



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 2635

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 26 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice 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 w § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Werbkowice, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy Werbkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Lech Bojko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2015
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 26 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za 2014 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2014 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XLII/250/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w następujących kwotach:

- Dochody – 26 880 973,00 zł, w tym: dochody bieżące – 23 316 114,00 zł, dochody majątkowe – 3 564 859,00 zł,
- Wydatki – 31 240 456,80 zł, w tym: wydatki bieżące – 23 074 390,80 zł, wydatki majątkowe – 8 166 066,00 zł,
- Przychody – 6 263 812,00 zł, w tym: z tytułu spłaty pożyczek udzielonych - 23 189,60 zł, kredyty i pożyczki - 5 740 622,40 zł, wolne środki - 500 000,00 zł,
- Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 1 904 328,20 zł.

Planowane dochody, wydatki oraz przychody w 2014 roku uległy zmianom zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowany budżet gminy, po dokonanych zmianach w ciągu roku, przedstawia się następująco:

- Dochody – 27 419 520,78 zł, w tym: dochody bieżące – 24 944 375,09 zł, dochody majątkowe – 2 475 145,69 zł,
- Wydatki – 29 356 211,46 zł, w tym: wydatki bieżące – 25 290 345,56 zł, wydatki majątkowe – 4 065 865,90 zł,
- Przychody – 4 261 018,88 zł, w tym: z tytułu spłaty pożyczek udzielonych - 23 189,60 zł, kredyty i pożyczki – 3 753 075,02 zł, wolne środki – 484 754,26 zł,
- Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2 324 328,20 zł.

DOCHODY

Z planowanych na 2014 rok dochodów w wysokości 27 419 520,78 zł wykonano kwotę 26 712 235,06 zł, co stanowi 97,42 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 092 471,45 zł, dochody bieżące wykonano w kwocie 24 619 763,61 zł.

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 3 945 092,50 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 20 674 671,11 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonane w 2014 roku dochody bieżące w kwocie 24 619 763,61 zł (wykonanie planu w 98,70 %) osiągnięto z następujących źródeł.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w kwocie 33,20 zł to odsetki od zapłaconych po terminie rat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów. Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 474,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

W 2014 r. dochody z tytułu otrzymanego czynszu z obwodów łowieckich wyniosły 3 596,49 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniw (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” w 2014 roku wyniosły 7 089,83 zł. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Planowane dochody na 2014 r. wynosiły 66 798,51 zł – wykonanie stanowi 10,61% planu. Niski wskaźnik przekazania dotacji wynika z trudnej sytuacji partnera ukraińskiego, od którego gmina otrzymywała dotację.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przy zaplanowanych dochodach bieżących w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 76 610,00 zł, wykonano dochody na kwotę 66 108,96 zł, co stanowi 93,63 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku w w/w rozdziale wynoszą 3 100,39 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 603,76 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 1 782,33 zł,
- odsetek od zaległości – 714,30 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę – 58,90 zł.

W rozdziale "Urzędy gmin" w 2014 r. uzyskano dochody w kwocie 2 471,10 zł, w tym m.in. darowizna od GESTAMP EOLICA POLSKA, spółki z o.o. zainteresowanej budową farm wiatrowych na terenie Gminy Werbkowice w kwocie 500,00 zł i z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za 2013 rok 1 873,60 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 9 415 389,14 zł, osiągnięto dochody w wysokości 9 461 072,91 zł, co stanowi 100,49 % planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej wyniosły 4 502,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych zostały zrealizowane na kwotę 3 997 361,17 zł, co stanowi 102,50 % planu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 2 144 487,04 zł, co stanowi 101,81 % planu.

W 2014 roku wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 111 884,65 zł, w tym z tytułu opłaty skarbowej 28 442,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 902,10 zł, innych opłat 2 540,55 zł.

Wpływy do budżetu gminy z tytułu różnych rozliczeń wyniosły kwotę 9 343,87 zł.

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułu wpływów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3 193 494,18 zł, co stanowi 97,16 % planu.

Kwoty poszczególnych dochodów przedstawia załącznik tabelaryczny.

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku w w/w dziale wynoszą 278 569,72 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 5 666,00 zł (podatek przekazywany przez urzędy skarbowe),
- zaległości od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości – 11 573,80 zł (zaległość dotyczy VII-XII raty podatku za 2014 rok),
- zaległości od osób prawnych z tytułu podatku rolnego – 2 610,00 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 112 724,35 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego – 136 939,14 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego – 1 057,33 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych – 8 118,10 zł.

W 2014 roku zostały wysłane upomnienia do osób fizycznych w ilości 2 784 szt., wzywające do zapłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z lat ubiegłych oraz I i II raty 2014 r., łącznie na kwotę 990 925,47 zł.

Wysłano upomnienia do osób fizycznych w ilości 14 szt. na kwotę 13 109,00 zł, wzywające do zapłaty podatku od środków transportowych.

Ustanowiono hipoteki w księgach wieczystych na kwotę 67 870,40 zł, dotyczące zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Wysłano upomnienia w ilości 15 szt. do osób prawnych wzywające do zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na zaległości z tytułu 1-12 raty 2014 r. na kwotę 25 780,50 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie w ilości 273 sztuki na kwotę 84 794,10 zł.

W 2014 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1 520,00 zł oraz podatek rolny od osób prawnych na kwotę 837,00 zł.

Ponadto umorzono podatek od osób fizycznych na kwotę 48 079,11 zł, z tego: podatek od nieruchomości – 7 251,50 zł, podatek rolny – 39 452,61 zł, podatek leśny – 1 375,00 zł. Ponadto zostały umorzone należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 5 076,00 zł. Powodem umorzenia podatku była trudna sytuacja materialna podatników, m.in: zniszczenie upraw przez wymoki, koszty ponoszone na utrzymanie wielodzietnej rodziny, pożar domu, zgon członka rodziny, koszty na leczenie, ciężka choroba.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień do budżetu gminy w 2014 roku nie wpłynęła kwota w wysokości – 1 835 419,29 zł, w tym z podatku od nieruchomości - 1 831 997,00 zł, z podatku rolnego – 3 422,29 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2014 roku nie wpłynęła kwota w wysokości – 2 103 170,69 zł i tak:

- z podatku rolnego – 1 574 790,46 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 100 227,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 428 153,23 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 7 263 481,00 zł, subwencji ogólnej kwotę 1 306 521,00 zł, wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych wyniosły kwotę 107 773,71 zł, w tym z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat 6 467,55 zł, dotacji celowej z tytułu realizacji zadań bieżących w 2013 roku w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 94 072,11 zł, z pozostałych dochodów finansowych - 7 234,05 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2014 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 580 437,90 zł, co stanowi 96,27 % planowanych dochodów, w tym:

- z wynajmu sal i mieszkań – 4 728,52 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 309 240,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Trzeszczany, Gminy Miączyn i Gminy Tyszowce na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie Gminy Werbkowice – 11 900,48 zł,
- z tytułu wpłat rodziców z tytułu odpłatności za przedszkole – 33 794,70 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Trzeszczany, Gminy Miączyn i Gminy Tyszowce na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie Gminy Werbkowice – 7 959,97 zł,
- z tytułu zwrotu wynagrodzenia z Urzędu Pracy za 2013 r. - 1 882,56 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce (opłata za zakup żywności) – 190 057,80 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce (opłaty manipulacyjne) – 19 352,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół i przedszkola – 1 521,87 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 603 618,67 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy – 507 022,02 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników z naszej gminy – 12 788,97 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych w innej gminie – 15 598,50 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 909,16 zł,
- z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Integracja i Ja" – 66 023,77 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku GOPS – 1 146,47 zł,
- pozostałe dochody – 129,78 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 866 069,47 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje między innymi następujące działania: wydaje decyzje o zwrocie należności przez dłużników alimentacyjnych, wysyła upomnienia, wystawia tytuły wykonawcze i kieruje je do właściwego Urzędu Skarbowego w celu egzekucji należności przez komornika skarbowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale otrzymano dochody w kwocie 341 810,48 zł.

Na realizację projektu „Szkoła Przyszłości” gmina otrzymała kwotę 148 609,53 zł. Projekt finansowany jest w 100 % ze środków zewnętrznych, w tym ze środków europejskich w kwocie 142 851,14 zł oraz z dotacji z budżetu krajowego w kwocie 5 758,39 zł.

Wykonanie projektu wyniosło 92,22 %.

Na realizację zadań bieżących projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” gmina otrzymała kwotę 193 200,95 zł.

Projekt finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 164 220,81 zł oraz z dotacji z budżetu krajowego w kwocie 28 980,14 zł. Wykonanie projektu wyniosło 66,82 %.

Dalsza realizacja projektu przeniesiona jest na 2015 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 51 569,80 zł, na wyprawkę szkolną dotację w kwocie 22 615,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 751 780,41 zł. W 2014 roku zrealizowano dochody na kwotę 725 956,40 zł, co stanowi 96,56 % planu.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- z opłaty śmieciowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 653 691,12 zł,
- z tytułu upomnień – 2 314,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 39,00 zł,
- z tytułu otrzymanej darowizny od Wspólnoty z miejscowości Kotorów – 3 448,00 zł,
- zwrot dotacji przez Komunalny Zakład Oczyszczania, pobranej w 2013 r. w nadmiernej wysokości – 6 958,90 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 55 181,87 zł,
- zwrot za energię za 2013 r. – 4 323,51 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia wynoszą kwotę 56 189,80 zł. Wysłano upomnienia wzywające do zapłaty w ilości 2 591 sztuk.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 157 626,25 zł, w tym na realizację projektu Euroregion Bug „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” w ramach dofinansowania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013 w kwocie 156 626,25 zł. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 120 228,17 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,76%. Dalsza realizacja projektu planowana jest na rok 2015.

Dochody w kwocie 936,80 zł dotyczą wpłaty z Urzędu Pracy za 2013 rok, z tytułu zatrudnienia pracownika w świetlicy w ramach prac interwencyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W w/w dziale zrealizowano dochody w kwocie 9 290,14 zł. Dochody w wysokości 8 320,00 zł pochodzą z opłat za wynajem hali sportowej, kwota 956,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranej dotacji w 2013 r. przez MLKS Krysztal, kwota 14,14 zł to odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów z zakresu zadań zleconych na 2014 rok wynosił kwotę 4 047 184,47 zł. Gmina otrzymała kwotę 3 945 092,50 zł, co stanowi 97,48 % planu.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, realizowane przez urząd gminy w kwocie 875 131,48 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 116 634,00 zł,
- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 758 497,48 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego w 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 81 406,00 zł, w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie kwotę 1 777,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 52 696,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 26 933,00 zł.

Na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała dotację w wysokości 9 523,92 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 2 979 031,10 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 888 153,66 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 081,24 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych – 328,15 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 675,92 zł,
- na wypłatę dodatków i obsługę zasiłków pielęgnacyjnych – 76 426,00 zł,
- na realizację programu „Karta dużej rodziny” - 366,13 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 475 145,69 zł zostały wykonane na kwotę 2 092 471,45 zł, co stanowi 84,54 % planu.

Dochody osiągnięto w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w wysokości 545 641,00 zł, to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice".

Kwotę 15 006,48 zł osiągnięto z wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami.

Z tytułu sprzedaży działek rolniczych osiągnięto dochody w wysokości 258 408,00 zł.

Zaległości na 31.12.2014 roku w w/w rozdziale wynoszą 12 058,09 zł i dotyczą należności z tytułu zawartych umów na budowę przyłączy do sieci wodociągowej w kwocie 8 584,09 zł.

Wysłano wezwania do zapłaty w ilości 16 sztuk oraz skierowano wniosek do komornika na kwotę 1 200,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W 2014 roku Gmina otrzymała dochody z tytułu dotacji z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w kwocie 105 000,00 zł, z tego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Honiatycze – 45 000,00 zł oraz na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podhorce - 60 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W w/w dziale otrzymano dochody z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 132 477,00 zł, w tym za zrealizowane w 2013 roku zadanie pn. Budowa i wyposażenie "Kompleksu wystawowego - zagroda w krainie Gotów" w miejscowości Kotorów kwotę 111 357,00 zł oraz za zadanie „Budowa przystani kajakowej na rzece Huczwa w miejscowości Werbkowice” kwotę 21 120,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ze sprzedaży działek nierolniczych osiągnięto dochody w kwocie 27 631,25 zł, co stanowi 7,61 % planowanych dochodów. Niski stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku spowodowany był znikomym zainteresowaniem kupujących ofertami gminy.

Zaległości na dzień 31.12.2014 roku w w/w rozdziale wynoszą 165,60 zł i dotyczą należności za sprzedane działki nierolnicze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w kwocie 946,20 zł uzyskano ze sprzedaży złomu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2014 roku Gmina otrzymała dotację z tytułu realizacji zadań majątkowych w 2013 roku w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 3 598,49 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań majątkowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” gmina otrzymała dotację w kwocie 418 200,00 zł.

Projekt finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 355 470,00 zł oraz z dotacji z budżetu krajowego w kwocie 62 730,00 zł. Wykonanie projektu wyniosło 98,70%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 4 948,35 zł uzyskano ze sprzedaży drzewa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 580 614,68 zł z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizowanych projektów dotyczących remontów świetlic, w tym: świetlicy w miejscowości Malice – 87 055,68 zł, świetlicy w miejscowości Łysa Góra – 46 772,00 zł, świetlicy w miejscowości Terebiń – 136 174,00 zł, świetlicy w miejscowości Konopne – 148 551,00 zł, świetlicy w miejscowości Turkowice – 162 062,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2014 rok w kwocie 29 356 211,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 409 365,77 zł, co stanowi 93,37 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 611 345,75 zł, wydatki bieżące w kwocie 23 798 020,02 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 3 945 092,50 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 34 943,08 zł w rozdziale "Izby Rolnicze" dotyczyły przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Na zakup karmy dla zwierzyny leśnej w 2014 roku wydatkowano 1 997,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W w/w dziale poniesiono wydatek w kwocie 1 500,00 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Werbkowice.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2014 roku wydatki bieżące w dziale „Transport i łączność” zostały zrealizowane w kwocie 537 522,40 zł.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z wykonywaniem robót w pasie drogi krajowej podczas realizacji zadania "Budowa dróg wewnątrzsiedlowych w m. Werbkowice" wydatkowano 690,94 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na stałą opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym podczas budowy sieci wodociągowej wydatkowano 173,52 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2014 roku przekazano dotację w kwocie 79 848,53 zł na rzecz Powiatu Hrubieszowskiego na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi Nr 3419 L Werbkowice-Kotorów w miejscowości Konopne.

Na stałą opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym podczas budowy sieci wodociągowej wydatkowano 758,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2014 roku w ramach wydatków bieżących na drogi gminne wydatkowano 456 050,91 zł. Z powyższej kwoty na odśnieżanie dróg wydatkowano 53 602,33 zł, na zakup znaków ulicznych, zakup kruszywa, kręgów betonowych, kamienia przeznaczonego na remont dróg gminnych wydatkowano

371 961,09 zł, na zakup usług koparki, niwelację dróg, renowację rowów wydatkowano 30 487,49 zł. W zrealizowanych wydatkach kwota 222 135,80 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale dotyczyły realizacji projektu pn. „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniów (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”.

Planowane wydatki w kwocie 74 220,57 zł, zostały wykonane na kwotę 8 538,36 zł, tj. 11,50 % planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 694,49 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 843,87 zł, w tym: wyjazd na spotkanie robocze na Ukrainie oraz organizację spotkania roboczego w Polsce.

Z powodu trudnej sytuacji na Ukrainie w 2014 roku, nie zostały przekazane środki w planowanej wysokości przez Partnera Ukraińskiego, stąd tak niski stopień realizacji projektu. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest na rok 2015.

Zobowiązania oraz należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, przy założonym planie w wysokości 100 364,30 zł, zrealizowano w 68,45% na kwotę 68 694,70 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za wyręsy, wypisy z rejestru gruntów, wycenę i podział działek, opłat za akty notarialne – 19 719,18 zł,
- wypłata odszkodowań za zniszczenie upraw w latach ubiegłych, podczas budowy sieci wodociągowej - 4 167,85 zł,
- zapłata podatku leśnego – 374,00 zł,
- opłaty za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy – 36 406,97 zł,
- remontu pomieszczenia planowanego na utworzenie punktu przedszkolnego w budynku szkoły w miejscowości Hostynne Kolonia w ramach funduszu sołeckiego – 6 817,57 zł,
- pozostałe wydatki - 1 209,13 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w 2014 roku w kwocie 10 323,00 zł dotyczyły opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Kwotę 4 851,67 zł wydatkowano na uporządkowanie cmentarza zabytkowego w Terebinii i prace przy remoncie pomnika w miejscowości Hostynne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale w 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 547 348,69 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki z zakresu działalności Rady Gminy zrealizowano w 95,63 % na kwotę 97 347,41 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 89 600,00 zł (diety radnych, wynagrodzenie

Przewodniczącego Rady Gminy),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 747,41 zł (poczęstunki podczas sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2014 roku wydatkowano 2 148 295,45 zł, co stanowi 92,35 % planowanych wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 1 794 371,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości bhp, dopłaty do zakupu okularów) – 11 060,25 zł ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu UG, wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prenumeratę czasopism, tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości, monitoring budynku, licencje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, szkolenia pracowników) – 342 864,14 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły 144 575,96 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 81 399,96 zł (zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, w tym m.in.: organizacja Dni Werbkowic - 41 505,40 zł, ozdoby świąteczne – 15 470,62 zł),
- dotacja dla Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację projektu pn. „Od wizji - do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” w wysokości 30 000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Tyszowce - lidera projektu, na realizację projektu "Przyszłość i terażniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania - Grody Czerwieńskie - Grzęda Sokalska"- 28 476,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, nagrody dla członkiń KGW za wieńce dożynkowe) – 4 700,00zł .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 157 129,87 zł.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 134,60 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia podatku),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów z tytułu poboru podatków – 87 772,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 41 223,27 zł (zakupy materiałów, prowizja od przelewów, koszty postępowania sądowego, składka członkowska dla Związku Gmin Lubelszczyzny, składka roczna dla Stowarzyszenia Euroregionu Bug).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków ogółem – 368 620,00 zł, wykonanie – 278 957,19 zł co stanowi 75,68 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W 2014 roku przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Werbkowicach.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup przyczepki samochodowej dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, zakup paliwa do pojazdów służbowych i materiałów biurowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i Kryłowie przekazano 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Werbkowice zaplanowano 338 300,00 zł, wydatkowano 263 141,82 zł, co stanowi 77,78 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla OSP w Terebiniu w kwocie 900,00 zł, dla OSP w Turkowicach w kwocie 2 394,28 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 168 645,25 zł,
- na świadczenia dla członków OSP (środki czystości, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w gaszeniu pożarów) wydatkowano 33 138,08 zł,
- na zadania statutowe wydatkowano 58 064,21 zł – są to wydatki na części do naprawy i paliwo do samochodów, ubezpieczenie członków OSP, regenerację pomp, badania techniczne samochodów, na energię zużytą w remizach OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 815,37 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2014 roku nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2014 roku na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych wydatkowano 374 253,11 zł, na prowizję związaną z uruchomieniem obligacji wydatkowano 23 760,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W 2014 roku na obsługę bankową rachunków wydatkowano 2 998,61 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 31 grudnia 2014 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 46 715,42 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie w 2014 roku wynosi 11 010 560,76 zł, co stanowi 98,82 % planu.

