatki o 230,-zł, w tym:

par.4217 zwiększono o 195,50zł, do kwoty 60.080,13zł

par.4219 zwiększono o 34,50zł, do kwoty 10.602,37zł

par.4247 zmniejszono o 195,50zł do kwoty 34.850,-zł

par.4249 zmniejszono o 34,50zł do kwoty 6.150,-zł

Wydatki majątkowe Uchwałą NRXXXII/217/2014 Rady Gminy Sułów zwiększono o 121.200,-zł, w tym:

par.6057 - 103.020,-zł

par.6059 - 18.180,-zł

Planu wydatków majątkowych nie zmieniono. Zadanie zrealizowano w 100% doposażono oddziały przedszkolne w pomoce naukowe, wykonano place zabaw przy szkole w Michalowie, Tworyczowie i Sułowie.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 Kapitał Ludzki**

**Uchwałą NR XXXIII/227/2014 Rady Gminy Sułów z dnia 25 czerwca 2014 roku wprowadzono plan wydatków.**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

par. 3119 - świadczenia społeczne 5 100,-zł

**Plan w rozdziale 85214 - 5100,-zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność KAPITAŁ LUDZKI

par. 3027 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 682,92zł

par. 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 46 811,12zł

par. 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 554,99zł

par.4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 619,34zł

par.4127 - składki na Fundusz Pracy 1 209,47zł

par. 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 144,34zł

par. 4307 - zakup usług pozostałych 23 423,25zł

par. 4377 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 569,83zł

par. 4417 - podróże służbowe krajowe 1 905,06zł

par. 4447 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 038,93zł

par. 3029 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 36,15zł  
 par. 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 478,28zł  
 par. 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 135,26zł  
 par.4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 456,31 zł  
 par. 4129 - składki na Fundusz Pracy 64,03zł  
 par. 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 7,64zł  
 par. 4309 - zakup usług pozostałych 1 240,05zł  
 par. 4379 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 30,17zł  
 par. 4419 - podróże służbowe krajowe 100,86zł  
 par. 4449 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 55,-zł  
**Plan w rozdziale 85295 - pozostała działalność Kapitał Ludzki 91.563,-zł**

**Zarządzenie nr 241/O/2014 Wójta Gminy Sulów z dnia 30 lipca 2014 roku Zwiększono plan wydatków**

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
 par.3119-5.642,-zł

Plan przed zmianą w rozdziale 85214 - 5.100,-zł

Plan po zmianach w rozdziale 85214 - 10.742,-zł

**Plan w rozdziale 85295 - pozostała działalność Kapitał Ludzki 91.563,-zł**

**Plan w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.742zł.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.536.869,60zł, w tym:

Wolne środki - 503.000,-zł, wykonanie 503.000,-zł

Nadwyżka z lat ubiegłych - 1.026.869,30zł, wykonanie 1.026.869,60zł

Spląty pożyczek udzielonych -7.000,-zł, wykonanie 29.100,-zł.

Rozchody

Plan 234.000,-zł, wykonanie 222.100,-zł, w tym:

Spląty rat kredytów - plan i wykonanie 200.000,-zł

Pożyczki udzielone - plan 34.000,-zł, wykonanie 22.100,-zł

<b>DOTACJE</b>		
<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dział 630	2.152,55	2.246,46
Dział 720	6.900,-	31.294,02
Dział 801	33.000,-	31.294,02
Dział 851	6.500,-	6.500,-
Dział 921	162.966,-	162.966,-

Jednostki spoza sektora Finansów Publicznych

Dział	Plan	Wykonanie
Dział 754	4.000,-	1.000,-
Dział 801	8.600,-	8.600,- dowóz dzieci niepełnosprawnych
Dział 852	3.300,-	3.300,-
Dział 926	22.000,-	22.000,- dotacja dla „Perły”

## WIELOLETNIA PROGNOZA BUDŻETOWA

### 2014 rok

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 13.536.251,43zł, w tym:

- dochody bieżące - 12.172.659,43zł
- dochody majątkowe - 1.363.592,-zł: ze sprzedaży majątku 14.312,-zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.349.280,-zł.

