



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 2437

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 WÓJTA GMINY SUSIEC

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Susiec za rok 2014 rok 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.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susiec 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 przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez samorządową instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Susiec

Zbigniew Naklicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Susiec
z dnia 20 marca 2015 roku

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Susiec za 2014 rok***

CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSIEC

ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Susiec na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/199/2013 w ustawowym terminie to jest na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2013 roku.

W 2014 roku plan budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, był zmieniany uchwałami Rady Gminy Susiec oraz zarządzeniami Wójta Gminy Susiec w związku z:

- pozyskaniem dodatkowych środków i dotacji na zadania własne i zlecone oraz zadania inwestycyjne,
- ze zmianą wysokości subwencji ogólnej dla gmin,
- zabezpieczeniem odpowiednich środków na wykonywanie zadań statutowych,
- wprowadzaniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w tym z udziałem środków europejskich.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok ustalony został w kwocie **25.348.146,54**, w tym :

- *dochody bieżące w wysokości:* 21.847.119,41 zł
- *dochody majątkowe w wysokości:* 3.501.027,13 zł

Natomiast plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w wysokości **28.477.816,20 zł**, w tym:

- *wydatki bieżące w wysokości:* 19.981.638,51 zł
- *wydatki majątkowe w wysokości:* 8.496.177,69 zł

Budżet Gminy Susiec na 2014 roku jest budżetem deficytowym, tj. kwota deficytu wyniosła 1.955.694,10 zł.

Warto podkreślić, że w 2014 roku ok 30% planowanych wydatków budżetowych stanowiła wartość wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w 96 % (szczegółowy opis wydatków majątkowych w dalszej części sprawozdania).

Wykonanie budżetu Gminy Susiec 2014 rok przedstawia się następująco:

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych za 2014 rok został wykonany w wysokości 25.091.407,38 zł co stanowi 98,99 % całości planu dochodów, w tym:

1) dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.713.71,46 zł co stanowi 106 % planu dochodów majątkowych (plan: 3.501.027,13 zł).

Dochody majątkowe pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży gruntów mienia gmin oraz dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, samorządu województwa i budżetu Powiatu Tomaszowskiego na zadania inwestycyjne,

2) dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 21.377.696,92 co stanowi 97,85 % planu dochodów bieżących (plan: 21.847.119,41 zł).

Dochody bieżące pozyskano z dotacji budżetu państwa i powiatu na zadania własne i zlecone, subwencji ogólnej dla gmin, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz innych źródeł finansowania budżetu.

Wykonanie dochodów w 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale została zaplanowana dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowiny” (zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku), która wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 297.609,64 zł.

Ponadto otrzymano:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot rolnikom podatku akcyzowego przy zakupie paliwa w kwocie 296.014,39 zł (100 % planu),
- 2) kwotę 4.170,70 zł tytułem dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich i (plan 5.500,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 75,83 %).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 99,78%, tj.:

- plan dochodów: 599.124,39 zł,
- dochody wykonane: 597.794,73 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W tym dziale zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w wysokości 843.298,00 zł, w tym :

- 1) na realizację zadania pn. „*Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Nr 111714L*”: w 2014 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach „*Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*” w wysokości 798.298,00 zł (umowa została podpisana dnia 04 marca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Susiec) oraz dotację celową z budżetu Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 5.000,00 zł. Łącznie na w/w zadanie pozyskano środki w wysokości 803.298,00 zł,
- 2) na realizację zadania pn. „*Budowa ulicy Zagóra w Suścu*”: w 2014 roku otrzymano dotację celową z budżetu samorządu województwa w wysokości 40.000,00 zł (podział środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %, tj.:

- plan dochodów: 843.298,00 zł,
- dochody wykonane: 843.298,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

W tym dziale zaplanowano i otrzymano dotacje celowe z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.340.859,91 zł na realizację:

- 1) projektu pod nazwą „*Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wartość otrzymanej dotacji to kwota 1.274.266,91 zł. Powyższe zadanie nie zostało jeszcze w całości rozliczone przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego. Fakt ten nastąpi w roku 2015,
- 2) zadania zakończonego w 2013 roku pn. „*Budowa punktu widokowego w miejscowości Susiec*” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013) - w okresie sprawozdawczym, w ramach działu 630, wpłynęła do budżetu gminy kwota 66.593,00 zł tytułem refundacji części nakładów poniesionych na w/w projekt.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100 %, tj.:

- plan dochodów: 1.340.860,00 zł,
- dochody wykonane: 1.340.859,91 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale zaplanowano i wykonano dochody bieżące głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, dzierżawy działek oraz wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 158.760,64 zł co stanowi 95,64 % planu.

Również w tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy (sprzedaż gruntów w obrębie Grabowica, Kunki, Łasochy, Majdan Sopocki, Mazily i Susiec). W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 118,51 % planu, tj. kwota 474.030,61 zł (plan: 400.000,00 zł).

W omawianym dziale wpłynęła do budżetu gminy kwota 5.145,23 zł tytułem refundacji kosztów mediów poniesionych w ubiegłym roku budżetowym oraz kwota 308,58 zł jako odsetki od nieterminowego regulowania należności. Powyższe dotyczy najmu składników majątkowych.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 111,53 %, tj.:

- plan dochodów: 572.250,00 zł,
- dochody wykonane: 638.245,06 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kwota przyznanej i otrzymanej dotacji to 5.000,00 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %, tj.:

- plan dochodów: 5.000,00 zł,
- dochody wykonane: 5.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W tym dziale otrzymano dochody w łącznej kwocie 108.019,27 zł stanowiące głównie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan i wykonanie: 101.633,00 zł), jak również inne dochody

wykonane przez urząd gminy takie jak np. sprzedaż map i folderów (plan: 6.000,00 zł; wykonanie 6.386,27 zł, co stanowi 106,44% planu).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,36 %, tj.:

- plan dochodów: 107.633,00 zł,
- dochody wykonane: 108.019,27 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe od Krajowego Biura Wyborczego na łączną wartość 75.530,00 zł w tym:

- 1) dotacja celowa w kwocie 1.377,00 zł przeznaczona na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Susiec. Dotacja ta, na koniec okresu sprawozdawczego, została wykonana w 100 %,
- 2) dotacja celowa w kwocie 57.131,00 zł przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Środki na w/w cel otrzymano w wysokości 54.168,25 zł,
- 3) dotacja celowa w kwocie 17.022,00 zł przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – dotacja do budżetu wpłynęła w okresie sprawozdawczym w całości.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 96,08 %, tj.:

- plan dochodów: 75.530,00 zł,
- dochody wykonane: 72.567,25 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane i wykonane dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana od Powiatu Tomaszowskiego na remont remizy strażackiej OSP w Oseredku. Dochody w 2014 roku zostały wykonane w 100 %, tj. 5.000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

W tym dziale zaplanowano i wykonano dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat uchwalanych uchwałami Rady Gminy Susiec, jak też ustalonych odrębnymi przepisami to jest:

- 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe. W budżecie gminy dochody zaplanowano na poziomie 6.050,00 zł, w 2014 roku wyniosły 4.832,00 zł (79,87 % planu). Dochody te zależą od liczby podmiotów, które wybrały tą formę opodatkowania w urzędach skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wysokość ich wykonania,
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w tym zakresie wynoszący 1.376.550,00 zł wykonany został w 2014 roku w 94,30 %, to jest uzyskano wpływy w kwocie 1.298.064,11 zł. Główne źródło w tym zakresie stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości a także podatku leśnego opłacanego przez Nadleśnictwa Lasów Państwowych. Występujące w tym zakresie znaczne zaległości podatkowe są trudne do wyegzekwowania pomimo podejmowania zgodnych z prawem czynności administracyjnych, łącznie z dokonywaniem wpisu do hipotek,
- 3) dochody obejmujące wszelkiego rodzaju podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne, głównie mieszkańców gminy, bezpośrednio do budżetu, jak również poprzez urzędy skarbowe wykonane zostały w 2014 roku ogółem w 100,15 % - plan 943.000,00 zł, wpływy 944.435,96 zł. W tym zakresie najważniejsze pozycje dochodów to podatek rolny, podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportu i podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 4) dochody z opłat takich jak: skarbową i eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały w 93,37 % - plan 127.000,00 zł, wpływy 118.584,02 zł,
- 5) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, został wykonany w 101,15 %. Plan w tym zakresie wynoszący 1.449.190,00 zł wykonany został w 2014 roku w kwocie 1.465.854,08 zł.

Ogółem w całym dziale 756 obejmującym dochody własne gminy, to jest dochody podatkowe i pochodzące z opłat lokalnych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.831.770,17 zł co stanowi 98,21 % rocznego planu (3.901.790,00 zł).

Dochody te stanowią 15,27 % całego wykonanego budżetu gminy.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym ujmowane są głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin ustalanej i przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów wydatkowanych z funduszu sołeckich w 2013 roku oraz inne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek, kary pieniężnej za nieterminowe wywiązanie się przez wykonawcę z warunków umowy

oraz innych dochodów (np. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok od niepublicznych placówek oświatowych).

W omawianym okresie dochody w tym zakresie realizowane były prawidłowo, subwencje przekazane zostały terminowo przez Ministerstwo Finansów.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100,02 %, tj.:

- plan dochodów: 11.599.541,16 zł,
- dochody wykonane: 11.601.793,48 zł.

Dochody z tego działu są podstawą budżetu ponieważ stanowią 46,24 % wszystkich wykonanych dochodów rocznych gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W tym dziale wykonano w kwocie 92,65 zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

W ramach powyższego działu, w okresie sprawozdawczym, wpłynęła do budżetu:

- 1) kwota w wysokości 101.640,80 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z wychowaniem przedszkolnym (plan 150.997,00 zł, wykonanie 67,31 %)
- 2) kwota 6.756,75 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zakup do szkół podręczników i materiałów edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również darowizny pieniężne w łącznej kwocie 12.020,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nadaniem imienia patronów w Szkole Podstawowej w Łosińcu i Gimnazjum w Majdanie Sopockim Pierwszym.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 69,87 %, tj.:

- plan dochodów: 200.942,39 zł,
- dochody wykonane: 140.391,93 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wykonane dochody w tym zakresie pochodzą głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- wspieranie rodziny,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach integracji społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Otrzymane dochody w 2014 roku realizowane były następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w łącznej kwocie 3.373.097,39 zł , plan wynosił 3.395.865,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przekazane zostały w łącznej kwocie 514.071,75 zł, plan 551.413,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot dochodów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej, dochody ze specjalistycznych usług opiekuńczych) – wykonanie 15.475,59 zł, plan 30.007,50 zł,
- dochody z tytułu częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze oraz osób przebywających w gminnym domu opieki wykonane zostały w kwocie 94.222,08 zł, plan 97.000,00 zł. Dochody te zależą od liczby osób korzystających z tej formy pomocy,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki budżetowej - wykonanie 534,85 zł, plan 300,00 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 98,11 %, tj.:

- plan dochodów: 4.074.585,50 zł,
- dochody wykonane: 3.997.401,66 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale dochody zostały zaplanowane i wykonane z poniższych tytułów:

- 1) dotacja celowa przyznana i otrzymana z budżetu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy- plan w kwocie 49.320,00 zł, wykonanie 100 % planu,
- 2) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wykonanie w 93.869,80 zł. Program ten jest

finansowany w 75% środkami Unii Europejskiej i w 25% środkami budżetu państwa. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu,

3) dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Na nas nie ma mocnych*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wykonanie 158.247,49 zł. Program ten jest finansowany w całości środkami Unii Europejskiej i środkami budżetu państwa. Wkład Gminy jest niefinansowy polegający na wynajmie sal na zajęcia edukacyjne. Projekt realizuje Urząd Gminy w Suścu,

4) dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wykonanie 386.306,50 zł. Program ten jest finansowany w całości środkami Unii Europejskiej i środkami budżetu państwa. Projekt realizuje Urząd Gminy w Suścu,

5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - wykonanie 157,88 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 89,59 %, tj.:

- plan dochodów: 767.827,16 zł,
- dochody wykonane: 687.901,67 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale otrzymano dotację celową:

- 1) przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wykonana w wysokości 195.811,00 zł, tj. 100 % planu,
- 2) przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom. Dotację otrzymano w wysokości 26.884,93 zł, tj. 100 % planu,
- 3) przekazaną przez Powiat Tomaszowski na bieżące wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suścu. Dotacja została zaplanowana w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 100 % planu.

W ramach działu 854 do budżetu gminy wpłynęły również dochody w wysokości 1.130,00 zł tytułem najmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wykonane w okresie wakacyjnym.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 100 %, tj.:

- plan dochodów: 228.826,00 zł,
- dochody wykonane: 228.825,93 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale otrzymano wpływy w wysokości 348.072,50 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia. Wykonanie wyniosło 79,88 % w stosunku do planu (435.760,00 zł).

Ponadto w tym dziale otrzymano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu przez Urząd Marszałkowski w kwocie 16.937,06 zł planu dochodów.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu:

- 1) opłaty produktowej w wysokości 1.909,35 zł dokonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- 2) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi przekazywanej przez Powiatowy Urząd Pracy (kwota 9.646,94 zł),
- 3) środków otrzymanych od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania bieżące związane pielęgnacją drzew i usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkańców gminy – kwota otrzymanych środków to 16.078,00 zł,
- 4) opłaty środowiskowej w wysokości 10.256,87 zł, nałożonej przez Ministra Rolnictwa i Środowiska na firmę Chevron Polska Energy na rzecz gmin, na terenie których odbywane są odwierty gazu łupkowego.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 84,06 %, tj.:

- plan dochodów: 479.301,34 zł,
- dochody wykonane: 402.900,72 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym otrzymano dotację celową:

- 1) ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa budynku muzeum pożarnictwa w miejscowości Oseredek”. Pomoc została udzielona w wysokości 500.000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W okresie sprawozdawczym dotację pozyskano w całości,
- 2) z budżetu środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu związanego z zakupem sprzętu nagłaśniającego, stołów biesiadnych i namiotów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sułcu – kwota dotacji 24.500,00 zł oraz projektu związanego z zakupem sceny mobilnej w wysokości 43.000,00 zł (projekty realizowane był w 2013 roku),

3) z budżetu Powiatu Tomaszowskiego na zakup strojów dla zespołu „Jutrzenka” z Ciotuszy Nowej i „Grabowiczanki” z Grabowicy – kwota dotacji 2.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku, w ramach tego działu, otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu w wysokości 1.618,40 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie dochodów wyniosło 108,14 %, tj.:

- plan dochodów: 528.118,40 zł,
- dochody wykonane: 571.118,40 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano i otrzymano dotację celową w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 18.519,20 zł przeznaczoną na budowę placu zabaw Łosińcu – projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013.

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe budżetu i jednostek za 2014 roku:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły ogółem 2.954.676,32 zł według niżej podanych tytułów:

1. Gotówka i depozyty w łącznej wysokości 1.602.099,30 zł w tym:
 - środki pieniężne w kasie: 0,00 zł,
 - środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych: 1.602.099,30 zł,
2. Należności wymagalne w łącznej wysokości 963.644,54 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynsze i opłaty za wodę i ścieki dla GZUK w Suścu): 69.826,88 zł,
 - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego: 463.977,66 zł,
 - z tytułu podatków od osób fizycznych: 101.697,05 zł,
 - z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 300.064,20 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 28.078,75 zł,

3. Pozostałe należności niewymagalne w łącznej wysokości 375.942,37 zł w tym:
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (należności od Ministerstwa Finansów i od urzędów skarbowych przekazywane w następnym miesiącu): 44.830,87 zł,
 - z tytułu podatku VAT dla GZUK (zwrot podatku VAT przez urząd skarbowy następuje w ciągu 60 dni): 126.765,81 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług: 38.189,68 zł,
 - z tytułu podatków od osób fizycznych: 40,00 zł,
 - pozostałe: 166.116,01 zł (głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niewykorzystana dotacja celowe udzielona dla GZUK w Suścu),
4. Pożyczki krótkoterminowe w wysokości 12.990,11 zł (pożyczka udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu do zwrotu w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku).

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone są postępowania administracyjne oraz cywilno-prawne przez:

1. Wójta Gminy Susiec z zakresu zaległości podatkowych, czynszowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu z zakresu zaległości za wodę i ścieki,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu z zakresu zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

Postępowania te w wielu przypadkach są przez urzędy komornicze umarzane z powodu braku możliwości egzekucji. W odniesieniu do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano wpisy do hipoteki.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń za 2014 roku:

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy Susiec górnych stawek podatków oraz zastosowania ulg i umorzeń, za okres sprawozdawczy skutki finansowe dla budżetu wynosiły ogółem 1.018.032,32 zł, w tym:

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków: 833.380,01 zł:
 - osoby fizyczne: 686.818,74 zł,
 - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: 146.561,27 zł,

2. z tytułu udzielonych ulg i zwolnień: 180.603,91 zł:
 - *osoby fizyczne: 162.559,06 zł,*
 - *osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: 18.044,85 zł,*
3. z tytułu umorzeń zaległości podatkowych: 4.048,40 zł:
 - *osoby fizyczne: 4.048,40 zł,*
 - *osoby prawne i inne jednostki organizacyjne: 0,00 zł.*

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem budżetu gminy został ustalony na kwotę 28.477.816,20 zł i został wykonany w okresie sprawozdawczym w 94,98 %, to jest wydatkowano 27.047.101,48 zł.

Wydatki majątkowe w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 8.169.610,87 zł, tj. 96,16 % na plan roczny wynoszący 8.496.177,69 zł i dotyczyły realizacji zadań oraz zakupów inwestycyjnych omówionych w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w 2014 roku wykonano w kwocie 18.877.490,61 zł (94,47 % planu) na plan roczny w wysokości 19.981.638,51 zł.

Na nie wykonanie stuprocentowego planu wydatków w 2014 roku, w poszczególnych działach planu finansowego, w tym środków przewidzianych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, miały głównie wpływ następujące czynniki: część zadań statutowych i majątkowych została zrealizowana w niższej wysokości niż zakładano; część zadań statutowych nie została zrealizowana w zaplanowanej ilości (np. odśnieżanie dróg gminnych); nie wykorzystanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe (nie wystąpienie zjawisk przyczyniających się do uruchomienia rezerwy) oraz rezerwy ogólnej; realizacja zadań majątkowych została przeniesiona do wykonania w następnym roku budżetowym (głównie dotyczy działu 010). Jednocześnie nadmienia się, że odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 rok był dokonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Jednak w wyniku dokonanej korekty rzeczywistego odpisu za 2014 rok w planie wydatków pozostały niewykorzystane środki.

**Wykonanie wydatków budżetowych przez gminę w 2014 roku w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Wydatki na zadania własne:

Plan wydatków budżetowych na zadania własne wynosił 24.601.349,56 zł i został wykonany w wysokości 23.197.032,70 zł, co stanowi 94,29 % planu.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.549,52 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe, tj. wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej.

Na zadanie majątkowe zaplanowano kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy – zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku budżetowym; w 2014 roku poniesiono jedynie wydatek w wysokości 150,00 zł (opłata geodezyjna).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 35,21 %, tj.:

- plan wydatków: 27.550,00 zł,
- wydatki wykonane: 9.699,52 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W tym dziale zaplanowano przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne związane z budownictwem drogowym.

Na wszystkie zadania majątkowe w tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 2.966.658,00 zł, natomiast wydatkowano 2.966.614,02 zł co stanowi 100 % planu. W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane poniższe inwestycje:

I. Drogi publiczne powiatowe

- 1) dotacja celowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec-Huta Szumy – granica województwa” w kwocie 1.136.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 3548L Zawadki – Kunki o długości 0,385 km” w kwocie 35.000,00 zł.

II. Drogi publiczne gminne

Łączna kwota wydatków majątkowych to 1.795.614,02 zł, w tym:

1. *Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej nr 111714L Paary - Huta Szumy* – w pierwszym półroczu 2014 zakończono i rozstrzygnięto przetarg na realizację tego zadania. Wyłoniona została firma działająca pod nazwą: Zakład Budowy i Remontu Mostów Eugeniusz Czyż, Sitaniec 123 B, 22-400 Zamość. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.611.373,72 zł. Zadanie zostało zakończone w drugim półroczu 2014 roku. Zadanie było realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
2. *Budowa ulicy Zagóra w Suścu* – zadanie zostało zrealizowane w drugim półroczu 2014 roku na wartość 79.277,90 zł,
3. *Wydatki na dokumentację na budowę drogi w Łuszczaczu* (wartość zadania 51.396,20 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczenie w drugim półroczu 2014 roku,
4. *Wydatki na dokumentację na budowę drogi w Łasochach* (wartość zadania 42.496,20 zł) – zadanie zostało zakończone i rozliczenie w drugim półroczu 2014 roku,
5. *Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi gminnej Nr 111709L na odcinku Ciotusza Nowa - Kunki*) – zadanie zostało zakończone; wartość zadania 11.070,00 zł.

Zadania wykonane w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg:

Ogółem plan 340.871,00 zł, wykonanie w 2014 roku w kwocie 334.379,79 zł, w tym następujące prace:

- odśnieżanie dróg gminnych i chodników oraz zwalczanie gołoledzi: powyższe prace prowadził Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu swoim sprzętem, tj. ciągnik Ursus c-360 i Zetor 7340, a także sprzętem wynajętym – ciągnikiem Zetor 7245 i samochodem MAN,
- równanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej równiarką,
- uzupełnienie ubytków przez GZUK w Suścu w drogach o nawierzchni asfaltowej,
- zakup mieszanki kruszywa i tłuczni kamiennego niesortowanego do równania dróg gminnych,
- zakup farby do pomalowania krawężników w miejscowości Susiec i Majdan Sopocki,
- wykonanie tablic z nazwami ulic,
- zakup wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowości Wólka Łosiniecka, Rybnica, Grabowica, Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi, Ciotusza Stara,
- zakup piasku do posypywania dróg gminnych i chodników w okresie zimowym.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 99,80 %, tj.:

- plan wydatków: 3.307.529,00 zł,
- wydatki wykonane: 3.300.993,81 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano ogółem 3.291.495,00 zł, natomiast wydatkowano 95,45 % tych środków, to jest 3.141.833,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 3.062.092,21 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 - umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 04 lutego 2013 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Susiec. Zadanie było realizowane w latach 2013-2014. Zadanie zostało zakończone. W 2014 roku wydatkowano 3.058.507,10 zł,
2. opracowanie projektów budowlanych celem złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej – kwota wydatków 3.585,11 zł.

Natomiast wykonanie wydatków bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosło 79.740,79 zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją turystyczną gminy takie jak: opłaty składek członkowskich do lokalnych organizacji turystycznych, reklamowanie Gminy Susiec w lokalnej prasie, bieżące remonty kładek, szlaków i tablic informacyjnych. W okresie sprawozdawczym dokonano również oczyszczenia dna zbiornika wydanego w Majdanie Sopockim.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W tym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 356.462,00 zł. W 2014 roku wydano 97,55 % planowanych środków, to jest kwotę 347.736,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 209.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 204.504,26 zł (97,85%), w tym:

- 1) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Suścu – łączona wartość zadania 26.000,00 zł,
- 2) instalacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu – plan 156.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 155.153,68 zł,

3) zakup nieruchomości gruntowych na terenie Gminy – plan 27.000,00 zł, wykonanie 23.350,58 zł.

Powyższe zadania majątkowe zostały zakończone.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 147.462,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 143.232,72 zł i zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków i lokali gminnych takich jak: wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, które następnie są refakturowane bezpośrednio do osób i podmiotów korzystających z tych lokali; zakup materiałów i usług remontowych związane z bieżącymi remontami budynków gminnych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod zakończoną inwestycją polegającą na budowie ulicy Słoneczna i Piaskowa.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem 72.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań statutowych. W okresie sprawozdawczym wydano 98,20 %, to jest 71.489,86 zł, na następujące wydatki bieżące:

- 1) zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec: plan i wykonanie 34.000,00 zł,
- 2) opracowania geodezyjno–kartograficzne: plan 25.500,00 zł, wydano 24.302,84 zł na podziały nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży, zakupy wyrysów map, uzgodnienia dokumentacji i inne prace geodezyjne,
- 3) cmentarze: zaplanowano wydatki w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych i pozostałych miejsc pamięci narodowej (np. zakupy zniczy, kwiatów, remonty) na terenie gminy – wykonanie w 2014 roku 99,15 %, tj. 13.187,02 zł.

Dział 720 „Informatyka”

W tym dziale zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 141,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji*” (dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).

Dział 750 „Administracja publiczna”

W ramach tego działu rozliczane są wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej to jest Urzędu Gminy, Rady Gminy, komisji stałych rady gminy, sołtysi, Urząd Stanu Cywilnego, koszty zatrudnienia pracowników obsługi, inne czynności administracyjne oraz wydatki związane z promocją gminy.

Na całość tych zadań zaplanowano 2.578.168,00 zł, w 2014 roku wydatkowano 90,77 %, to jest 2.340.075,32 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji dotyczyły m.in.:

- diet dla radnych gminy i sołtysów,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników,
- opłaty składki na PFRON,
- kosztów energii elektrycznej, ogrzewania i zużycia wody,
- opłat pocztowych i telefonicznych (telefonia komórkowa i stacjonarna),
- zakupu usług dostępu do INTERNETU,
- zakupu urządzeń biurowych,
- zakupu materiałów eksploatacyjnych,
- zakupu części i paliwa do samochodu służbowego,
- zakup usług remontowych,
- krajowych delegacji pracowniczych,
- koszty obsługi rachunków bankowych,
- koszty szkoleń pracowników,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem administracji.

W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 4.400,00 zł (plan 4.400,00 zł) na zakup garażu nie związanego na trwale z gruntem dla nowo zakupionego samochodu marki OPEL VIVARO.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków ujęte zostało w załączonym zestawieniu tabelarycznym.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W ramach tego działu zaplanowano następujące zadania:

Komendy powiatowe policji:

Na ten cel zaplanowano ogółem 3.500,00 zł, a wydatkowano 3.000,00 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona została na dofinansowanie do pobytu w okresie wakacyjnym funkcjonariuszy Policji (teren Gminy Susiec).

Ochotnicze straże pożarne:

Na ten cel zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące na łączną kwotę 360.929,16 zł, a wydatkowano 91,85 % planu, to jest kwotę 331.497,20 zł.

W 2014 roku wydatki poniesiono głównie na utrzymanie 15 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- zatrudniania kierowców samochodów pożarniczych z tytułu umów o prace i zleceń (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny itp.)
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach,
- ubezpieczenia pojazdów strażackich, ubezpieczenia remiz i remizo – świetlic,
- utrzymania budynków (bieżące remonty, koszty energii elektrycznej, zużycia wody, gazu, wywóz nieczystości),
- utrzymania dobrego stanu technicznego pojazdów pożarniczych (okresowe przeglądy, drobne remonty i naprawy, wymiany płynów eksploatacyjnych, zakupy paliwa itp),
- zakupów sprzętu, urządzeń pożarniczych, umundurowania galowego i ochronnego,
- zakup materiałów i usług remontowych do wykonania bieżących napraw w budynkach remizo-świetlic OSP.

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano w tym zakresie rezerwę na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych w wysokości 55.000,00 zł. Z uwagi na fakt nie wystąpienia 2014 tych negatywnych zjawisk, zaplanowane środki nie zostały uruchomione co wpłynęło na zmniejszenie deficytu budżetowego.

Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano kwotę 1.500,00 zł; wydatkowano 1.458,76 zł na zakup worków do podtopień oraz nagród rzeczowych za uczestnictwo w konkursach o tematyce z bezpieczeństwa publicznego.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 79,81 %, tj.:

- plan wydatków: 420.929,16 zł,
- wydatki wykonane: 335.955,96 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W tej pozycji rozliczane są odsetki opłacone przez Urząd Gminy od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na roczny plan wynoszący 60.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 53.210,97 zł (88,68 %).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 29.880,00 zł. W porównaniu z uchwałą budżetową rezerwa została uruchomiona w wysokości 120,00 zł z przeznaczenie ma pokrycie odsetek (114,00 zł) od przekazanej przez Ministerstwo Finansów w zawyżonej wysokości subwencji ogólnej (część wyrównawcza i równoważąca) – w związku z przeprowadzoną kompleksową kontrolą gospodarki finansowej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, zostały stwierdzone nieprawidłowości w danych o skutkach podatkowych za 2012 rok. W następstwie zostało sporządzone korygujące sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2012 rok przekazane do Ministerstwa Finansów przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Ministerstwo Finansów wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie zmniejszenia części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Susiec. Decyzjami, z miesiąca czerwca 2014 roku, została zmniejszona subwencja w w/w częściach, a Gmina Susiec została zobowiązana do zapłaty odsetek, ustalonych jak dla zaległości podatkowych, od przekazanej zawyżonej subwencji w miesiącach styczeń – maj 2014 roku.

Ponadto w dziale tym została zwrócona kwota 379,10 zł jako niewykorzystana dotacja celowa udzielona ze środków europejskich na realizację projektu pn. „*Na nas nie ma mocnych*” w ramach POKL (dotacja uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 1,62 %, tj.:

- plan wydatków: 30.380,00 zł,
- wydatki wykonane: 493,10 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W tym dziale planowane i rozliczane są koszty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, klas zerowych, dowożenia uczniów oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Ogółem na ten dział zaplanowano kwotę 7.796.430,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ogółem 7.569.924,70 zł, co stanowi 97,09 % planu rocznego.

Wykonane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w 2014 roku zostały w 69,98 % pokryte z otrzymanej subwencji oświatowej (5.297.282,00 zł), natomiast pozostała część, tj. kwota 2.272.642,70 zł ze środków własnych gminy.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe:

Plan został ustalony na poziomie 4.253.439,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 4.119.179,08 zł, tj. 96,84 % z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 2.775.525,28 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 146.873,96 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 544.398,67 zł.
- 4) dotacje dla niepublicznych szkół prowadzących swoją działalność w Suścu, tj. Stowarzyszenia – Szkoła Łuszczacz, Stowarzyszenie – Szkoła Grabowica. Ogólnie wartość wykonanej dotacji w okresie sprawozdawczym dla tych placówek wyniosła 647.061,17 zł,
- 5) wydatki majątkowe (wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Łosińcu): 5.320,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Plan został ustalony na poziomie 528.721,27 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 508.203,99 zł, tj. 96,12 % z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 330.529,27 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.053,52 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 15.350,00 zł.
- 4) dotacje dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy niepublicznych szkołach prowadzących swoją działalność w Suścu, tj. Stowarzyszenia – Szkoła Łuszczacz, Stowarzyszenie – Szkoła Grabowica. Ogólnie wartość wykonanej dotacji w okresie sprawozdawczym dla tych placówek wyniosła 141.271,20 zł.

Przedszkola:

Plan został ustalony na poziomie 115.000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 113.413,29 zł, tj. 98,62 %. W ramach wydatków przeznaczonych na przedszkola zaplanowano dotację dla Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Józefów z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenach w/w jednostek dzieci z naszej gminy. Dotacja jest uzależniona od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim i w Józefowie oraz kosztów utrzymania jednego dziecka w tych przedszkolach.

W ramach tego rozdziału wykonano remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przedszkolnym w Suścu w wysokości 11.980,48 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego:

Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzącego swoją działalność w Suścu, tj. Pozaszkolne Formy Edukacji Anna Kędra w Suścu. Ogólnie wartość wykonanej dotacji w okresie sprawozdawczym dla tej placówki wyniosła 99.381,64 zł na plan wynoszący 114.199,00 zł.

Gimnazja:

Plan został ustalony na poziomie 2.425.220,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 2.398.796,43 zł, tj. 98,91 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 1.947.737,78 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 116.278,65 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 334.780,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół:

Plan został ustalony na poziomie 256.792,73 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 243.231,35 zł, tj. 94,72 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół wraz z zapewnieniem opieki dla dowożonych dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan został ustalony na poziomie 31.803,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 17.667,40 zł, tj. 55,55 %.

Pozostała działalność:

Plan został ustalony na poziomie 71.255,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 70.051,52 zł, tj. 98,31 % i są to głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 73.700,00 zł. W 2014 wydatkowano 61.750,68 zł co stanowi 83,79 % planu. W ramach tego działu zostały dokonane poniższe wydatki:

- 1) wydatki na zwalczanie narkomanii: plan 3.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł – zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu,
- 2) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

- dotacja na działalność klubu antyalkoholowego „PRIMA” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,

- pozostałe działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu: w 2014 roku na realizację tego zadania wydatkowano 37.700,68 zł i są to głównie koszty związane z zatrudnianiem psychologów, zakupem sprzętu sportowego, opłaty za wynajem pomieszczenia na potrzeby GKRPA, koszty diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty imprezy integracyjno-profilaktycznej o tematyce antyalkoholowej, dofinansowanie do obozu sportowego dla dzieci,

3) dotacja dla Miasta Zamość na utrzymanie Izby Wyrzeźwien: plan 5.700,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu.

W omawianym okresie, w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 1.374.818,41 zł na plan roczny 1.645.413,00 zł. Wykonanie wydatków w 2014 roku stanowiło 83,55 % planu.

W zakresie pomocy społecznej realizowane były ponadto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które będą omówione w dalszej części sprawozdania.

W ramach zadań własnych dokonywano następujących wydatków:

Domy pomocy społecznej:

Na opłacenie pobytu dwu osób w Domach Pomocy Społecznej w Zamościu i Tyszowcach w 2014 r. wydatkowano kwotę 43.527,68 zł, plan został ustalony na poziomie 46.000,00 zł.

Wspieranie rodziny:

Plan wyniósł 20.279,00 zł, wydatkowano kwotę 20.262,46 zł – w ramach tego zadania zatrudniony był jeden asystent rodziny (w okresie od kwietnia do grudnia).

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan wynosił 9.678,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 9.669,81 zł co stanowi 99,92 % planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 22 osób, pobierających zasiłek stały i dla 30 pobierających świadczenia pielęgnacyjne (dotyczy ogółem zadań własnych i zleconych).

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

Plan wynosił 163.700,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 139.771,37 zł co stanowi 85,38 % planu. Z zakresu tej pomocy w formie zasiłków celowych skorzystały 142 osoby, natomiast z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 58 osób.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan wynosił 12.000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 8.514,87 zł co stanowi 70,96 % planu. Z zakresu tej pomocy skorzystało 5 osób.

Zasiłki stałe:

Plan wynosił 131.256,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 127.620,33 zł co stanowi 97,23 % planu. Z zakresu tej pomocy skorzystały 33 osoby.

Ośrodki pomocy społecznej:

Plan wynosił 570.100,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 517.605,32 zł co stanowi 90,79 % planu. Wydatki poniesiono na zatrudnienie 11 pracowników GOPS w Sułcu oraz wydatki związane z obsługą biurową i administracyjną tej jednostki, w tym:

- 1) wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 418.945,15 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.600,00 zł,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych: 96.060,17 zł.

Mieszkania chronione:

Plan został ustalony w wysokości 35.000,00 zł, natomiast jego wykonanie w 2014 roku wyniosło 32.408,83 zł. W ramach tego rozdziału zostały poniesione tylko bieżące koszty utrzymania mieszkania zastępczego w Sułcu, takie jak opłata za gaz, energię elektryczną, energię cieplną, wodę, kanalizację, oraz telefon. Z mieszkania chronionego korzystało 20 osób, obecnie przebywa 16.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Plan został ustalony w wysokości 291.400,00 zł, natomiast jego wykonanie wyniosło 239.647,46 zł (82,24 % planu).

W ramach tego rozdziału zostały pokryte koszty zatrudnienia przez GOPS w Sułcu 12 opiekunek domowych, w tym 3 opiekunki świadczące usługi specjalistyczne. W 2014 roku dla 3 opiekunek Powiatowy Urząd Pracy refundował wynagrodzenie i składkę ZUS przez okres 7,5 miesiąca.

W 2014 roku usługami opiekuńczymi objętych było 41 osób, w tym usługami specjalistycznymi 5 osób (osoby z zaburzeniami psychicznymi). Koszt 1 godziny usług wynosi 14,00 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów podopiecznego i jest rozliczana po stronie dochodów budżetowych.

Pozostała działalność:

Plan został ustalony w wysokości 366.000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 235.790,28 zł (64,42 % planu). W ramach tego działu był realizowany program dożywiania wykonywany przez GOPS w Suścu. Programem objętych było 558 osób, z czego 429 to dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych; 64 rodzin skorzystało z zasiłku celowego na żywność.

Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej w kwocie 34.021,49 zł wydatkowano na dopłatę do wyżywienia uczniów z terenu naszej gminy, tj. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W tym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 654.470,80 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 570.343,71 zł, co stanowi 87,15 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Wydatki bieżące na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy w kwocie 54.430,00 zł, w tym środki przekazywane do budżetu gminy przez powiat (wydatki ponoszone głównie na wynagrodzenia pracowników i podatek od nieruchomości).

Pozostała działalność:

Planowane wydatki w kwocie 600.040,80 zł wykonane zostały w 85,98 %, tj. wydatkowano 515.913,71 zł. W ramach tego działu:

- 1) realizowany był projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „*Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych*” - plan wydatków to kwota 137.601,78 zł, wykonanie 93.869,80 zł. Całość tej kwoty stanowiły środki zewnętrzne to jest 75% Unii Europejskiej i 25% budżetu państwa. Program był wykonywany przez jednostkę GOPS w Suścu i obejmował przede wszystkim działania skierowane do osób bezrobotnych (aktywizacja społeczno-zawodowa 13 beneficjentów). Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na kwotę 1.346,97 zł, na plan 21.000,00 zł. Realizacja projektu została zakończona,
- 2) realizowany był projekt pn. „*Na nas nie ma mocnych*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 177.468,52 zł, wykonanie 168.459,83 zł. Program ten został w całości sfinansowany

środkami Unii Europejskiej i środkami budżetu państwa. Wkład Gminy był niefinansowy polegający na wynajmie sal na zajęcia edukacyjne. Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Suścu, a celem jego było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu naszej Gminy; projekt został zakończony,

3) realizowany był projekt pn. „*Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – plan 242.920,50 zł, wykonanie 231.187,11 zł. Program ten został w całości sfinansowany środkami Unii Europejskiej i środkami budżetu państwa. Projekt realizowany był przez Urząd Gminy w Suścu; projekt jest kontynuowany w kolejnym roku budżetowym,

4) zaplanowano udziały Gminy Susiec do Spółdzielni Socjalnej ARKA w Suścu (Gmina, jako jeden z założycieli Spółdzielni, zadeklarowała 10 udziałów o wartości 500 zł jeden, tj. 5.000,00 zł) oraz wpisowe w wysokości 50,00 zł,

5) udzielono dotacji celowej dla Powiatu jako dofinansowanie do projektu pn. „*Ścieżka do sukcesu*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota dotacji 16.000,00 zł, wykonanie 100 %; z terenu gminy do projektu zakwalifikowano 2 beneficjentów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale rozliczane są następujące wydatki:

1) koszty utrzymania świetlic szkolnych – na plan 310.648,00 zł, wydatkowano w 2014 roku 287.716,76 zł, tj. 92,62 %. Są to wyłącznie wydatki na zatrudnienie personelu w dwóch świetlicach szkolnych, tj. w Suścu i Majdanie Sopotkim,

2) pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków socjalnych oraz stypendiów naukowych - ustalony plan na kwotę 295.696,00 zł wykonany został w 2014 roku w kwocie 294.305,93 zł; stypendia socjalne zostały wypłacone 356 osobom,

3) szkolne schronisko młodzieżowe – w 2014 wydatkowano kwotę 8.862,92 zł na plan 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń od T.P. S.A. dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suścu oraz w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu przeznaczonej na dofinansowanie do bieżących kosztów utrzymania Schroniska (kwota 5.000,00 zł).

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 96,03 %, tj.:

- plan wydatków: 615.344,00 zł,
- wydatki wykonane: 590.885,61 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.856.441,10 zł, które zostały w 2014 roku wykonane w 91,33 % w stosunku do planu (wykonanie w wysokości 1.695.553,91 zł).

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

Gospodarka odpadami:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 423.610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z obsługą administracyjną. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 414.951,98 zł (97,96 % planu), w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika administracyjnego: 31.102,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 127,14 zł,
- prowizje (inkaso) dla sołtysów za pobierane opłaty „śmieciowej”: 8.611,58 zł,
- szkolenia pracowników z tematyki odbioru i gospodarowania odpadów: 900,00 zł,
- delegacje służbowe: 189,55 zł,
- koszty wywozu odpadów komunalnych oraz koszty usług pocztowych: 374.020,95 zł.

Oczyszczanie miast i wsi:

W ramach realizacji zadań z zakresu tego rozdziału zrealizowano w 2014 roku:

- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki komunalnej na kwotę 10.938,21 zł: wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu paliwa do kosiarki użytkowanej przy pielęgnacji terenów zielonych, zakup środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania terenów i miejsc użyteczności publicznej,
- zakup usług pozostałych na kwotę 26.559,25 zł, w tym na realizację pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej. Zadania te realizował głównie Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu na podstawie zawartego porozumienia. Realizowane prace polegały między innymi na usuwaniu ziemi przy krawężnikach, bieleniu krawężników, przecinaniu drzew i krzewów, koszeniu trawników, bieżącym pielęgnowaniu zieleni w parku, sprzątanii targowiska, usuwaniu śmieci z koszy w Suścu, Majdanie Sopockim i innych miejsc użyteczności publicznej oraz wykonywaniu innych prac porządkowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 26.006,00 zł przeznaczoną głównie na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, nawozów, ziemi oraz pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wykonanie w 2014 roku wyniosło łącznie 25.516,85 zł co stanowi 98,12 % planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

W budżecie gminy Susiec na 2014 r. zaplanowane zostały środki finansowe na usuwanie eternitu z budynków osób fizycznych i gminy Susiec w kwocie 28.000,00 zł. Wydatek został poniesiony w drugim półroczu 2014 roku w wysokości 27.337,88 zł.

Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.177,10 zł tytułem oddania bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt w Zamościu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na powyższe zadanie zaplanowano ogółem 149.008,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 147.338,91 zł, tj. 98,88 % planu rocznego. Wykonanie obejmuje głównie wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów energii elektrycznej, konserwacji lamp oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Zakład gospodarki komunalnej:

W budżecie zaplanowano dotację dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Suścu w wysokości 338.966,00 zł. Wykonanie wyniosło 82,64 % planu (280.136,90 zł) i dotyczyło dotacji przedmiotowej z budżetu na dofinansowanie głównie do kosztów utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Suścu i Majdanie Sopockim Drugim, a także kosztów utrzymania gminnego składowiska odpadów stałych oraz kosztów na dostarczanie wody z wodociągów na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wyłącznie dotacje celowe dla GZUK w Suścu w łącznej wysokości 773.500,00 zł, wykonanie 700.071,62 zł, w tym:

- 1) dotację celową w wysokości 9.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę pomieszczenia socjalnego oraz garaży na oczyszczalni ścieków w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.950,00 zł,
- 2) dotację celową w wysokości 11.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 11.000,00 zł,
- 3) dotację celową w wysokości 70.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie sieci kanału tłoczego w ulicy Długa w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 62.838,37 zł,
- 4) dotację celową w wysokości 15.100,00 zł przeznaczoną na zakup pompy mieszającej do oczyszczalni ścieków w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 14.196,60 zł,

- 5) dotację celową w wysokości 18.000,00 zł przeznaczoną na zakup dmuchawy z obudową dźwiękochłonną do oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 17.841,50 zł,
- 6) dotację celową w wysokości 625.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowości Rybnica*”, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 571.845,15 zł,
- 7) dotację celową w wysokości 8.500,00 zł przeznaczoną na zakup pompy głębinowej do studni w miejscowości Łosiniec, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.500,00 zł,
- 8) dotację celową w wysokości 4.900,00 zł przeznaczoną na zakup urządzenia sterującego główną pompą ścieków w oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.900,00 zł,
- 9) dotację celową w wysokości 12.000,00 zł przeznaczoną na zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 0,00 zł.

Pozostała działalność:

Plan ogółem wyniósł 77.151,10 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 60.525,21 zł co stanowi 78,45 % planu. W zakresie wydatków bieżących rozliczane było zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, na dofinansowanie wynagrodzeń i składników pochodnych, jak również inne wydatki bieżące związane z utrzymanie infrastruktury komunalnej. Ponadto w ramach w/w kwoty pokrywane były koszty realizacji „*Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susiec w 2014 roku*”, tj. usługi weterynaryjne, leczenie i sterylizacja bezdomnych psów przekazanych do adopcji.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano dotację budżetową dla jednostki kultury, to jest dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, na działalność tego ośrodka i bibliotek na terenie gminy w łącznej kwocie 376.000,00 zł; w 2014 dotacja została przekazana w całości.

Z działalności GOK za 2014 rok zostało złożone oddzielnie sprawozdanie.

Ponadto na inne zadania bieżące z zakresu kultury zaplanowano wydatki w kwocie 101.282,81 zł, wydatkowano kwotę 94.597,91 zł głównie na dofinansowanie imprez kulturalnych i patriotycznych, zakupy strojów dla zespołów ludowych, bieżące remonty świetlic, drobne nagrody

dla uczestników imprez kulturalnych, organizowanie uroczystości i imprez kulturalnych w okresie letnim i inne wydatki z zakresu kultury.

Natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.035.181,47 zł z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1) projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „*Budowa budynku muzeum pożarnictwa w miejscowości Oseredek*”. Pomoc została udzielona w wysokości 500.000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadanie realizowane było w dwóch etapach: I etap 2013 rok, II etap 2014 rok. Planowana w 2014 roku kwota wydatków to 565.022,00 zł. Wykonawca zadania, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „STOLMUR” Lucjan Grabarczuk, 22-400 Zamość, ul. Lipska, przystąpił do jego realizacji. Zadanie zostało zakończone. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 560.912,13 zł,

2) projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „*Przebudowa dachu i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Majdan Sopocki Drugi*” – umowa o dofinansowanie została podpisana 18 lutego 2013 roku. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 516.093,00 zł. W 2014 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 467.259,65 zł. Zadanie zostało zakończone,

3) dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu tytułem dofinansowania do projektu realizowanego przez w/w Ośrodek pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej w Suścu*”- kwota dotacji 7.009,69 zł.

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 96,19 %, tj.:

- plan wydatków: 1.565.407,50 zł,
- wydatki wykonane: 1.505.779,38 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 45.000,00 zł na organizowanie imprez sportowych, szkolenie młodzieży i rozgrywek sportowych w piłce nożnej.

Po ogłoszeniu konkursu na tą działalność i ustaleniu wykonawcy, to jest Ludowego Klubu Sportowego „Szumy” w Suścu, środki budżetowe w 2014 roku zostały przekazane zgodnie z umową w w/w wysokości.

Ponadto w ramach wydatków bieżących z 2014 roku wydano 23.699,09 zł głównie na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży na terenie gminy, bieżące remonty i

utrzymanie obiektu sportowego w Suścu oraz wydatki związane z udziałem reprezentacji gminy w powiatowym święcie sportu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 178.831,00 zł, a wykonano 88,15 % (kwota 157.647,69 zł), w tym:

1) budowa palcu zabaw w miejscowości: Łosiniec, Łosiniec II, Grabowica, Kunki, Ciotusza Stara (w ramach małych projektów; środki PROW na lata 2007-2013) – na zadnia została zaplanowana kwota w łącznej wysokości 158.401,00 zł. Zadania zostały zakończone. Wydatki na realizację inwestycji w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 140.501,69 zł,

2) budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Łuszczacz – na zadnie zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Zadnie przedłożone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie – 12.718,00 zł,

3) zakup zadaszenia stadionowego na potrzeby boiska w Ciotuszy Starej – na zadnie zaplanowano kwotę 4.430,00 zł. Wydatek został zrealizowany w 99,95 %, tj. kwota 4.428,00 zł,

Ogółem w omawianym dziale wykonanie wydatków wyniosło 91,02 %, tj.:

- plan wydatków: 248.689,00 zł,

- wydatki wykonane: 226.346,78 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

Zadania zlecone ustawami gminie z zakresu administracji rządowej realizowane były wyłącznie z przekazywanych dotacji z budżetu państwa na ten cel.

Plan roczny tych wydatków wynosił 3.876.466,64 zł, a wykonanie za 2014 rok wyniosło 3.850.068,78 zł, tj. 99,32 % planu.

W poszczególnych działach budżetu klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale wydatki dotyczyły zwrotu rolnikom akcyzy przy zakupie oleju napędowego; w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 290.210,19 zł, to jest zgodnie ze złożonymi prawidłowo wnioskami i fakturami zakupu paliwa przez rolników. Również poniesiono wydatek o wartości

5.804,20 zł na pokrycie kosztów obsługi związanej z w/w zadaniem – całość kwoty została przeznaczona na pokrycie kosztów usług pocztowych.

Ogólna kwota wydatkowanej dotacji w tym dziale wyniosła 296.014,39 zł (100 % planu).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki zostały poniesione na zadania wykonywane przez urząd gminy z zakresu administracji rządowej wojewódzkiej to jest sprawy związane z obroną cywilną, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz przeprowadzenie spisu powszechnego.

Na roczny plan w kwocie 101.633,00 zł, wydatkowano w 2014 roku 100 % środków.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków ustalono w łącznej kwocie 75.530,00 zł, wykonanie w 96,08 %, tj. kwota 72.567,25 zł, w tym:

- 1) przyznana dotacja na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.377,00 zł; wykonanie w 2014 roku wyniosło 100 %,
- 2) przyznana dotacja na wydatki związane z prowadzeniem wyborów do rady gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 57.131,00 zł; wykonanie w 2014 roku wyniosło 94,81 %, tj. 54.168,25 zł.
- 3) przyznana dotacja na wydatki związane z prowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 17.022,00 zł; wykonanie w 2014 roku wyniosło 100%.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęła w kwocie 7.424,25 zł dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zakup do szkół podstawowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Dotację wykorzystano w 91,01 % - kwota 6.756,75 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wydatki na zadania zlecone dotyczyły:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w 2014 roku plan na świadczenia rodzinne wyniósł 3.232.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.211.184,44 zł.

Z powyższej kwoty na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano 3.064.263 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 62.153 zł, pozostała kwota to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (zatrudnienie pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowej oraz na opłatę prowizji bankowej za prowadzenie wypłaty świadczeń),

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 16.700,00 zł, wydatkowano 15.838,32 zł, to jest 94,84 % - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 22 osób pobierających zasiłek stały i dla 30 pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

3) wspieranie rodziny (dodatki energetyczne) – plan 90,00 zł, wykonanie 48,26 zł; z dodatku energetycznego skorzystała 1 osoba,

4) usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych - wydatki dotyczyły głównie kosztów zatrudnienia pracowników i zostały w 2014 roku wykonane w kwocie 82.910,00 zł (100 % planu),

5) wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i realizacji rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych - na plan 64.165,00 zł wydano 63.116,37 zł, tj. 98,37 %.

Ogółem w dziale pomoc społeczna wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.373.097,39 zł, to jest 99,33 % rocznego planu wynoszącego 3.395.865,00 zł.

Zobowiązania budżetu i jednostek

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania budżetu wyniosły ogółem 3.125.000,00 zł wyłącznie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim. Nie było to zobowiązanie wymagalne. Zgodnie z umowami terminy spłaty kredytów przypadają na 2017 rok.

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 840.389,09 zł, na które składały się głównie:

- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy z terminem płatności do dnia 5 następnego miesiąca,
- z tytułu zobowiązań zakupu materiałów i usług z terminami płatności w styczniu 2015 roku,

- zobowiązana wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli z terminami płatności przypadającymi w 2015 roku.

Część opisowa z wykonania rachunków w jednostkach budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok

Dochodami rachunków w jednostkach budżetowych, tj. Zespół Szkół Publicznych w Suścu i Zespół Szkół w Majdanie Sopotkim, były w większości wpłaty za korzystanie przez uczniów i nauczycieli z dożywiania w stołówkach szkolnych, a także w mniejszym już zakresie dochody z wynajmu lokali szkolnych, darowizny i odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W omawianym okresie dochody własne wszystkich jednostek wyniosły 244.008,49 zł na plan roczny 256.041,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 244.010,63 zł na plan roczny 256.041,00 zł i głównie zostały poniesione na:

- zakup artykułów żywnościowych: 213.907,47 zł,
- drobne zakupu materiałów i wyposażenia: 19.772,91 zł,
- remonty: 10.299,85,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2,14 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Część opisowa z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 rok

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2014 roku zostały wykonane w kwocie 25.091.407,38 zł, natomiast wydatki w kwocie 27.047.101,48 zł. Za okres sprawozdawczy powstał

deficyt budżetowy w wysokości 1.955.694,10 zł sfinansowany w całości zaciągniętym kredytem długoterminowym.

Po stronie przychodów w budżecie gminy wykonano kwotę 3.978.423,13 zł, w tym:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek udzielonych w kwocie 41.413,00 zł
- 3) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 437.010,13 zł.
- 4) nadwyżka środków pieniężnych, czyli tzw. „wolne środki”, z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 429.403,11 zł, w tym:

- 1) spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim – wykonanie 375.000,00 zł,
- 2) pożyczki udzielone dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 54.403,11 zł.

Część opisowa **z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za** **2014 rok**

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suscu powołany został 1 stycznia 2004 roku uchwałą Nr VII/40/2003 Rady Gminy Susiec z dnia 30 października 2003 roku na zasadach zakładu budżetowego.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił 4.077,23 zł.

Przychody otrzymane od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w łącznej wysokości 1.135.371,45 zł z poniższych tytułów:

1. świadczenia usług z zakresu dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, opróżniania szamba, odśnieżania, sprzątnięcia oraz innych usług wynoszą 729.545,08 zł,
2. dotacja przedmiotowa do ceny odprowadzonych ścieków dla określonej taryfy odbiorców, do monitoringu gminnego składowiska odpadów, do wywozu nieczystości płynnych, do dostarczania wody z wodociągu dla określonej taryfy grupy odbiorców – kwota 260.458,90 zł,
3. naliczone i otrzymane odsetki w kwocie 3.072,66 zł,

4. inne przychody w kwocie 20.451,77 zł,

5. równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 121.843,04 zł,

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty i inne obciążenia w łącznej wysokości 1.139.448,68 z poniższych tytułów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- świadczenia rzeczowe BHP,
- zakupu materiałów, wyposażenia, energii i gazu,
- zakupu usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług dostępu do sieci internet i innych,
- podróże służbowe krajowe pracowników,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości i środków transportu,
- opłaty na Fundusz Ochrony Środowiska,
- podatku dochodowego,
- odpisów amortyzacyjnych.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 roku wynosi 35.817,30 zł.

Stan środków pieniężnych (w tym środków w kasie) na 01 stycznia 2014 roku wynosił 28.712,86 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku – 53.604,25 zł.

Należności netto na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiły 78.241,56 zł, na dzień 31 grudnia 2014 roku – 193.880,40 zł.

Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie na 31 grudnia 2014 roku - 3.072,66 zł.

Należności netto wymagalne na 31 grudnia 2014 roku wynosiły 45.540,35 zł.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 01 stycznia 2014 roku – 9.044,09 zł, na 31 grudnia 2014 roku – 4.404,50 zł.

Zobowiązania na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosiły 111.921,28 zł, na 31 grudnia 2014 roku – 216.071,85 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosił 4.077,23 zł, na dzień 31 grudnia 2014 roku – 35.817,30 zł.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu otrzymał dotację celową na:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę pomieszczenia socjalnego oraz garaży na oczyszczalni ścieków w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.950,00 zł,

- 2) opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 11.000,00 zł,
 - 3) wykonanie sieci kanału tłoczego w ulicy Długa w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 62.838,37 zł,
 - 4) zakup pompy mieszającej do oczyszczalni ścieków w Suścu, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 14.196,60 zł,
 - 5) zakup dmuchawy z obudową dźwiękochłonną do oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 17.841,50 zł,
 - 6) realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami w miejscowości Rybnica*”, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 571.845,15 zł,
 - 7) zakup pompy głębinowej do studni w miejscowości Łosiniec, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 8.500,00 zł,
 - 8) zakup urządzenia sterującego główną pompą ścieków w oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.900,00 zł,
- Ogółem wydatki inwestycyjne z dotacji celowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły – 700.071,62 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2013 rok wpłacono w wysokości 9.437,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za okres sprawozdawczy została wpłacona w kwocie 2.112,00 zł.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych za okres sprawozdawczy został odprowadzony w kwocie 19.678,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSIEC ZA 2014 ROK

I. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 124,39	597 794,73	99,78
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	297 610,00	297 609,64	100,00
		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	297 610,00	297 609,64	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	301 514,39	300 185,09	99,56
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500,00	4 170,70	75,83
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	296 014,39	296 014,39	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 298,00	843 298,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	843 298,00	843 298,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	798 298,00	798 298,00	100,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 340 860,00	1 340 859,91	100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1 340 860,00	1 340 859,91	100,00
		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	1 340 860,00	1 340 859,91	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	572 250,00	638 245,06	111,53
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	572 250,00	638 245,06	111,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	814,94	81,49
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	165 000,00	157 945,70	95,72
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	474 030,61	118,51
		0830	wpływy z usług	6 000,00	5 145,23	0,00
		0920	pozostałe odsetki	250,00	308,58	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 633,00	108 019,27	100,36
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101 633,00	101 633,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	101 633,00	101 633,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 000,00	6 386,27	106,44
		0830	wpływy z usług	6 000,00	6 386,27	106,44
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 530,00	72 567,25	96,08

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 377,00	1 377,00	100,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 131,00	54 168,25	94,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 131,00	54 168,25	94,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 022,00	17 022,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 022,00	17 022,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 901 790,00	3 831 770,17	98,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 050,00	4 832,00	79,87
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 811,00	80,18
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	21,00	42,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 376 550,00	1 298 064,11	94,30
		0310	podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 080 362,71	96,46
		0320	podatek rolny	4 500,00	3 619,00	80,42
		0330	podatek leśny	250 000,00	212 513,80	85,01
		0340	podatek od środków transportu	0,00	950,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	601,00	60,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	943 000,00	944 435,96	100,15
		0310	podatek od nieruchomości	323 000,00	340 294,60	105,35
		0320	podatek rolny	392 000,00	389 614,92	99,39
		0330	podatek leśny	110 000,00	102 071,47	92,79
		0340	podatek od środków transportu	44 000,00	43 670,30	99,25
		0360	podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 787,00	82,67
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 349,00	86,98
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 643,00	132,15
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	50 000,00	48 103,60	96,21
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 959,99	99,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 942,08	58,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	127 000,00	118 584,02	93,37
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 689,00	93,76
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	23 612,00	73,79
		0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	68 860,92	101,27

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 422,10	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 449 190,00</i>	<i>1 465 854,08</i>	<i>101,15</i>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 443 190,00	1 459 208,00	101,11
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 646,08	110,77
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 599 541,16	11 601 793,48	100,02
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>5 297 282,00</i>	<i>5 297 282,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 282,00	5 297 282,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 909 287,00</i>	<i>5 909 287,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 909 287,00	5 909 287,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>52 614,16</i>	<i>54 866,48</i>	<i>104,28</i>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705,00	705,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	31 000,00	32 461,11	104,71
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 891,21	104,91
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 809,16	4 809,16	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>340 358,00</i>	<i>340 358,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	340 358,00	340 358,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 942,39	140 391,93	69,87
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>17 226,39</i>	<i>16 354,80</i>	<i>94,94</i>
	0920	pozostałe odsetki	300,00	92,65	30,88
	0960	darowizny	9 500,00	9 500,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 424,25	6 756,75	91,01
	2400	wpływy do budżtu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,14	5,40	0,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>150 997,00</i>	<i>101 640,80</i>	<i>67,31</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 997,00	101 640,80	67,31
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>30 199,00</i>	<i>19 876,33</i>	<i>65,82</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 199,00	19 876,33	65,82
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>100,00</i>
	0960	darowizny	2 520,00	2 520,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 074 585,50	3 997 401,66	98,11
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>20 279,00</i>	<i>17 877,46</i>	<i>88,16</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	17 877,46	88,16
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 262 000,00</i>	<i>3 226 417,52</i>	<i>98,91</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 232 000,00	3 211 184,44	99,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 233,08	50,78
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach integracji społecznej</i>	<i>26 378,00</i>	<i>25 508,13</i>	<i>96,70</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 700,00	15 838,32	94,84
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 678,00	9 669,81	99,92

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 700,00	86 519,15	86,78
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 700,00	86 519,15	86,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	90,00	48,26	53,62
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90,00	48,26	53,62
85216		Zasilki stałe	131 256,00	130 005,33	99,05
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 256,00	130 005,33	99,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 300,00	127 534,85	100,18
	0920	pozostałe odsetki	300,00	534,85	178,28
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00	127 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	25 917,00	89,37
	0830	wpływy z usług	29 000,00	25 917,00	89,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 917,50	151 457,59	100,36
	0830	wpływy z usług	68 000,00	68 305,08	100,45
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 910,00	82 910,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,50	242,51	0,00
85295		Pozostała działalność	227 665,00	206 116,37	90,53
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 165,00	63 116,37	98,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 500,00	143 000,00	87,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	767 827,16	687 901,67	89,59
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	718 507,16	638 581,67	88,88
	0920	pozostałe odsetki	0,00	157,88	
	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	579 318,64	424 537,05	73,28
	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	62 948,59	41 993,64	66,71
	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	64 761,50	169 286,01	261,40
	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	11 478,43	2 607,09	22,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 826,00	228 825,93	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 696,00	222 695,93	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 811,00	195 811,00	100,00
	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	26 885,00	26 884,93	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 130,00	6 130,00	100,00

		0830	wpływy z usług	1 130,00	1 130,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	479 301,34	402 900,72	84,06
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>435 760,00</i>	<i>348 072,50</i>	<i>79,88</i>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	422 210,00	345 497,30	81,83
		0690	wpływy z różnych opłat	13 500,00	2 540,40	18,82
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	34,80	69,60
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>13 078,00</i>	<i>13 078,00</i>	<i>100,00</i>
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 078,00	13 078,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 937,06</i>	<i>99,63</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 937,06	99,63
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>816,40</i>	<i>1 909,35</i>	<i>233,87</i>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	816,40	1 909,35	233,87
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 646,94</i>	<i>19 903,81</i>	<i>206,32</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10 256,87	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 646,94	9 646,94	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528 118,40	571 118,40	108,14
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>26 118,40</i>	<i>26 118,40</i>	<i>100,00</i>
		2919	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	1 618,40	1 618,40	100,00
		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	24 500,00	24 500,00	108,60
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 000,00</i>	<i>543 000,00</i>	<i>108,60</i>
		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	500 000,00	543 000,00	108,60
926			KULTURA FIZYCZNA	18 519,20	18 519,20	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 519,20</i>	<i>18 519,20</i>	<i>100,00</i>
		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	18 519,20	18 519,20	100,00
DOCHODY OGÓLEM				25 348 146,54	25 091 407,38	98,99

II. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

ZADANIA WŁASNE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 550,00	9 699,52	35,21
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	18 000,00	150,00	0,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	150,00	0,83
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 550,00	9 549,52	99,99
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 550,00	9 549,52	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 307 529,00	3 300 993,81	99,80
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 171 781,00	1 171 780,96	100,00
		4430	różne opłaty i składki	781,00	780,96	99,99
		6300	dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 087 593,00	2 083 632,37	99,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 737,40	98,25
		4270	zakup usług remontowych	233 415,00	232 015,13	99,40
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	39 745,82	94,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 658,00	1 795 614,02	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	48 155,00	45 580,48	94,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 155,00	32 654,58	98,49
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 925,90	86,17
630			TURYSTYKA	3 291 495,00	3 141 833,00	95,45
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3 291 495,00	3 141 833,00	95,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 289,64	42,99
		4270	zakup usług remontowych	55 000,00	54 459,99	99,02
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	6 937,66	81,62
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	16 753,50	98,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 891,99	99,82
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 501,00	2 034 487,34	93,35
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 194,00	966 712,88	99,95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 462,00	347 736,98	97,55
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	349 850,00	341 126,10	97,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 222,10	88,89
		4260	zakup energii	5 200,00	3 667,01	70,52
		4270	zakup usług remontowych	26 222,00	26 126,54	99,64
		4300	zakup pozostałych usług	15 246,00	14 501,20	95,11
		4530	podatek od towarów i usług	14 800,00	14 723,00	99,48
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 632,00	59 631,99	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 153,68	99,53
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 350,58	86,48
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 612,00	6 610,88	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 408,57	99,97
		4260	zakup energii	5 203,00	5 202,31	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 800,00	71 489,86	98,20
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	34 000,00	34 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 500,00	24 302,84	95,31
		4300	wydatki na realizację zadań statutowych	24 875,00	23 680,74	95,20
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	625,00	622,10	99,54
	71035		<i>Cmentarze</i>	13 300,00	13 187,02	99,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	887,02	88,70
		4270	zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00

720			INFORMATYKA	141,00	141,00	100,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>	<i>100,00</i>
		6639	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	141,00	141,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 578 168,00	2 340 075,32	90,77
	75022		<i>Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>102 200,00</i>	<i>94 313,39</i>	<i>92,28</i>
		3030	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	85 492,08	91,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 311,31	95,63
		4300	zakup pozostałych usług	2 600,00	2 510,00	96,54
	75023		<i>Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 232 809,00</i>	<i>2 040 123,58</i>	<i>91,37</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 248,00	4 812,60	91,70
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 144 765,00	1 041 239,27	90,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 985,00	78 380,56	95,60
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	202 832,00	164 026,59	80,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 807,00	17 208,31	59,74
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	29 660,00	98,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 119,06	74,76
		4260	zakup energii	33 000,00	26 249,35	79,54
		4270	zakup usług remontowych	500,00	409,29	81,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 265,00	84,33
		4300	zakup pozostałych usług	64 000,00	62 931,87	98,33
		4350	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	8 000,00	5 117,34	63,97
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 709,77	78,93
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 673,16	91,83
		4410	podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 757,42	97,20
		4430	różne opłaty i składki	2 941,00	2 809,00	95,51
		4440	odpisy na ZFŚS	25 520,00	19 592,30	76,77
		4480	podatek od nieruchomości	496 661,00	496 661,00	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	11 841,69	90,05
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>29 700,00</i>	<i>26 393,65</i>	<i>88,87</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 381,79	87,64
		4260	zakup energii	500,00	300,37	60,07
		4300	zakup usług pozostałych	21 326,00	18 837,49	88,33
		4430	różne opłaty i składki	774,00	774,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>213 459,00</i>	<i>179 244,70</i>	<i>83,97</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	1 743,67	51,28
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	97 901,00	80 020,96	81,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 262,93	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	28 853,32	99,49
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 480,00	11 483,63	65,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 722,61	69,18
		4140	wpłaty na PFRON	4 000,00	2 873,00	71,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	9 149,82	68,29
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 194,99	59,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	21 600,00	20 321,22	94,08
		4430	różne opłaty i składki	4 602,00	4 602,00	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 375,70	99,45
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 015,85	87,65
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	420 929,16	335 955,96	79,81
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>85,71</i>
		3000	wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 000,00	85,71
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>360 929,16</i>	<i>331 497,20</i>	<i>91,85</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	1 100,00	94,26
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 325,93	97,30
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 720,00	39 657,81	97,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 707,08	99,89

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 330,00	7 241,37	86,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 190,00	689,75	57,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 158,89	94,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 809,16	101 421,71	98,65
	4260	zakup energii	36 500,00	23 617,03	64,70
	4270	zakup usług remontowych	92 690,00	86 756,99	93,60
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	67,00
	4300	zakup pozostałych usług	15 733,00	13 213,74	83,99
	4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	10 166,00	84,72
	4440	odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 640,90	99,45
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	100,00	100,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	55 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 458,76	97,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 458,76	97,25
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	53 210,97	88,68
	75702	<i>Obsługa pożyczek i kredytów j.s.t.</i>	60 000,00	53 210,97	88,68
	8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00	53 210,97	88,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 380,00	493,10	1,62
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	500,00	493,10	98,62
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	380,00	379,10	99,76
	4580	pozostałe odsetki	120,00	114,00	95,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	29 880,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	29 880,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 796 430,00	7 569 924,70	97,09
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 253 439,00	4 119 179,08	96,84
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 000,00	647 061,17	88,76
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 797,00	146 873,96	98,05
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 171 951,26	2 166 532,69	99,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 316,00	152 211,77	98,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411 212,00	408 539,51	99,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 205,74	48 241,31	94,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 810,00	71 766,20	95,93
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 178,00	23 697,09	98,01
	4260	zakup energii	214 500,00	194 690,62	90,76
	4270	zakup usług remontowych	98 000,00	97 416,42	99,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 995,00	3 993,00	79,94
	4300	zakup pozostałych usług	43 300,00	37 454,93	86,50
	4350	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	4 537,94	4 425,57	97,52
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 545,06	1 404,05	90,87
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 671,00	2 114,53	57,60
	4410	podróże służbowe krajowe	5 024,00	4 488,26	89,34
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	72,00	2,25
	4440	odpisy na ZFŚS	102 876,00	102 876,00	100,00
	6060	zakupy inwestycyjne	5 320,00	5 320,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	528 721,27	508 203,99	96,12
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000,00	141 271,20	96,76
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 888,00	21 053,52	96,19
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	267 079,27	255 464,90	95,65
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 401,47	98,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 485,00	49 782,80	96,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 319,00	5 880,10	80,34
	4440	odpisy na ZFŚS	15 350,00	15 350,00	100,00

80104		<i>Przedszkola</i>	115 000,00	113 413,29	98,62
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	103 000,00	101 432,81	98,48
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 980,48	99,84
80106		<i>inne formy wychowania przedszkolnego</i>	114 199,00	99 381,64	87,02
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 199,00	99 381,64	87,02
80110		<i>Gimnazja</i>	2 425 220,00	2 398 796,43	98,91
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 846,13	116 278,65	98,67
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 508 297,86	1 507 018,88	99,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 689,00	124 086,55	98,73
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	285 566,00	284 538,42	99,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 199,00	32 093,93	91,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 620,00	48 162,51	93,30
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 999,89	100,00
	4260	zakup energii	132 406,01	130 559,28	98,61
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	12 946,98	99,59
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 495,00	80,48
	4300	zakup pozostałych usług	43 273,00	36 270,64	83,82
	4350	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	2 400,00	1 916,86	79,87
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	938,38	67,03
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 385,96	55,44
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 609,50	90,24
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	72,00	2,88
	4440	odpisy na ZFŚS	84 423,00	84 423,00	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	256 792,73	243 231,35	94,72
	4300	zakup pozostałych usług	256 792,73	243 231,35	94,72
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 803,00	17 667,40	55,55
	4300	zakup pozostałych usług	12 721,00	4 800,00	37,73
	4410	podróże służbowe krajowe	8 882,00	4 074,00	45,87
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	8 793,40	86,21
80195		<i>Pozostała działalność</i>	71 255,00	70 051,52	98,31
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	880,00	880,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,84	85,79
	4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	2 080,68	69,36
	4440	odpisy na ZFŚS	65 375,00	65 375,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	73 700,00	61 750,68	83,79
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	450,00	15,00
	4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	450,00	15,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 000,00	57 700,68	88,77
	2800	dotacja dla GOK - klub antyalkoholowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	3030	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 728,88	63,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	11 223,80	87,82
	4300	zakup pozostałych usług	9 220,00	6 748,00	73,19
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 700,00	3 600,00	63,16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	3 600,00	63,16
852		POMOC SPOŁECZNA	1 645 413,00	1 374 818,41	83,55
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	46 000,00	43 527,68	94,63
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	46 000,00	43 527,68	94,63
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	20 279,00	20 262,46	99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe	16 944,00	16 932,00	99,93
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 920,00	2 915,63	99,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	415,00	414,83	99,96

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	9 678,00	9 669,81	99,92
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	9 678,00	9 669,81	99,92
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	163 700,00	139 771,37	85,38
	3110	świadczenia społeczne	163 700,00	139 771,37	85,38
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 000,00	8 514,87	70,96
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 514,87	70,96
85216		<i>Zasilki stale</i>	131 256,00	127 620,33	97,23
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 256,00	127 620,33	97,23
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	570 100,00	517 605,32	90,79
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	358 000,00	328 483,26	91,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 707,00	28 707,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	58 212,96	89,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 541,93	70,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 293,00	13 777,56	96,39
	4260	zakup energii	5 500,00	3 035,41	55,19
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	605,00	60,50
	4300	zakup pozostałych usług	21 000,00	20 985,47	99,93
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 122,22	78,06
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	30 128,80	83,69
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 889,71	78,90
	4440	odpis na ZFŚS	12 000,00	10 480,00	87,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 036,00	86,23
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	35 000,00	32 408,83	92,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 818,15	96,36
	4260	zakup energii	21 000,00	18 743,88	89,26
	4300	zakup pozostałych usług	8 000,00	8 000,00	100,00
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	846,80	84,68
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	291 400,00	239 647,46	82,24
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	710,00	44,38
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	211 000,00	180 406,61	85,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	14 136,00	76,41
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	33 125,32	87,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 752,37	55,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4280	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	790,00	52,67
	4440	odpis na ZFŚS	14 300,00	7 727,16	54,04
85295		<i>Pozostała działalność</i>	366 000,00	235 790,28	64,42
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 000,00	201 768,79	61,70
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	39 000,00	34 021,49	87,23
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	654 470,80	570 343,71	87,15
85311		<i>Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</i>	54 430,00	54 430,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	48 950,00	48 950,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	370,00	370,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	600 040,80	515 913,71	85,98
	3119	świadczenia społeczne	21 000,00	1 346,97	6,41
	4017	wynagrodzenia osobowe	78 134,30	76 862,23	98,37
	4019	wynagrodzenia osobowe	3 604,90	3 528,64	97,88
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	14 887,60	13 469,86	90,48
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	648,40	620,26	95,66
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 781,30	1 625,74	91,27
	4129	składki na Fundusz Pracy	84,70	72,81	85,96
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 140,30	11 131,44	99,92
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	365,70	352,56	96,41
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	102 860,25	100 302,59	97,51

		4219	zakup materiałów i wyposażenia	15 834,75	15 743,64	99,42
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 562,18	94 965,39	99,38
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 863,32	16 758,60	99,38
		4307	zakup pozostałych usług	180 671,85	135 816,55	75,17
		4309	zakup pozostałych usług	7 151,25	4 885,83	68,32
		4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		6020	wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	5 000,00	100,00
		6067	zakupy inwestycyjne	24 140,00	14 773,51	61,20
		6069	zakupy inwestycyjne	4 260,00	2 607,09	61,20
		6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 344,00	590 885,61	96,03
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>310 648,00</i>	<i>287 716,76</i>	<i>92,62</i>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	237 858,00	219 701,09	92,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 213,00	16 924,16	98,32
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 120,00	38 408,00	95,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 748,00	2 974,51	51,75
		4440	odpis na ZFŚS	9 709,00	9 709,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>295 696,00</i>	<i>294 305,93</i>	<i>99,53</i>
		3240	stypendia dla uczniów	268 811,00	267 421,00	99,48
		3260	stypendia dla uczniów	26 885,00	26 884,93	100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 862,92</i>	<i>98,48</i>
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokali i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 862,92	96,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 856 441,10	1 695 553,91	91,33
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>423 610,00</i>	<i>414 951,98</i>	<i>97,96</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	127,14	63,57
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	25 100,00	24 433,10	97,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 889,31	99,44
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 611,58	57,41
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 650,00	4 184,03	89,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	660,00	596,32	90,35
		4300	zakup usług pozostałych	375 000,00	374 020,95	99,74
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	189,55	94,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 497,46</i>	<i>98,68</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 938,21	99,44
		4300	zakup pozostałych usług	27 000,00	26 559,25	98,37
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>26 006,00</i>	<i>25 516,85</i>	<i>98,12</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 010,85	86,02
		4300	zakup pozostałych usług	22 506,00	22 506,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 337,88</i>	<i>97,64</i>
		4300	zakup pozostałych usług	28 000,00	27 337,88	97,64
	900013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 177,10</i>	<i>98,96</i>
		4300	zakup pozostałych usług	2 200,00	2 177,10	98,96
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>149 008,00</i>	<i>147 338,91</i>	<i>98,88</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 717,42	85,87
		4260	zakup energii	60 600,00	59 976,62	98,97
		4270	zakup usług remontowych	60 300,00	60 202,35	99,84
		4300	zakup pozostałych usług	26 000,00	25 334,52	97,44
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108,00	108,00	100,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 112 466,00</i>	<i>980 208,52</i>	<i>88,11</i>
		2650	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	338 966,00	280 136,90	82,64
		6210	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	207 561,60	156 770,00	75,53
		6217	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	338 294,00	338 294,00	100,00
		6219	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	227 644,40	205 007,62	90,06

90095		<i>Pozostała działalność</i>	77 151,10	60 525,21	78,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36 300,00	23 594,14	65,00
	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 140,00	4 092,22	66,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	855,84	85,58
	4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 221,73	87,03
	4260	zużycie energii	1 000,00	762,82	76,28
	4280	zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	16 300,00	15 587,36	95,63
	4440	odpis na ZFŚS	4 135,10	4 135,10	100,00
	4510		101,00	101,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 565 407,50	1 505 779,38	96,19
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	3 000,00	1 000,00	33,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 001,00	100,03
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	808 385,19	756 604,02	93,59
	2480	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
	2809	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 085,50	17 085,50	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 939,69	98,79
	4260	zakup energii	8 000,00	7 902,05	98,78
	4270	zakup usług remontowych	27 197,00	25 330,54	93,14
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 076,90	69,23
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 123,50	75 721,44	61,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 719,50	186 719,50	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 250,00	204 818,71	99,79
	6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 009,69	7 009,69	100,00
92116		<i>Biblioteki</i>	158 000,00	158 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	100,00
	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 500,00	1 346,50	89,77
	4300	zakup pozostałych usług	1 500,00	1 346,50	89,77
92195		<i>Pozostała działalność</i>	594 522,31	588 828,86	99,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 130,65	94,57
	4300	zakup pozostałych usług	9 990,31	9 276,08	92,85
	4430	różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 995,00	76 911,06	94,96
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	264 000,00	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 027,00	220 001,07	99,99
926		KULTURA FIZYCZNA	248 689,00	226 346,78	91,02
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20 430,00	17 146,00	83,93
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 718,00	79,49
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	99,95
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	183 259,00	164 200,78	89,60
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 290,00	1 290,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 075,42	93,90
	4260	zakup energii	2 568,00	2 319,72	90,33
	4300	zakup pozostałych usług	10 000,00	9 613,95	96,14
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 152,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 858,00	91 201,07	97,17
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 391,00	49 300,62	99,82
WYDATKI OGÓLEM - ZADANIA WŁASNE			24 601 349,56	23 197 032,70	94,29

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 014,39	296 014,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	296 014,39	296 014,39	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	5 804,20	5 804,20	100,00
		4430	różne opłaty i składki	290 210,19	290 210,19	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 633,00	101 633,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00	101 633,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	72 005,18	72 005,18	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 078,00	6 078,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 667,83	11 667,83	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy -	1 755,80	1 755,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 042,65	2 042,65	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	3 707,84	3 707,84	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	4 375,70	4 375,70	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 530,00	72 567,25	96,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	1 377,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 131,00	54 168,25	94,81
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 882,00	37 582,00	99,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 057,37	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy -	150,71	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 636,05	6 181,38	80,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 418,51	5 418,51	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 763,06	4 763,06	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	223,30	223,30	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 022,00	17 022,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	8 780,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	539,02	539,02	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy -	76,84	76,84	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 705,65	3 705,65	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 920,49	3 920,49	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 424,25	6 756,75	91,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 424,25	6 756,75	91,01
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie dłu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 849,80	1 831,50	99,01
		4240	zakupo pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 519,25	4 925,25	89,24
		4300	zakup pozostałych usług	55,20	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 395 865,00	3 373 097,39	99,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 000,00	3 211 184,44	99,36
		3110	świadczenia społeczne	3 075 700,00	3 064 263,30	99,63
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00	47 615,80	95,23
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 841,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 500,00	69 667,20	96,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 142,95	87,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00	7 095,50	73,46
		4300	zakup pozostałych usług	14 000,00	13 752,84	98,23
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 787,85	89,39
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,00	53,50
		4440	odpis na ZFŚS	1 500,00	1 455,00	97,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 028,00	68,53

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</i>	16 700,00	15 838,32	94,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	16 700,00	15 838,32	94,84
85215		<i>Wspieranie rodziny</i>	90,00	48,26	53,62
	3110	świadczenia społeczne	88,20	47,31	53,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,80	0,95	52,78
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 910,00	82 910,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	63 077,00	63 077,00	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	5 023,00	5 023,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 516,88	11 516,88	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	593,12	593,12	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	2 700,00	2 700,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 165,00	63 116,37	98,37
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 204,00	61 200,00	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	1 916,37	82,04
WYDATKI OGÓŁEM - ZADANIA ZLECONE			3 876 466,64	3 850 068,78	99,32

ZBIORCZO

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE	24 601 349,56	23 197 032,70	94,29
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	3 876 466,64	3 850 068,78	99,32
WYDATKI OGÓŁEM	28 477 816,20	27 047 101,48	94,98

III. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 080 659,53	1 500 000,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	437 010,13	437 010,13	100,00
4.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	41 413,00	
OGÓLEM PRZYCHODY			3 517 669,66	3 978 423,13	113,10

ROZCHODY

<i>Dział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	375 000,00	375 000,00	100,00
2.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 000,00	54 403,11	
OGÓLEM ROZCHODY			388 000,00	429 403,11	110,67

IV. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Lp.	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie w zł	Wykoananie w %
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							2 840 402,19	2 704 477,52	95,21
1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	Celowa	720	72095	6639	Na realizację projektu pn. "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	141,00	141,00	100,00
2	Miasto Tomaszów Lubelski	Celowa	801	80104	2310	Dofinansowanie do pobytu dzieci z Gminy Susiec w przedszkolach	100 000,00	99 784,46	99,78
3	Miasto Zamość	Celowa	851	85158	2710	Na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	5 700,00	3 600,00	63,16
4	Powiat Tomaszowski	Celowa	600	60014	6300	dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3546L Susiec-Huta Szumy-granica województwa w miejscowości Rybnica i Huta Szumy gm. Susiec"	1 136 000,00	1 136 000,00	100,00
5	Powiat Tomaszowski	Celowa	600	60014	6300	dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3548L Zawadki - Kunki o długości 0,385 km"	35 000,00	35 000,00	100,00
6	Powiat Tomaszowski	Celowa	853	85395	6309	dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Ścieżka do sukcesu"	16 000,00	16 000,00	100,00
7	Gmina Józefów	Celowa	801	80104	2310	Dofinansowanie do pobytu dzieci z Gminy Susiec w przedszkolach	3 000,00	1 648,35	54,95
Razem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień							1 295 841,00	1 292 173,81	99,72
8	Gminny Ośrodek Kultury w Suścu	Celowa	851	85154	2800	Dofinansowanie do działalności klubu antyalkoholowego "Prima"	20 000,00	20 000,00	100,00
		Podmiotowa	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
		Podmiotowa	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności bibliotek	151 000,00	151 000,00	100,00
		Celowa	854	85417	2800	Dofinansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suścu	5 000,00	5 000,00	100,00
		Celowa	921	92109	2809	Dofinansowanie do projektu pn. "Rozwój turystyki na terenie Gminy Susiec"	8 238,50	8 238,50	100,00

		Celowa	921	92109	2809	Dofinansowanie do projektu pn. "XIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu promocją naszego regionu"	8 847,00	8 847,00	100,00
		Celowa	921	92109	6229	Dofinansowanie do projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Suścu"	7 009,69	7 009,69	100,00
		Celowa	921	92116	2800	Dofinansowanie do zakupu mebli do Filii Bibliotecznej w Majdanie Sopockim	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem Gminny Ośrodek Kultury							432 095,19	432 095,19	100,00
9	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Przedmiotowa	900	90017	2650	Na bieżącą działalność-dotacja przedmiotowa	338 966,00	280 136,90	82,64
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę pomieszczenia socjalnego oraz garaży na oczyszczalni ścieków w Suścu	9 000,00	8 950,00	99,44
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Suścu	11 000,00	11 000,00	100,00
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Rybnica	59 061,60	28 543,53	48,33
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6217	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Rybnica	338 294,00	338 294,00	100,00
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6219	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Rybnica	227 644,40	205 007,62	90,06
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Wykonanie sieci kanału tłoczego w ul. Długiej w Suścu	70 000,00	62 838,37	89,77
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu pompy mieszającej do oczyszczalni ścieków w Suścu	15 100,00	14 196,60	94,02
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu dmuchawy z obudową dźwiękochłonną do oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim	18 000,00	17 841,50	99,12
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu pompy głębinowej do studni w miejscowości Łosiniec	8 500,00	8 500,00	100,00
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądowórczego	12 000,00	0,00	0,00
	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	Celowa	900	90017	6210	Dofinansowanie do zakupu urządzenia sterującego główną pompę ścieków w oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim	4 900,00	4 900,00	100,00
Razem Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu							1 112 466,00	980 208,52	88,11

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							1 036 048,80	934 545,51	90,20
1	Pozaszkolne Formy Edukacji Anna Kędra w Suścu	Podmiotowa	801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia punktu przedszkolnego w Suścu	114 199,00	99 381,64	87,02
2	Stowarzyszenie-Szkoła Podstawowa Łuszczacz	Podmiotowa	801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły podstawowej	456 000,00	395 114,35	86,65
			801	80103	2540	Dofinansowanie do prowadzenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	81 000,00	80 053,68	98,83
		Celowa	801	80101	2820	Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 224,85	1 212,75	99,01
3	Stowarzyszenie - Szkoła Podstawowa Grabowica	Podmiotowa	801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia szkoły podstawowej	273 000,00	251 946,82	92,29
			801	80103	2540	Dofinansowanie do prowadzenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	65 000,00	61 217,52	94,18
		Celowa	801	80101	2820	Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	624,95	618,75	99,01
4	Jednostki działające w zakresie kultury fizycznej i sportu- nie działające w sektorze finansów publicznych	Celowa	926	92605	2360	Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE							3 876 450,99	3 639 023,03	93,88

V. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	150,00	0,83
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	18 000,00	150,00	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	150,00	0,83
			OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY	18 000,00	150,00	0,83
600			Transport i łączność	1 795 658,00	1 795 614,02	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 795 658,00	1 795 614,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 658,00	1 795 614,02	100,00
			BUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 111714L PAARY-HUTA SZUMY	1 611 388,00	1 611 373,72	100,00
			BUDOWA ULICY ZAGÓRA W SUŚCU	79 300,00	79 277,90	100,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWAŁANO-WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 111709 L NA ODCINKU CIOTUSZA NOWA - KUNKI	11 070,00	11 070,00	100,00
			PROJEKT NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 111719L W M. ŁUSZCZACZ	51 400,00	51 396,20	100,00
			PROJEKT NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 11710L W M. ŁASOCHY-KUNKI	42 500,00	42 496,20	99,99

630			Turystyka	4 000,00	3 585,11	89,63
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	3 585,11	89,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 585,11	89,63
			OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWALNYCH CELEM ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ	4 000,00	3 585,11	89,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	204 504,26	97,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	209 000,00	204 504,26	97,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181 153,68	99,53
			BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SUŚCU	26 000,00	26 000,00	100,00
			INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUSZCZACZU	156 000,00	155 153,68	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 350,58	86,48
			ZAKUP NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY	27 000,00	23 350,58	86,48
750			Administracja publiczna	4 400,00	4 400,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 400,00	4 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00
			GARAŻ DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL VIVARO	4 400,00	4 400,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	5 320,00	5 320,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 320,00	5 320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,00	5 320,00	100,00
			ZAKUP SZTANDARU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOSIŃCU	5 320,00	5 320,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108,00	108,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	108,00	108,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108,00	108,00	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. RYBNICA	108,00	108,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 430,00	17 146,00	83,93
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	20 430,00	17 146,00	83,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 718,00	79,49
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W MIEJSCOWOŚCI ŁUSZCZACZ	16 000,00	12 718,00	79,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	99,95
			ZADASZENIE STADIONOWE NA POTRZEBY BOISKA W CIOTUSZY STAREJ	4 430,00	4 428,00	99,95
Razem				2 056 916,00	2 030 827,39	98,73

**VI. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2014 ROK**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 041,00	244 008,49	95,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	256 041,00	228 008,49	89,05
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 350,00	63,50
		0830	wpływy z usług	229 941,00	221 632,73	96,39
		0920	pozostałe odsetki	100,00	25,76	25,76
		0960	darowizny	16 000,00	16 000,00	100,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	2,14	0,00
OGÓLEM DOCHODY				256 041,00	244 010,63	95,30

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 041,00	244 010,63	95,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	256 041,00	244 010,63	95,30
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,40	5,40	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 594,60	19 772,91	96,01
		4220	zakup środków żywności	225 116,00	213 907,47	95,02
		4270	zakup usług remontowych	10 300,00	10 299,85	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI				256 041,00	244 010,63	95,30

**VII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZA 2014 ROK**

Przychody				
Lp.	Opis	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Procent wykonania
1	Wpływy z usług	750 455,00	729 545,08	97,21%
2	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 072,66	87,79%
3	Dotacje przedmiotowe	338 966,00	260 458,90	76,84%
4	Pozostałe przychody	22 000,00	20 451,77	92,96%
5	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	121 843,04	
6	Stan środków obrotowych netto na dzień 01 stycznia 2014 roku	5 079,00	4 077,23	80,28%
OGÓLEM		1 120 000,00	1 139 448,68	101,74%
Koszty				
Lp.	Opis	Plan kosztów	Wykonanie kosztów	Procent wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	405 000,00	367 945,99	90,85%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 720,82	87,77%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	68 507,84	88,97%
5	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 272,48	84,30%
6	Świadczenia rzeczowe BHP	19 600,00	18 443,96	94,10%
7	Zakup materiałów	134 000,00	124 081,65	92,60%
8	Zakup energii i gazu	150 000,00	139 576,41	93,05%
9	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 860,49	68,60%
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	75,33%
11	Zakup pozostałych usług	89 431,00	45 825,86	51,24%
12	Zakup usług do sieci INTERNET	1 500,00	1 288,32	85,89%
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 500,00	1 983,81	56,68%
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 500,00	876,43	25,04%
15	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	24 756,37	88,42%
16	Podróże służbowe krajowe i delegacje	8 000,00	7 456,75	93,21%
17	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 069,16	90,35%
18	Odpisy na ZFŚS	14 500,00	13 119,86	90,48%
19	Podatek od nieruchomości	21 950,00	21 950,00	100,00%
20	Oplaty za FOŚ	30 000,00	29 866,00	99,55%
21	Podatek od środków transportowych	950,00	950,00	100,00%
22	Środki własne na inwestycje	22 569,00	22 569,00	100,00%

23	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	2 439,00	
24	Pozostałe koszty	12 000,00	10 144,14	84,53%
25	Odpisy amortyzacyjne	0,00	121 843,04	
26	Podatek dochodowy	9 000,00	8 154,00	90,60%
27	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2014	6 000,00	35 817,30	596,96%
OGÓLEM		1 120 000,00	1 139 448,68	101,74%

Informacja o finansowaniu inwestycji w 2014 roku

DOTACJE CELOWE				
Lp.	Opis	Plan dotacji celowej na inwestycje	Wykonanie inwestycji	Procent wykonania
1	opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę pomieszczenia socjalnego oraz garaży na oczyszczalni ścieków w Suścu	9 000,00	8 950,00	99,44%
2	opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Suścu	11 000,00	11 000,00	100,00%
3	budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Rybnica	625 000,00	571 845,15	91,50%
4	wykonanie sieci kanału tłoczego w ul. Długiej w Suścu	70 000,00	62 838,37	89,77%
5	zakup pompy mieszającej do oczyszczalni ścieków w Suścu	15 100,00	14 196,60	94,02%
6	zakup dmuchawy z obudową dźwiękochłonną do oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim	18 000,00	17 841,50	99,12%
7	zakup pompy głębinowej do studni w miejscowości Łosiniec	8 500,00	8 500,00	100,00%
8	zakup agregatu prądotwórczego	12 000,00	0,00	0,00%
9	zakup urządzenia sterującego główną pompą ścieków w oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim	4 900,00	4 900,00	100,00%
RAZEM		773 500,00	700 071,62	90,51%
Środki własne				
Lp.	Opis	Plan środków własnych na inwestycje	Wykonanie inwestycji	Procent wykonania
1	budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Rybnica	10 569,00	10 569,00	100,00%
2	zakup agregatu prądotwórczego	12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem źródła finansowania inwestycji		22 569,00	22 569,00	100,00%

VIII. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2014 ROK

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA FUNDUSZU DLA SOŁECTWA NA 2014 ROK (W ZŁ)	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %	ZREALIZOWANE ZADANIA
1	CIOTUSZA NOWA	18 099,00	17 927,75	99,05	wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy
2	CIOTUSZA STARA	12 695,00			
3	GRABOWICA	18 303,00	1 468,01	8,02	wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy
4	HUTA SZUMY	9 916,00	3 905,94	39,39	remont drogi gminnej Huta Szymy-Banachy
5	KUNKI	16 111,00			
6	ŁASOCHY	7 673,00	3 000,00	39,10	remont dróg gminnych
7	ŁOSINIEC I	11 395,00			
8	ŁOSINIEC II	13 791,00			
9	ŁUSZCZACZ	16 621,00	12 718,00	76,52	budowa boiska wraz z ogrodzeniem (równanie terenu, usunięcie zarośli)
10	MAJDAN SOPOCKI I	18 201,00	7 822,40	42,98	remont garaży OSP
11	MAJDAN SOPOCKI II	20 317,00			
12	MAZIŁY	10 656,00			
13	NOWINY	12 160,00			
14	OSEREDEK	18 889,00	3 942,42	20,87	remont budynku remizo-świetlicy - wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi
15	PAARY	19 374,00	6 930,00	35,77	remont dróg gminnych
16	RÓŻA	9 381,00			
17	RYBNICA	11 114,00	11 114,00	100,00	remont budynku świetlicy - wymiana pokrycia dachowego
18	SUSIEC I	23 019,00			
19	SUSIEC II	20 394,00	15 200,00	74,53	remont budynku remizo-świetlicy - wymiana instalacji elektrycznej
20	WÓLKA ŁOSINIECKA	13 817,00	13 762,51	99,60	remont budynku świetlicy - wymiana stolarki okiennej
21	ZAWADKI	8 208,00			
	RAZEM GMINA	310 134,00	97 791,03	31,53	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiana planu</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 273 211,00	78 400,00	4 351 611,00	4 132 532,79
1.	<i>Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w Majdanie Sopockim Pierwszym i Majdanie Sopockim Drugim do celów turystyczno-wypoczynkowych - Działanie "Infrastruktura kultury i turystyki", Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013</i>	630/63095	3 133 695,00	70 000,00	3 203 695,00	3 058 507,10
2.	<i>Przebudowa dachu i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Majdan Sopocki Drugi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi"</i>	921/92109	616 093,00	-100 000,00	516 093,00	467 259,69
3.	<i>Budowa muzeum pożarnictwa w Oseredku - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi"</i>	921/92195	485 022,00	80 000,00	565 022,00	560 912,13
4.	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>	926/92695	38 401,00	0,00	38 401,00	28 473,27
5.	<i>Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	853/85395	0,00	28 400,00	28 400,00	17 380,60

WYDATKI BIEŻĄCE			115 567,00	276 422,02	391 989,02	382 266,34
1.	<i>Na nas nie ma mocnych</i> - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853/85395	115 567,00	61 901,52	177 468,52	168 459,83
2	<i>Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"</i> - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853/85395	0,00	214 520,50	214 520,50	213 806,51
RAZEM WYDATKI			4 388 778,00	354 822,02	4 743 600,02	4 514 799,13
Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 215 167,00	-447 016,31	768 150,69	707 024,26
1.	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa lubelskiego</i> - projekt realizowany przez Województwo Lubelskie	630/63095	2 577,00	-2 577,00	0,00	0,00
2.	<i>Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji</i> - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; udzielenie dotacji celowej na realizację projektu	720/72095	141,00	0,00	141,00	141,00
3.	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z pompowniami w miejscowości Rybnica</i> - projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; projekt realizowany przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu	900/90017	1 212 449,00	-587 449,00	625 000,00	571 845,15
4.	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec II</i> - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	926/92695	0,00	30 000,00	30 000,00	28 304,15

5.	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Kunki</i> - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	926/92695	0,00	30 000,00	30 000,00	28 304,15	
6.	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Ciotusza Stara</i> - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	926/92695	0,00	30 000,00	30 000,00	28 304,15	
7.	<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowica</i> - w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	926/92695	0,00	30 000,00	30 000,00	27 115,97	
8.	<i>Ścieżka do sukcesu</i> - projekt realizowany przy współudziale Powiatu Tomaszowskiego współfinansowany ze środków EFS	853/85395	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
9.	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Suścu</i> - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu realizującego projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013	921/92109	0,00	7 009,69	7 009,69	7 009,69	
WYDATKI BIEŻĄCE				30 000,00	145 687,28	175 687,28	112 302,27
1.	<i>Bądźcie aktywni - aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych</i> " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu	853/85395	30 000,00	128 601,78	158 601,78	95 216,77	
2.	<i>XIII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Rztoczu</i> - projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu realizującego projekt	921/92109	0,00	8 847,00	8 847,00	8 847,00	
3.	<i>Rozwój turystyki na terenie Gminy Susiec</i> - projekt w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu realizującego projekt	921/92109	0,00	8 238,50	8 238,50	8 238,50	
RAZEM WYDATKI				1 245 167,00	-301 329,03	943 837,97	819 326,53
OGÓŁEM				5 633 945,00	53 492,99	5 687 437,99	5 334 125,66