W 2014 roku przekazano dotację na działalność stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 3 275 347,78 zł, w tym:

1. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w wysokości 786 447,84 zł, w rozdz. 80101 kwotę 410 727,62 zł, w rozdz. 80103 kwotę 42 665,00 zł, w rozdz. 80106 – 23 566,76 zł oraz w rozdz 80110 – 309 488,46 zł,
2. dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce w wysokości – 201 089,71 zł, w rozdz. 80101 kwotę 124 257,56 zł, w rozdz 80103 – 25 680,60 zł, w rozdz 80106 – 51 151,55 zł,
3. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów w wysokości 434 603,82 zł, w rozdz.

- 80101 kwotę 347 829,44 zł, w rozdz. 80103 - 51 077,60 zł, w rozdz. 80106 - 35 696,78 zł,
4. dla Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” w wysokości 373 934,66 zł, w rozdz. 80101 kwotę 324 555,76 zł, w rozdz. 80103 kwotę 49 378,90 zł,
 5. dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turkowickiej - w wysokości 421 178,48 zł, w rozdz. 80101 kwotę 339 302,38 zł, w rozdz. 80103 kwotę 46 380,80 zł, w rozdz. 80106 kwotę 35 495,30 zł,
 6. dla Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła w Malicach" w wysokości 459 442,15 zł, w rozdz. 80101 kwotę 398 960,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 60 482,15 zł,
 7. dla Stowarzyszenia "Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce" w wysokości 598 651,12 zł, w rozdz. 80101 kwotę 510 647,84 zł, w rozdz. 80103 kwotę 68 516,40 zł, w rozdz. 80106 kwotę 19 486,88 zł.

Na terenie gminy funkcjonują prowadzone przez Gminę dwa zespoły szkół, w skład których wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i oddział przedszkolny.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na plan 2 809 925,00 zł w 2014 roku wyniosły 2 803 464,65 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2 366 155,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 121 701,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, opłaty za internet, delegacje, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, opłaty za energię cieplną, opłaty za wodę, ścieki, przegląd techniczny budynku szkoły, czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku szkoły w Werbkowicach) – 315 607,30 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2014 roku przekazano dotację do Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie w kwocie 981,04 zł, z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Werbkowice do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

W oddziale przedszkolnym w SP w Sahryniu na plan 82 631,00 zł, w 2014 r. wydatkowano 82 627,14 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na powyższa kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 819,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (artykuły biurowe, zakup tonerów do drukarek) – 7 408,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2014 roku przekazano dotację do Gminy Miejskiej Hrubieszów w kwocie 2 200,44 zł, z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Werbkowice do przedszkola na terenie tej gminy.

W rozdziale „Przedszkola” na Przedszkole Samorządowe „Bajka” zaplanowano 1 061 934,00 zł, w 2014 r. wydatki wyniosły 1 061 675,49 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 910 758,83 zł ,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 34 175,43 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, zakup druków, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłaty za internet, opłaty za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, opłaty pocztowe, energia ciepła, woda, ścieki, remont wjazdu) – 116 741,23 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2014 roku przekazano dotację do Gminy Miączyn w kwocie 656,40 zł, z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Werbkowice do punktu przedszkolnego na terenie tej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na gimnazja prowadzone przez Gminę zaplanowano wydatki w kwocie 2 797 432,00 zł, wykonano na kwotę 2 782 344,29 zł co stanowi 99,46 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2 321 975,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 130 617,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, delegacje, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, prowizja bankowa, ubezpieczenie budynku oraz mienia, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, ścieki, przegląd techniczny budynku, czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku w Werbkowicach) – 329 751,24 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół publicznych na terenie gminy realizowane jest przez przewoźników wyłonionych w przeprowadzonym przetargu.

Dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają do szkoły specjalnej w Hrubieszowie dowożone są busem gminnym, który zakupiony był przy udziale środków z PFRON, a dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do szkół specjalnych w Zamościu, dowożone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W 2014 roku na dowożenie dzieci wydatkowano kwotę 365 577,31 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dotację dla Stowarzyszenia „Krok za Krokiem” - 60 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 69 708,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków z tyt. przepisów bhp) – 76,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup paliwa, delegacje, naprawa samochodu, badania techniczne samochodu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata przewoźników) – 235 792,63 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W w/w rozdziale zaplanowano 28 300,00 zł, wydatkowano wg zapotrzebowania 18 031,64 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na stołówki szkolną i przedszkolną zaplanowano 535 753,00 zł, wydatkowano 522 626,53 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 265 485,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków z tyt. przepisów bhp) – 1 928,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, ścieki, środki czystości, naprawa sprzętu kuchennego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 255 212,67 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wypłatę funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wynagrodzenie dla ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 95 130,00 zł.

Wydatkowano kwotę 95 028,05 zł, z tego na wypłatę funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli – 94 045,05 zł, na pomoc zdrowotną – 483,00 zł oraz na wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan w wysokości 82 136,80 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 81 348,92 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka wydatkowano 3 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w w/w rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 78 348,92 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla psychologa w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym, dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na wypłatę diet dla członków komisji wydatkowano – 32 160,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -120,00 zł,
- na realizację zadań statutowych (zakup książek i nagród na konkursy podczas realizacji programów profilaktycznych, organizację „Mikołajek” i Dnia Dziecka w poszczególnych miejscowościach Gminy Werbkowice, organizację imprez profilaktycznych przez sołectwa z gminy Werbkowice, abonament telefoniczny, abonament telewizji cyfrowej) wydatkowano – 43 368,13 zł,
- przekazano dotację w wysokości 2 700,00 zł na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 1 438 660,00 zł, wydatkowano 1 389 328,81 zł, co stanowi 96,57 % planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Z tytułu ponoszenia przez Gminę w okresie od m-ca stycznia do m-ca maja 2014 roku 30 % oraz od m-ca czerwca do m-ca grudnia 2014 roku 50 % pieczy zastępczej trojga dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Biłgoraju, wydatkowano 44 005,23 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 78 052,05 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (objęto 16 osób) wydatkowano 7 119,70 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 213 384,31 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymały 174 osoby) – 90 712,63 zł,
- na zasiłki okresowe (52 osoby) – 113 939,05 zł,
- na zasiłki celowe dla 13 osób biorących udział w projekcie „Integracja i Ja” - 8 732,63 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe otrzymały 32 rodziny na kwotę 32 279,64 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe (21 osób) wydatkowano 98 963,27 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W w/w rozdziale na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wydatkowano – 635 261,49 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 581 739,34 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków czystości wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 4 288,95 zł,
- na wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka (zakup druków, artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, internet, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, delegacje, szkolenia, zakup tonerów do drukarek, ubezpieczenie sprzętu komputerowego prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 49 233,20 zł.

Na realizację projektu pn. "Integracja i Ja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku wydatkowano 66 023,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, koordynatora projektu i częściowe wynagrodzenie dla kierownika i księgowego za prawidłowe wykonywanie zadań w ramach projektu) – 53 084,77 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup ulotek i plakatów do promocji projektu, szkolenia dla 13 osób biorących udział w projekcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkolenia do wykonywania zawodu sprzedawcy)- 12 939,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych siostr PCK w 2014 roku korzystały 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 11 039,60 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W w/w rozdziale w 2014 roku wydatkowano 203 199,75 zł.

Powyższa kwota dotyczyła sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży (dożywianiem objęto 9 placówek - 261 dzieci w wieku szkolnym oraz 104 osoby dorosłe).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację projektu pn. "Szkoła Przyszłości" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na planowane 182 227,75 zł, wydatkowano 153 199,87 zł, co stanowi 84,07%. Wkład własny niepieniężny wynosi 16 500,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 52 650,00 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe),
 - zakup materiałów – 11 846,57 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu (podręczniki, ćwiczenia, oprogramowanie komputerowe, laptopy, plansze interaktywne, mikroskopy elektroniczne i preparaty, zeszyty, dzienniki) – 54 903,30 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 800,00 zł, w tym: na posiłki regeneracyjne dla uczestników projektu w kwocie 9 215,00 zł, za zajęcia pozalekcyjne z matematyki i informatyki - 24 585,00 zł,
- Wkład własny niepieniężny dotyczy kosztów udostępnienia sal lekcyjnych - 16 500,00 zł.

Zobowiązania oraz należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” współfinansowanego ze środków europejskich wyniosły 193 200,95 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalistów do obsługi projektu oraz księgowej i kadrowej projektu w kwocie 41 939,98 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 151 260,97 zł, w tym: instalacja sprzętu, dostęp do internetu, usługi serwisowe, usługi prawne.

Zobowiązania oraz należności na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2014 roku wypłacono stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 64 463,00 zł. Stypendia socjalne przyznano 183 uczniom na kwotę 63 509,00 zł, z tego: 98 uczniom w szkołach podstawowych, 44 uczniom w gimnazjum oraz 41 uczniom w szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto 2 uczniom szkoły podstawowej przyznano zasiłek szkolny na kwotę 954,00 zł.

Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 22 615,65 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 775 562,82 zł. Wydatki wyniosły 1 552 845,60 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na wywóz i utylizację odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowościach Hostynne i Sahryń zostały zaplanowane w kwocie 696 011,43 zł. Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane na podstawie planowanych dochodów na 2014 r. powiększonych o kwotę dochodów niewykorzystanych z wpływów osiągniętych z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 roku. W 2014 roku wydatki bieżące wykonano na kwotę 649 289,55 zł, tj. 93,29 %. O niewykorzystaną w 2014 roku kwotę 20 413,00 zł z tytułu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwiększono plan wydatków na realizację zadań w 2015 roku. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 46 721,05 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów z tytułu inkasa) w kwocie 138 357,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia opłaty) – 1 931,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pojemników, remonty kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 509 000,69 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych, na usuwanie azbestu z pokryć dachowych oraz na wydatki związane z oczyszczaniem miejscowości wydatkowano 76 058,39 zł. Wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów z kontenerów gminnych, odprowadzenie ścieków, zakup części do remontu ciągnika, zakup paliwa do ciągnika.

W powyższej kwocie poniesiono wydatki w ramach środków na ochronę środowiska w wysokości 29 721,97 zł, z tego na zakup pojemników na śmieci i worków na akcję „Sprzątanie świata” wydatkowano 9 721,97 zł oraz kwotę 20 000,00 zł na usuwanie i odbiór azbestu z pokryć dachowych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W powyższym rozdziale kwota 45 271,38 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenie za opracowanie inwentaryzacji parku, drzew – pomników przyrody i ocenę dendrologiczną drzew (w ramach środków na ochronę środowiska) – 12 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup paliwa, części do kosiarek i kos spalinowych, sadzonek kwiatów i drzew) - 33 271,38 zł.

W powyższych wydatkach kwota 5 667,90 zł dotyczyła zakupu kosztów ulicznych, sadzonek drzew, krzewów i kwiatów w ramach środków na ochronę środowiska.

Wydatki poniesione w ramach środków funduszu sołeckiego na kwotę 4 686,82 zł dotyczyły: zakupu krzewów, zakupu kos spalinowych, zakupu paliwa do odsnieżarki i kos, środków ochrony roślin.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W w/w rozdziale na 2014 rok zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano kwotę 29 390,96 zł, co stanowi 83,97 % planu. Powyższa kwota dotyczyła wydatków na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na kastrację bezdomnych zwierząt, usługi rakarskie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale na plan 135 648,39 zł wydatkowano kwotę 113 540,89 zł, co stanowi 83,70 % planu.

Wydatki na zadania statutowe dotyczyły:

- opłaty za energię oświetlenia ulicznego – 72 892,50 zł,
- konserwacji oświetlenia – 40 648,39 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Do Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w 2014 r. przekazano dotację w kwocie 175 210,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na działalność pozostałą, na wydatki bieżące zaplanowano 559 795,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 464 084,43 zł, co stanowi 82,90 % planu.

Z tego na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane kwotę 311 538,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości bhp) – 6 048,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 141 089,42 zł (wydatki na paliwo do samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, zakup opon, wynajem kabin TOI TOI, zakup części do remontu samochodów, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, badania okresowe pracowników),
- kwota 5 408,60 zł została sfinansowana ze środków na ochronę środowiska (zakup konstrukcji pod gniazdo dla bociana, zakup koszy ulicznych i donic na kwiaty, dofinansowanie do wycieczki dla dzieci, zakupy na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 161 342,59 zł, wykonano 1 100 865,10 zł, co stanowi 94,79 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2014 przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 556 250,00 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 170 186,70 zł dotyczyły wydatków na świetlice gminne - zakupu wyposażenia, środków czystości, opłat za energię zużytą w świetlicach oraz remontów świetlic.

W poniesionych wydatkach wydatki na wynagrodzenia wynoszą kwotę 1 300,00 zł oraz wydatki statutowe kwotę 168 886,70 zł.

Z w/w kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i remont świetlic w wysokości 96 316,59 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 rok przekazano dotację podmiotową w wysokości 150 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2014 przekazano dotację w kwocie 25 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach, na dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła.

Na remont pomnika, współfinansowanego ze środków unijnych, upamiętniającego żołnierzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich poległych w czasie bitwy polsko-bolszewickiej w miejscowości Hostynne Kolonia wydatkowano 38 135,64 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Urzędu Gminy w kwocie 5 469,80 zł dotyczyły zakupów na przeprowadzenie remontów placów zabaw i remont ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Hostynne.

Na remont ogrodzenia wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 489,50 zł.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina pn. „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” na planowaną kwotę w wysokości 168 643,40 zł, wydatkowano kwotę 155 822,96 zł co stanowi 92,40%:

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń koordynatora i księgowej projektu, tłumaczy, ekspertów, opiekunów w kwocie 42 751,55 zł,
- zakupu materiałów na warsztaty i prezentacje w kwocie 11 791,63 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 279,78 zł, w tym m.in. ogłoszenia o projekcie, wykonanie materiałów promujących projekt, wynajem sali i wyżywienie na spotkanie robocze w Polsce, wynajem transportu na spotkanie robocze i wydarzenia w Polsce i na Ukrainie, usługi związane z organizacją warsztatów oraz inscenizacji plenerowych.

Zobowiązania oraz należności na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale na plan 456 120,00 zł wydatkowano 388 811,05 zł, co stanowi 90,07 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej, boiska Orlik oraz stadionu zaplanowano kwotę 331 687,23 zł, wydatkowano 301 119,58 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali sportowej i animatora sportu nadzorującego działalność na boisku Orlik wydatkowano 139 175,40 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości bhp) – 928,30 zł ,
- zakup trawy i nawozu na stadion, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, energię ciepłą, zakup materiałów do drobnych napraw sprzętu, remont dachu na budynku hali, odpis na ZFŚS, zakup pucharów i nagród na organizowane turnieje – 161 015,88 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wydatki w w/w rozdziale zaplanowano 100 000,00 zł, wydatkowano 87 691,47 zł, z tego na:

- wynagrodzenia sędziów - 210,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ w wysokości – 80 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w Ogólnopolskim Biegu Cukrowniczym) – 3 100,00 zł ,
- współorganizację wyścigu kolarskiego, zakup siatki do bramki na boisko do piłki nożnej w miejscowości Kotorów, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, artykułów sportowych – 4 381,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne Gminy wynosiły 930 241,20 zł, dotyczyły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia za 2014 rok pracowników Urzędu Gminy, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Samorządowego „Bajka” oraz zobowiązań z tytułu faktur otrzymanych w m-cu styczniu 2015 roku za m-c grudzień 2014 roku.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w 2014 r. wyniosły 3 945 092,50 zł, co stanowi 97,48 % planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w 2014 roku wydatkowano 758 497,48 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń 10 407,61 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2014 roku wydatkowano kwotę 116 634,00 zł.

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone – 112 200,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych i opłat abonamentowych – 4 434,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2014 roku wykonano wydatki na kwotę 1 777,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 1 039,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 738,00 zł.

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

Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta wydatkowano 52 696,00 zł, z tego na:

- diety komisji wyborczych – 32 650,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługujących wybory oraz obsługi informatycznej – 11 945,96 zł,
- wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych i zwrot kosztów podróży – 8 100,04 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 26 933,00 zł, z tego na:

- diety komisji wyborczych i dojazdy członków komisji na szkolenie - 12 961,40 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługujących wybory oraz obsługi informatycznej - 5 499,55 zł,
- wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali wyborczych i zwrot kosztów podróży – 8 472,05 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gmina wydatkowała kwotę 9 523,92 zł, z tego:

- przekazano dotację do stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe – 3 563,96 zł,
- zakupiono podręczniki do szkół podstawowych w Sahryniu i w Werbkowicach na kwotę 5 865,66 zł,
- koszty obsługi (zakup materiałów) – 94,30 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 3 057 054,00 zł w 2014 roku wydatkowano 2 979 031,10 zł.

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w wysokości 2 804 032,68 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny (8 694 świadczeń) na kwotę 876 603,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków rodzinnych (4 725 świadczenia) na kwotę 426 187,10 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka (36 świadczeń) na kwotę 36 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (33 świadczeń) – 12 347,10 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka (320 świadczeń) na kwotę 58 820,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (524 świadczeń) – 40 920,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół (1 550 świadczeń) – 85 900,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – (562 świadczenia) na kwotę 56 200,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1 700 świadczeń) – 136 000,00 zł,
 - ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono (2 072 świadczenia) na kwotę 317 016,00 zł,
 - ◆ świadczenia pielęgnacyjne (380 świadczeń) na kwotę 274 167,00 zł ,
 - ◆ specjalny zasiłek opiekuńczy (18 świadczeń) – 8 996,00 zł,
 - ◆ fundusz alimentacyjny (1 358 świadczenia) na kwotę 448 118,38 zł,
 - ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (59 świadczeń) na kwotę 59 000,00 zł,
 - ◆ zasiłek dla opiekuna (606 świadczeń) na kwotę 313 976,17 zł,

- ◆ odsetki od zasiłku dla opiekuna (40 świadczeń) na kwotę 10 433,83 zł,
- ◆ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (427 świadczeń) na kwotę 69 535,20 zł,
- Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 84 120,98 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 61 408,32 zł,
 - wydatki bieżące (zakup druków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych) – 22 712,66 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:
 - Ubezpieczeniem objęto 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na które wydatkowano 6 081,24 zł.
- Usługami opiekuńczymi objęta była jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi, na które wydatkowano 7 675,92 zł.
- Dodatek energetyczny otrzymało 4 rodziny na kwotę 321,72 zł, zakup materiałów biurowych – 6,43 zł.
- Pozostała działalność - łączna kwota wydatków- 76 792,13 zł, w tym:
 - na pomoc finansową w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (371 świadczeń) – 74 200,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2 226,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta dużej rodziny- przyjęto 41 wniosków) na kwotę 366,13 zł.

WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE

Ogółem w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 065 865,90 zł, w tym: wydatki inwestycyjne Gminy – 3 551 464,52 zł, dotacja na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 44 000,00 zł, zakupy majątkowe – 470 401,38 zł.

Wykonanie w analizowanym okresie wynosi 3 611 345,75 zł. Z tego na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 146 961,92 zł, na zakupy – 462 137,37 zł, na dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 2 246,46 zł.

Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wydatki za 2014 rok	%
1	2	3	4	5
1	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków przy ul. Parkowej w Werbkowicach oraz projektu budowlanego przyłącza zbiorczego kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Przemysłowej Dz. 010 Rozdział 01010	15 000,00	,00	-
2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych Dział 010 Rozdział 01010	15 155,70	15 155,70	100,00
3	Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice Dz.010 Rozdz.01010	577 599,00	577 597,44	100,00
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Honiatyczki Dział 600 Rozdział 60016	325 500,00	325 453,41	99,99

5	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podhorce Dział 600 Rozdział 60016	104 530,55	104 316,84	99,80
6	Modernizacja drogi gminnej nr 111259 L w miejscowości Kolonia Honiatycze Dział 600 Rozdział 60016	73 107,50	68 022,08	93,04
7	Opracowanie projektu budowy dróg gminnych w m. Werbkowice (ul.Kościuszki , ul. Polna) Dział 600 Rozdział 60016	28 000,00	,00	-
8	Opracowanie projektu budowy dróg wewnątrzsiedlowych w m. Werbkowice (ul.Pogodna, ul. Klingera) Dział 600 Rozdział 60017	16 500,00	,00	-
9	Budowa dróg wewnątrzsiedlowych (ul.Wspólna, Buczyńskiego, Kryształowa)Dz.600 Rozdz.60017	758 668,00	743 946,34	98,06
10	Budowa przystani kajakowej na rzece Huczwa w km 24+240 bw m. Werbkowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia Dz.630 Rozdz.63095	44 976,00	39 791,00	88,47
11	Wykup działek na poszerzenie pasa drogowego Dział 700 Rozdział 70005	5 000,00	2 236,00	44,72
12	Zakup urządzenia do sporządzania kopii bezpieczeństwa Dział 750 Rozdział 75023	6 558,00	6 558,00	100,00
13	Zakup licencji na serwer zarządzający Dz. 750 R. 75023	4 066,38	4 066,38	100,00
14	Zakup telewizora do świetlicy socjalterapeutycznej Dział 851 Rozdział 85154	3 949,00	3 948,99	100,00
15	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zakup komputerów Dział 853 Rozdział 85395	423 700,00	418 200,00	98,70
16	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Hostynne Dział 900 Rozdział 90002	42 000,00	42 000,00	100,00
17	Zakup kosiarki samobieżnej Dział 900 Rozdział 90004	5 448,00	5 448,00	100,00
18	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i bezodpływowego zbiornika na ścieki w Terebiniu gm. Werbkowice Dział 921 Rozdział 92109	6 746,00	6 746,00	100,00
19	Remont świetlicy – remizy w miejscowości Terebiń Dział 921 Rozdział 92109	210 747,00	204 526,17	-
20	Remont świetlicy – remizy w miejscowości Turkowice Dział 921 Rozdział 92109	280 690,00	279 332,77	97,05
21	Remont świetlicy w miejscowości Malice Dział 921 Rozdział 92109	139 990,00	127 790,52	91,29
22	Remont świetlicy w miejscowości Sahryń Dział 921 Rozdział 92109	180 796,00	176 725,15	97,75
23	Remont świetlicy w miejscowości Konopne Dział 921 Rozdział 92109	229 440,00	217 829,65	94,94
24	Remont świetlicy w miejscowości Łysa Góra Dział 921 Rozdział 92109	91 446,00	86 396,27	86,27

25	Remont świetlicy-remizy w miejscowości Honiatycze Dział 921 Rozdział 92109	297 000,00	19 600,00	6,60
26	Remont świetlicy w miejscowości Terebiniec Dział 921 Rozdział 92109	9 622,00	9 622,00	100,00
27	Budowa ogrodzenia Dział 921 Rozdział 92195	17 073,00	16 344,24	95,73
28	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Gozdów Dział 921 Rozdział 92195	40 000,00	38 888,57	97,22
29	Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice Dział 921 Rozdział 92195	1 845,00	1 845,00	100,00
30	Zakup elementów placu zabaw Dział 921 Rozdział 92195	10 680,00	10 680,00	100,00
31	Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Werbkowice Dział 926 Rozdział 92601	45 032,77	45 032,77	100,00
32	Zakup kosiarki samobieżnej Dział 926 Rozdział 92601	11 000,00	11 000,00	100,00
	Ogółem	4 021 865,90	3 609 099,29	89,74

Zaplanowane zadania na 2014 rok dotyczące opracowania projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków przy ul. Parkowej w Werbkowicach oraz projektu budowlanego przyłącza zbiorczego kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Przemysłowej oraz opracowania projektu budowy dróg gminnych i wewnątrzsiedlowych w m. Werbkowice nie zostały wykonane, ponieważ wystąpiły problemy z uzyskaniem danych do wykonania projektów, niezależne od wykonawcy. Realizacja zadań została przesunięta na 2015 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w 2014 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania planu
1	Przychody ogółem w tym:		4 261 018,88	4 261 018,88	100,00
	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	23 189,60	23 189,60	100,00
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	484 754,26	484 754,26	100,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 753 075,02	3 753 075,02	100,00

2	Rozchody ogółem, w tym:		2 324 328,20	2 324 328,20	100,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 517 380,00	1 517 380,00	100,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	806 948,20	806 948,20	100,00

W 2014 r. zaciągnięto kredyty w wysokości 753 075,02 zł, z tego na "Modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków" kwotę 176 075,02 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie środków unijnych oraz kwotę 577 000,00 zł na "Budowę dróg wewnątrzsiedlowych - Kryształowa, Buczyńskiego, Wspólna w Werbkowicach" w Banku Ochrony Środowiska. Wyemitowano obligacje w Banku PKO BP na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie udziału własnego w wydatkach na „Modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków” oraz na spłatę zobowiązań.