Wydatki ogółem - 14.839.121,03zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.737.119,23zł (wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów 18.130,-zł)
- wydatki majątkowe - 2.102.001,80zł. Wynik budżetu - -1.302.869,60zł. Przychody budżetu - 1.536.869,60zł, w tym:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -1.026.869,60zł, w tym na pokrycie deficytu 1.026.869,60zł,
- wolne środki - 503.000,-zł, w tym na pokrycie deficytu 276.000,-zł,
- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 7.000,-zł. Rozchody budżetu - 234.000,-zł, z tego:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 200.000,-zł,
- inne rozchody nie związane ze spłatą długu - 34.000,-zł. Kwota długu 310.000,-zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 6,02%. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań TAK.

Wydatki na wynagrodzenia 6.085.032,67zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego 1.333.343,-zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy 1.166.635,55zł, z tego majątkowe 1.166.635,55zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane 1.521.813,70zł, nowe wydatki inwestycyjne 571.135,55zł, wydatki majątkowe w formie dotacji 9.052,55zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 208.345,50zł, w tym środki określone w art.5 ust.1pkt2-181.889,38zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- 1.048.280,-zł, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy-922.086,50zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 213.987,50zł, w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - 181.889,38zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.229.080,52zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 961.136,76zł.

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1.170.287,80zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych - 267.943,76zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, programu lub zadania - 248.201,30zł. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - 200.000,-zł.

### **2015 rok**

Dochody ogółem planowano w kwocie 12.475.300,-zł, w tym:

- dochody bieżące -11.875.300,-zł

- dochody majątkowe - 600.000,-zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 600.000,-zł.

Wydatki ogółem - 12.499.300,-zł, w tym:

- wydatki bieżące -10.693.300,-zł (obsługa długu 24.200,55zł),

- wydatki majątkowe - 1.806.000,-zł. Wynik budżetu - -24.000,-zł. Przychody budżetu - 34.000,-zł:

- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu - 34.000,-zł (na pokrycie deficytu 24.000,-zł).

Rozchody budżetu -10.000,-zł:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 10.000,-zł. Kwota długu - 300.000,-zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 3,42% .

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów jak i roku - TAK.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.350.000,-zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 1.310.000,-zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (majątkowe) - 50.552,54zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane - 50.552,54zł, nowe wydatki inwestycyjne - 1.753.394,92zł, wydatki majątkowe w formie dotacji - 2.052,54zł.

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - 10.000,-zł.

### **2016 rok**

Dochody ogółem -12.673.300,-zł, w tym:

- dochody bieżące -11.773.300,-zł,

- dochody majątkowe - 900.000,-zł, w tym: sprzedaż majątku 500.000,-zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 400.000,-zł.

Wydatki ogółem - 12.653.300,-zł:

- wydatki bieżące 11.070.300,- (obsługa długu- odsetki 15.01 1,81zł),

- wydatki majątkowe -1.583.000,-zł. Wynik budżetu 20.000,-zł.

Rozchody budżetu 20.000,-zł (spłaty rat kredytu).

Kwota długu 280.000,-zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 4,21%.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (w oparciu o plan 3 kwartałów i oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) - TAK.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 2015r.

Nowe wydatki inwestycyjne - 1.583.000,-zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - 20.000,-zł.

### **2017 rok**

Dochody ogółem - 12.073.300,-zł, w tym:

- dochody bieżące -11.773.300,-zł,

- dochody majątkowe - 300.000,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki ogółem - 11.793.300,-zł:

- wydatki bieżące -11.000.000,-zł (obsługa długu - odsetki 6.350,55zł),

- wydatki majątkowe - 793.300,-zł. Wynik budżetu 280.000,-zł.

Rozchody budżetu - 280.000,-zł (spłaty rat kapitałowych kredytów).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 4,97%.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań - TAK.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 2015 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne - 793.300,-zł.