W 2014 roku spłacono raty kredytów w kwocie 2 324 328,20 zł.

Zadłużenie Gminy Werbkowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2014 roku wynosi 12 111 186,82 zł.

Na obecne zadłużenie Gminy składają się kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje: "Budowa sieci wodociągowej z pompownią w Alojzowie" - 100 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice” - 55 000,00 zł, "Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach" - 900 000,00 zł, "Termomodernizacja budynków" -1 320 000,00 zł, "Budowa dróg w Turkowicach" – 774 540,00 zł, "Przebudowa amfiteatru" – 145 430,00 zł, "Budowa wodociągu w miejscowości Terebiniec tzw. ul. Piękna” - 296 000,00 zł, „Budowa kanału deszczowego w Werbkowicach" - 100 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Poprzeczna w Werbkowicach"- 196 350,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice" - 1 900 000,00 zł, „Budowa dróg wewnątrzsiedlowych - Kryształowa, Buczyńskiego, Wspólna w Werbkowicach" – 1 470 000 zł, „Remont drogi gminnej nr 111274L ul. Staszica" w Werbkowicach - 219 000 zł, „Remont drogi gminnej Sahryń - Zagajnik i drogi gminnej Terebiń - Pułanki" - 220 000 zł, pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycje: "Rozbudowa drogi gminnej nr 111275L (ul. Sikorskiego) w m. Werbkowice" – 384 615,40 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w m. Werbkowice" – 441 176,40 zł, pożyczka w WFOŚiGW na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice" - 413 000,00 zł, pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice” - 176 075,02 zł, obligacje w PKO BP w kwocie 3 000 000,00 zł na finansowanie własnego udziału przy realizacji inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice”, finansowanie zadań zrealizowanych w 2014 r. przy udziale środków unijnych, na które wnioski o płatność zostały złożone w miesiącu grudniu 2014 roku oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KOMUNALNEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W WERBKOWICACH
w ROKU 2014 Dział 900 Rozdział 90017**

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach jest nieposiadającym osobowości prawnej samorządowym zakładem budżetowym, powołanym przez Radę Gminy w Werbkowicach uchwałą Nr IV/23/94 z dnia 30 sierpnia 1994 r. Celem działalności KZO jest głównie (zgodnie ze statutem uchwalonym uchwałą Nr XXIII/226/05 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 lipca 2005 roku) produkcja i dostawa wody oraz przyjęcie i oczyszczanie ścieków.

W 2014 roku Zakład prowadził działalność w zakresie:

- obsługi ujęcia wody oraz wodociągu gminnego,
- eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji w Gminie Werbkowice.

W okresie sprawozdawczym Zakład eksploatował jedno ujęcie wody w miejscowości Werbkowice oraz trzy przepompownie wody w miejscowości Łysa Góra, Alojzów, Kolonia Wilków.

W ramach gospodarki ściekowej oczyszczalnia posiada 8 przepompowni w miejscowości Werbkowice na ulicach: 3-go Maja, Piłsudskiego, Reja, Prusa, Poprzecznej, Krysztalowej i Przemysłowej.

Plan przychodów Komunalnego Zakładu Oczyszczania na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1 731 660,00 zł, wykonano na kwotę 1 722 426,61 zł, co stanowi 99,47 % planu. Przychody osiągnięto z tytułu: dostawy wody – 407 682,27 zł, przyjęcia ścieków – 371 411,06 zł, z dotacji przedmiotowej w wysokości 162 231,50 zł (różnicę pomiędzy kwotą dotacji przekazaną przez Gminę a kwotą dotacji wykazywaną przez KZO stanowi odprowadzony należny podatek VAT w wysokości 12 978,50 zł), z wpływów różnych dochodów – 10 618,60 zł, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 302,21 zł, odsetek od nieterminowego regulowania należności – 2 253,41 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 22 113,82 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych na koniec roku wynosi 740 779,68 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych naliczono od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 5 034,06 zł.

W roku 2014 osiągnięto korzystny wskaźnik wykonania planowanych usług, który wyniósł 102,51 %.

Koszty zostały zaplanowane w kwocie 1 731 660,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1 722 426,61 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Koszty i inne obciążenia poniesione przez Komunalny Zakład Oczyszczania w 2014 roku, to koszty niezbędne do funkcjonowania zakładu. Największy udział w całości kosztów miały koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników 532 534,77 zł, na zakup energii elektrycznej – 128 291,06 zł, na zakup usług – 94 591,76 zł oraz na zakupy materiałów – 20 355,91 zł. W związku z mniejszą od zaplanowanej ilości ścieków, po rozliczeniu dotacji przedmiotowej, nastąpił jej zwrot w wysokości 7 075,16 zł. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 82 252,53 zł dotyczyły m.in. opłat za usługi telekomunikacyjne, internet, ubezpieczenie majątku, zakupu środków bhp, usług remontowych.

Odpisy amortyzacyjne naliczono od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji oraz sfinansowanych ze środków własnych. Na koniec roku odpis amortyzacji środków trwałych wyniósł 741 626,42 zł. W 2014 roku Zakład zapłacił podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 26 128,00 zł.

Stan środków obrotowych zamknął się kwotą w wysokości 89 571,00 zł.

Na taką wysokość środków obrotowych złożyły się: środki pieniężne w wysokości 59 208,28 zł, należności netto w wysokości 70 370,83 zł (w tym wymagalne 20 710,57 zł), pozostałe środki obrotowe w wysokości 680,57 zł oraz zobowiązania niewymagalne i inne rozliczenia w wysokości 40 688,68 zł. KZO nie posiadał na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Komunalnego Zakładu Oczyszczania na koniec 2014 roku dotyczą:

- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 29 276,50 zł,

- zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości 5 061,91 zł,
- zobowiązań z tytułu składek na Fundusz Pracy w wysokości 717,27 zł,
- zobowiązań z tytułu rozrachunków z budżetami w wysokości 5 633,00 zł.

Z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań za energię i opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2014 roku zostały zapłacone odsetki w kwocie 28,09 zł.

Zapłacono karę w wysokości 500,00 zł za nieterminowe złożenie informacji o ilości odpadów i sposobie zagospodarowania odpadów.