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych -280.000,-zł.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wydatki na przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe planowano w kwocie - 1.251.969,80zł.

Limit 2014r. - 1.166.635,55zł

Limit 2015r. - 50.552,54zł

Limit zobowiązań - 1.217.187,84zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wydatki majątkowe

Łączne nakłady -1.153.422,05zł

Limit 2014r. - 1.071.087,80zł

Limit 2015r. - 50.552,54zł

Limit zobowiązań - 1.121.640,34zł

Odnowa Wsi Michalów

Łączne nakłady - 349.945,25zł

Limit 2014r. - 341.945,25zł -przedsięwzięcie zakończono w 2014, roku zrealizowano w 100%.

**Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu**

Łączne nakłady - 786.940,-zł

Limit 2014r. - 720.090,-zł

Limit 2015r. - 48.400,-zł

W 2014 roku zakupiono komputery i przekazano do użytkowania mieszkańcom oraz do Biblioteki, zmodyfikowano sieć internetową. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015r.

**Trasy Rowerowe Polski Wschodniej**

Łączne nakłady - 4.305,09zł

Limit 2014r. - 2.152,55zł

Limit 2015r. - 2.152,54zł

Przedsięwzięcia w 2014 roku nie realizowano, jego realizację przesunięto na 2015rok.

**Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji**

Łączne nakłady - 12.231,71 zł

Limit 2014r. - 6.900,-zł

Przedsięwzięcie zakończono w 2014 roku, zrealizowano w 100%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

**Odnowa Wsi Deszkowice Drugie**

Łączne nakłady - 98.547,75zł

Limit 2014r. - 95.547,75zł

Na zadanie to nie pozyskano środków unijnych, zostało zrealizowane ze środków własnych gminy (wymiana dachu).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SUŁÓW Za 2014r.****Dział 801 Oświata, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wyniósł 0,- zł.

Plan dochodów rachunku jednostek oświatowych - 12.400,- zł.

Dochody za 2014r. stanowiły odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości - 4,47 zł., wpływy z innych usług w tym opłaty za korzystanie z obiektów i urzędzeń placówek oświatowych - 3.300,- zł oraz darowizny w postaci pieniężnej w kwocie - 2.300,- zł.

Plan wydatków rachunku jednostek oświatowych - 12.400,- zł.

Wydatki rachunku dochodów własnych w 2014r. - 5.604,47 zł. Są to wydatki na: materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, artykuły papiernicze, materiały dekoracyjne, słuchawki HS-500X, aparat fotograficzny, części komputerowe, zakup książek, prowizja bankowa.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 0,- zł. Jednostki oświatowe realizujące w/w dochody i wydatki to Zespół Szkół w Michałowie i Szkoła Podstawa w Tworczowie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 - Gimnazja**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2014 wyniósł 0,- zł. Plan dochodów rachunku jednostek oświatowych - 15.200,- zł.

Dochody za 2014r. stanowiły odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości - 6,49 zł., wpływy z innych usług (sklepik szkolny), w tym opłaty za korzystanie z obiektów i urzędzeń placówek oświatowych - 3.760,- zł. oraz darowizny w

postaci pieniężnej w kwocie - 2.411,- zł. Plan wydatków rachunku jednostek oświatowych - 15.200,- zł.

Wydatki rachunku dochodów własnych w 2014r. - 6.177,49 zł. Są to wydatki na artykuły papiernicze, wyposażenie (stół), projektor do tablicy interaktywnej, materiały dekoracyjne, radioodtwarzacz, drukarka wraz z zamiennymi tonerami, słowniki, prowizja bankową. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 0,- zł. Jednostką oświatową realizującą w/w dochody i wydatki był Zespół Szkół w Sułowie.

**Wykaz jednostek oświatowych** prowadzących rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

1. Zespół Szkół w Michalowie
2. Zespół Szkół w Sułowie
3. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie.