



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 2870

ZARZĄDZENIE NR 20/2015 WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

z dnia 23 marca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzeszczany

Stanisław Czarnota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 23.03.2015 r.

WÓJT GMINY TRZESZCZANY

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY

za 2014 rok

I. Część tabelaryczna

Wykonanie dochodów budżetowych
Gminy Trzeszczany za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 069,37	375 645,37	99,89%
	01095		Pozostała działalność	376 069,37	375 645,37	99,89%
		0750	dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 586,99	93,12%
		0920	pozostałe odsetki	70,00	59,01	84,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	369 999,37	369 999,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 040,00	9 039,56	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	9 040,00	9 039,56	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 040,00	9 039,56	100,00%
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 141,00	562 886,37	94,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 141,00	562 886,37	94,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 435,50	69,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	16 468,94	96,88%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa u użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 667,60	41,34%
		0830	Wpływy z usług	4 182,00	4 352,02	104,07%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	48,31	9,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	75,00	75,00%
		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	518 839,00	518 839,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	146 549,00	117 233,55	80,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 358,00	86 354,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	86 358,00	86 346,36	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin	59 676,00	30 307,00	50,79%
		0830	Wpływy z usług	59 576,00	30 307,00	50,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	515,00	572,44	111,15%
		0690	wpływy z różnych opłat	415,00	472,44	113,84%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 201,00	29 024,00	75,98%
	75101		Urzędu naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	814,00	814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	814,00	814,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 688,00	20 511,00	69,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 688,00	20 511,00	69,09%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7 699,00	7 699,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 699,00	7 699,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 620 935,00	3 268 250,27	90,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550,00	1 210,00	78,06%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 210,00	80,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	1 215 920,00	965 793,70	79,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 000,00	935 358,00	79,00%
		0320	Podatek rolny	3 800,00	3 296,00	86,74%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 128,50	100,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	180,00	-II-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 884,00	-II-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	8,80	-II-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 940,00	5 938,40	99,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 091,00	1 254 704,49	91,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	142 000,00	138 936,36	97,84%
		0320	Podatek rolny	1 121 000,00	1 006 013,83	89,74%
		0330	Podatek leśny	15 564,00	16 013,62	102,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 627,00	34 627,02	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 400,00	7 312,00	98,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	37 813,99	108,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 312,80	112,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 674,87	111,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 090,00	57 975,92	99,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 841,00	98,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 144,92	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990,00	2 990,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 284,00	988 566,16	101,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	970 084,00	980 850,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 200,00	7 716,16	107,17%
758			Różne rozliczenia	4 696 488,89	4 696 488,89	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 633 100,00	2 633 100,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 100,00	2 633 100,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 633,00	2 017 633,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 633,00	2 017 633,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 755,89	45 755,89	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 755,89	45 755,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	233 911,65	201 943,02	86,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 449,65	3 251,40	94,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 449,65	3 251,40	94,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 815,00	62 815,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 815,00	62 815,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 199,00	11 831,32	39,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 199,00	11 831,32	39,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	90 974,30	89,19%
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	90 974,30	89,19%
	80195		Pozostała działalność	35 448,00	33 071,00	93,29%
			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	33 477,10	31 197,95	93,19%
		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	1 970,90	1 873,05	95,04%
		2009				
852			Pomoc społeczna	2 221 432,78	2 206 851,92	99,34%
	85206		Wspieranie rodziny	24 786,00	24 786,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 786,00	24 786,00	100,00%
		2030				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 500,00	1 435 690,77	99,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-II-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	1 429 000,00	1 407 438,20	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	28 208,57	225,67%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 112,00	15 984,00	99,21%
	85213					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 200,00	9 072,00	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 912,00	6 912,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 700,00	240 936,65	96,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 700,00	240 919,05	96,87%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 925,00	1 552,12	80,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 925,00	1 552,12	80,63%
	85216		Zasiłki stałe	80 123,00	78 854,18	98,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 123,00	78 854,18	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 119,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	119 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	74 254,41	114,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	74 250,81	114,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,60	-II-
	85295		Pozostała działalność	224 286,78	215 674,79	96,16%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 727,79	94 705,63	99,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 014,99	5 013,82	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zadań zleconych	44 544,00	42 480,65	95,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	73 474,69	91,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 278,38	152 273,56	89,43%
	85395		Pozostała działalność	170 278,38	152 273,56	89,43%
		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	152 046,40	136 784,78	89,96%
		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	7 231,98	6 488,78	89,72%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 501,43	8 595,63	81,85%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498,57	404,37	81,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 900,00	76 302,80	97,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	63 752,80	98,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	63 752,80	98,08%
		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	12 900,00	12 550,00	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 340,00	265 397,75	97,45%
	90002		Gospodarka odpadami	254 460,00	247 931,88	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	242 556,49	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	5 287,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	88,19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 380,00	16 786,49	96,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 380,00	16 786,49	96,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	679,38	135,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	679,38	135,88%
926			Kultura fizyczna	7 936,00	7 936,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 936,00	7 936,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach 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	7 936,00	7 936,00	100,00%
			Razem	12 546 223,07	12 050 273,06	96,05%

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Trzeszczyany za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 999,37	400 857,40	98,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	10 455,00	87,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 455,00	87,13%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	20 403,03	85,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	20 403,03	85,01%
	01095		Pozostała działalność	369 999,37	369 999,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 254,89	7 254,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362 744,48	362 744,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 926,00	93 926,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	93 926,00	93 926,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	93 926,00	93 926,00	100,00%
600			Transport i łączność	706 923,00	663 713,60	93,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	79 700,93	99,63%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 700,93	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	397 342,00	354 596,67	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	248,79	72,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 375,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 142,05	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 304,51	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	64 876,43	65,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,00	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 761,89	96,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	229 581,00	229 416,00	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	229 581,00	229 416,00	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 455,00	976 353,83	95,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 455,00	976 353,83	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	1 712,99	73,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 528,00	35 919,05	98,33%
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	26 869,40	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	43 871,88	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 347,63	99,90%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 472,00	2 472,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 991,00	494 990,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 934,00	368 170,03	91,15%
710			Działalność usługowa	24 000,00	5 644,60	23,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	908,70	6,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	608,70	4,14%
	71035		Cmentarze	9 000,00	4 735,90	52,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 251,80	62,59%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 484,10	69,68%
750			Administracja publiczna	1 952 994,99	1 707 211,67	87,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 548,60	127 746,56	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 742,00	101 742,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 228,00	4 228,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186,21	14 186,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,39	879,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,64	6 522,60	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,36	188,36	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	50 944,07	90,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	48 520,00	93,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 080,90	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	343,17	34,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 013,11	1 403 246,80	86,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 132,29	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 037,60	838 666,00	91,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 188,00	63 187,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 881,37	148 024,19	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 076,00	17 628,72	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 554,00	85,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 247,00	157 370,41	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	880,03	48,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	279,00	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 287,00	119 803,42	81,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	1 901,64	31,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	479,84	139,76	29,13%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 124,07	90,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 745,36	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 811,00	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 016,30	23 016,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 983,04	76,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 320,00	4 743,16	57,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	2 913,16	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 830,00	45,75%
	75095		Pozostała działalność	131 113,28	120 531,08	91,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	59 630,00	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 504,14	50,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 163,28	50 727,14	93,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 927,36	58,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 792,44	79,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 201,00	29 024,00	75,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814,00	814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,92	118,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695,08	695,08	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 688,00	20 511,00	69,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	12 157,00	65,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,56	518,52	74,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,39	54,56	67,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 091,06	3 037,06	74,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 202,70	1 914,19	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,67	2 826,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,62	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,00	3,00	100,00%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7 699,00	7 699,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,23	481,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,47	38,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,16	2 814,16	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	821,67	821,67	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,47	3,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 297,00	108 114,24	92,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 347,00	98 304,54	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	260,08	74,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 738,00	7 979,95	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00	35 408,62	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	7 061,17	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	572,89	78,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 307,96	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370,00	22 128,62	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 941,43	1 978,01	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 908,69	81,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	340,83	68,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 312,00	8 309,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	623,00	566,75	90,97%
	75421		Zarządzania kryzysowe	520,00	281,98	54,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00	281,98	54,23%
	75495		Pozostała działalność	10 430,00	9 527,72	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,22	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	8 412,50	99,79%
757			Obsługa długu publicznego	122 000,00	121 837,52	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	121 837,52	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	121 837,52	99,87%
758			Różne rozliczenia	12 950,99	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 950,99	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	12 950,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 446 797,80	4 348 407,14	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80101		Szkoły podstawowe	2 767 746,65	2 725 453,32	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 673,00	117 605,37	99,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 227,50	2 105,46	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 156,00	1 761 020,33	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 526,00	136 505,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 733,00	338 514,68	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 926,00	42 798,52	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,15	23 769,78	85,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 243,00	12 508,03	87,82%
		4260	Zakup energii	140 500,00	127 515,33	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	22 545,00	22 544,02	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 820,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 587,00	26 948,82	73,66%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 550,00	4 656,68	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 304,61	56,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 123,00	72,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 713,00	101 713,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 628,00	187 438,50	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	10 709,54	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 352,00	125 161,82	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	10 659,90	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 869,00	23 867,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 420,35	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 528,00	85,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	9 091,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 688,15	18 422,45	40,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 789,15	14 789,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 399,00	3 633,30	11,95%
	80110		Gimnazja	1 006 839,00	1 005 465,12	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	39 911,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00	596 330,99	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 071,00	43 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	112 120,39	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 476,00	14 455,24	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,00	17 391,41	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,38	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	129 315,00	129 314,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00	64,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	8 634,96	99,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 505,38	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 246,19	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,42	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 783,00	37 783,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 757,00	243 009,71	96,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 762,40	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,08	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 860,00	44 048,62	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	6 473,14	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	969,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 754,00	37 654,48	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 673,23	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 574,00	104 630,37	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	135,00	72,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 941,43	5 653,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	619,00	567,82	91,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 201,00	13 114,53	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,00	8 162,53	79,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,00	4 952,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00	89 443,56	87,69%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	89 443,56	87,69%
	80195		Pozostała działalność	68 938,00	66 059,95	95,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,92	345,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,35	20,35	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 604,53	11 604,53	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	683,20	683,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 494,53	89,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,51	3 337,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,49	196,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	804,42	80,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 189,14	15 944,31	87,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 070,86	938,69	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 690,00	29 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	30 090,01	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 900,00	1 845,00	63,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 845,00	63,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 100,00	28 245,01	90,82%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	119,70	46,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,84	39,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 767,78	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,00	14 793,69	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 534,00	84,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
852			Pomoc społeczna	2 918 533,78	2 851 668,50	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 627,00	45 570,89	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 627,00	45 570,89	99,88%
	85204		Rodziny zastępcze	4 100,00	4 006,52	97,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 006,52	97,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	32 608,00	32 588,25	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 104,98	24 090,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 263,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,60	4 365,83	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,42	621,14	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,28	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 384,00	1 424 332,45	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 977,00	1 331 596,92	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 653,00	36 648,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 768,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 758,00	37 217,14	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	965,63	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 897,00	4 772,76	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,20	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	3 790,31	88,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659,00	3 170,99	86,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 153,00	16 024,15	99,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 153,00	16 024,15	99,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 077,00	291 424,36	94,90%
		3110	Świadczenia społeczne	295 375,00	279 722,68	94,70%
		3119	Świadczenia społeczne	11 702,00	11 701,68	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 846,00	22 166,52	85,76%
		3110	Świadczenia społeczne	25 810,00	22 136,09	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	30,43	84,53%
	85216		Zasiłki stałe	83 850,00	78 854,18	94,04%
		3110	Świadczenia społeczne	83 850,00	78 854,18	94,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 548,00	348 594,10	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 379,00	3 378,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 250,00	221 131,90	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 788,00	21 787,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,00	42 462,75	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 146,00	5 570,88	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 447,66	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	370,00	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	21 483,51	99,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 313,64	72,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 840,00	1 631,66	88,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 333,00	4 197,79	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	70,40	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 749,00	95,67%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	753,00	753,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,74	21,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 224,00	5 223,56	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 054,00	320 910,34	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 177,00	8 177,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 304,00	223 696,72	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	15 579,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 679,00	42 184,72	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	2 720,04	75,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 085,00	15 085,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1020,00	930,26	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 487,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	274 286,78	261 596,74	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	173 261,00	160 596,64	92,69%
		3117	Świadczenia społeczne	17 006,65	17 006,65	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	900,35	900,35	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 263,01	34 263,01	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813,91	1 813,91	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,73	2 406,31	99,24%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,38	127,39	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,24	11 158,05	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,89	590,79	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	898,88	898,46	99,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,59	47,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	422,65	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	630,62	630,62	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,38	33,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	858,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 342,66	28 342,53	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,49	1 500,46	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 278,38	154 273,56	89,55%
	85395		Pozostała działalność	172 278,38	154 273,56	89,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 774,54	10 193,00	79,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,95	481,50	79,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,45	1 743,05	79,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,13	82,34	79,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,97	109,70	35,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,92	5,20	34,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 778,14	26 845,07	79,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,86	1 254,93	79,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,10	15 283,47	88,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,12	728,10	88,24%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 064,91	77 283,52	99,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 622,29	3 583,68	98,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 685,30	5 416,32	55,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	474,70	263,68	55,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 501,43	8 501,43	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498,57	2 498,57	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 150,00	92 241,00	97,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 150,00	92 241,00	97,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	81 250,00	79 691,00	98,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 900,00	12 550,00	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 191,70	538 611,84	83,09%
	90002		Gospodarka odpadami	355 314,00	349 444,93	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	3 043,80	61,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	436,10	61,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	199,90	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 582,00	327 965,13	98,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	10 421,80	69,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 421,80	71,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	93 087,94	71,61%
		4260	Zakup energii	51 000,00	34 448,93	67,55%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 740,64	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 898,37	62,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	147 477,70	85 657,17	58,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	735,28	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 346,96	161,20	1,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 258,00	25,86	0,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	161,89	16,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 797,09	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,00	12 428,62	73,70%
		4260	Zakup energii	72 500,00	46 223,35	63,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	656,09	10,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 824,05	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 434,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 209,74	2 209,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 983,50	392 949,37	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	10 500,00	10 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 751,50	248 751,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	248 751,50	248 751,50	100,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 131,60	99,96%
	92195		Pozostała działalność	12 600,00	12 566,27	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 566,27	99,73%
926			Kultura fizyczna i sport	41 963,40	39 871,78	95,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 163,40	39 389,95	95,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	36 163,40	36 163,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 376,55	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 850,00	61,67%
	92695		Pozostała działalność	800,00	481,83	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	481,83	60,23%
			Razem	13 241 645,91	12 554 796,06	94,81%

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzeszczany
za 2014 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			836 104,84	835 356,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	113 356,84	113 356,84
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	722 748,00	722 000,00
Rozchody ogółem:			140 682,00	140 682,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 682,00	140 682,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2014**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2014 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Rozdział 70005 projekt „Remont i przebudowa budynku świetlicy w Trzuszczanach”	723 770,00	16 882,00	16 882,00	723 770,00	722 707,41
Rozdział 70005 projekt: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Nieledew i Mołodiatycze	175 155,00	24 540,00	24 540,00	175 155,00	140 453,47
Rozdział 80195 projekt: „POKL Szkoła Areną Możliwości – program rozwoju SP w Nieledewi”	35 448,00	3 534,33	3 534,33	35 448,00	33 071,00
Rozdział 85214 projekt „Szansa dla Ciebie”	13 916,00	0,00	2 214,00	11 702,00	11 701,68
Rozdział 85295 projekt „Szansa dla Ciebie”	0,00	122 749,63	23 006,85	99 742,78	99 719,45
Rozdział 85395 projekt POKL „Realizacja programu rozwojowego SP w Trzuszczanach ”	0,00	96 881,84	6 393,34	90 488,50	85 665,56
Rozdział 85395 projekt POKL „Realizacja programu rozwojowego SP w Mołodiatyczach ”	0,00	90 905,84	9 115,96	81 789,88	68 608,00
RAZEM:	948 289,00	355 493,64	85 686,48	1 218 096,16	1 161 926,57

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji					% realizacji
		2014	2015	2016	Ogółem lata 2011 - 2016	
Projekt POKL "Szkoła Areną Możliwości program rozwoju SP w Nieleddwi"	plan	35 448,00	0,00	0,00	87 949,94	97,30%
	wykonanie	33 071,00	0,00	0,00	85 572,94	
Remont i przebudowa świetlicy w Trzeszczanach	plan	723 770,00	0,00	0,00	750 000,00	99,91%
	wykonanie	722 707,41	0,00	0,00	749 306,41	
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nieleddew i Mołodiatycze	plan	175 155,00	0,00	0,00	185 115,00	81,25%
	wykonanie	140 453,47	0,00	0,00	150 413,47	
Projekt POKL "Realizacja programu rozwojowego SP w Trzeszczanach"	plan	84 488,50	71 906,00	0,00	156 394,50	54,78%
	wykonanie	85 665,56	0,00	0,00	85 665,56	
Projekt POKL "Realizacja programu rozwojowego SP w Mołodiatyczach"	plan	76 789,88	47 741,82	0,00	124 531,70	51,08%
	wykonanie	63 608,00	0,00	0,00	63 608,00	
Projekt POKL "Realizacja programu rozwojowego SP w Trzeszczanach"	plan	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
Projekt POKL "Realizacja programu rozwojowego SP w Mołodiatyczach"	plan	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
Modernizacja stacji wodociągowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieleddew	plan	12 000,00	300 000,00	328 215,00	640 215,00	1,63%
	wykonanie	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	

Na koniec 2014 roku zakończony został projekt realizowany w Szkole podstawowej w Nieleddwi "Szkoła Areną Możliwości", z wydatków bieżących oraz "Remont i przebudowa świetlicy w Trzeszczanach", "Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nieleddew i Mołodiatycze", "Realizacja programu rozwojowego SP w Mołodiatyczach" i "Realizacja programu rozwojowego SP w Trzeszczanach" z wydatków majątkowych. W trakcie realizacji jest inwestycja "Modernizacja stacji wodociągowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieleddew na która wydatkowano w 2014 roku kwotę 10.455,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz przedsięwzięcia bieżące realizowane w szkole podstawowej w Trzeszczanach i Mołodiatyczach poprzez stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji, rozszerzonej oferty edukacyjnej szkół oraz wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji dla uczniów tych szkół.

W trakcie roku zrezygnowano z inwestycji "Rozbudowa GOK w Nieleddwi - budowa zaplecza dla sportowców" ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2014 rok

Jednostka: Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach		Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		6 000,00	-1 976,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	-1 976,83
	40002 Dostarczanie wody	6 000,00	-1 976,83
Przychody		719 926,00	784 579,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 926,00	784 579,00
	40002 Dostarczanie wody	719 926,00	784 579,00
	w tym: dotacja z budżetu gminy	93 926,00	93 926,00
	Dopłata do 1m3 wody Niele dew 19307 m3x 1,07 zł Leopoldów 5732 m3x 1,16 zł Mołodiatycze 16100 m3x 0,58 zł Niele dew (Real) 11184 m3x 0,43 zł Niele dew Kres Mot 4797 m3x 0,69 zł Trzeszczany I 15890 m3x 0,15 zł Trzeszczany II 7816 m3x 0,15 zł Bogucice 3300 m3x 0,15 zł 48 814 zł.		
	Dopłata do 1 m3 oczyszczenia ścieków: Leopoldów 2 730 m3x 2,88 zł, Niele dew 4361 m3x 3,41 zł Niele dew (osiedle Real) 11 693 m3x 0,31 zł, Niele dew Kres Mot 4361 m3x 3,41 45 112 zł		
	Ogółem	<u>725 926,00</u>	<u>782 602,17</u>
Koszty		723 926,00	800 419,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 926,00	800 419,52
	40002 Dostarczanie wody	723 926,00	800 419,52
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 000,00	-17 817,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	-17 817,35
	40002 Dostarczanie wody	2 000,00	-17 817,35
	Ogółem	<u>725 926,00</u>	<u>782 602,17</u>

stawki dopłat do wody i ścieków dla zakładu komunalnego obowiązują zgodnie z podjętymi uchwałami

Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa/ Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.
600		Transport i łączność		121 057,12	120 999,38
	60016	Drogi publiczne gminne		121 057,12	120 999,38
	w tym:	Bogucice	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	8 023,46	8 002,58
		Józefin	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	7 256,29	7 255,93
		Leopoldów	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	11 491,19	11 489,52
		Majdan Wielki	Zakup materiałów na remonty dróg	3 246,91	3 230,55
		Mołodiatycze	Zakup kruszywa i odmulenie rowów	14 811,08	14 799,88
		Nieledew	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	18 000,00	17 996,61
		Ostrówek	Zakup kruszywa	7 599,63	7 598,03
		Trzuszczany Pierwsze	Zakup materiałów do remontu	18 332,48	18 332,42
		Trzuszczany Drugie	Remont dróg gminnych	7 028,53	7 027,86
		Zadębcze	Zakup kruszywa	11 862,67	11 862,16
		Zadębcze Kolonia	Zakup kruszywa na remont dróg	7 404,88	7 404,08
		Zaborce	Zakup kruszywa na remont dróg	6 000,00	5 999,76
700		Gospodarka mieszkaniowa		26 190,46	25 967,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 190,46	25 967,53
	w tym:	Majdan Wielki	Wymiana drzwi garażowych w remizo świetlicy oraz zakup wyposażenia	5 000,00	4 777,08
		Drogojówka	Wymiana ogrodzenia przy remizo świetlicy	7 924,96	7 924,96
		Nieledew	Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa	4 965,50	4 965,50
		Trzuszczany Drugie	Remont świetlicy w m. Trzuszczany Drugie	5 800,00	5 799,99
		Mołodiatycze	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa		10 781,06	10 780,99

		narodowego			
	92195	Pozostała działalność		10 781,06	10 780,99
	w tym:	Nieledew	Zakup instrumentu klawiszowego dla sołectwa Nieledew	1 800,00	1 799,99
		Bogucice	Zakup stroi okolicznościowych dla KGW	2 700,00	2 700,00
		Trzeszczany Pierwsze	Zakup materiałów i uszycie stroi dla KGW	2 000,00	2 000,00
		Ostrówek	Zakup stroi okolicznościowych	3 000,00	3 000,00
		Zaborce	Zakup lub uszycie stroi okolicznościowych	1 281,06	1 281,00
			Razem:	158 028,64	157 747,90

Realizacja budżetu Gminy Trzeszczany w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	12 546 223,07	12 050 273,06	98,71%
- bieżące	11 886 364,07	11 421 766,46	96,09%
- majątkowe	659 859,00	628 506,60	95,25%
PRZYCHODY, w tym:	836 104,84	835 356,84	99,91%
- kredyty	722 748,00	722 000,00	99,90%
DOCHODY + PRZYCHODY	13 382 327,91	12 885 629,90	96,03%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	13 241 645,91	12 554 796,06	94,81%
- bieżące	11 999 720,91	11 441 818,99	95,35%
- majątkowe	1 241 925,00	1 112 977,07	89,62%
ROZCHODY, w tym:	140 682,00	140 682,00	100%
- spłaty kredytów	140 682,00	140 682,00	100%
WYDATKI + ROZCHODY	13 382 327,91	12 695 478,06	94,87%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	-695 422,84	- 504 523,00	
FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)	695 422,84	504 523,00	

II. Sprawozdanie opisowe

Budżet gminy na 2014 rok uchwalono 31 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Trzeszczany w wysokości:

- 1. dochody – 11 583 638,00 zł**
 - bieżące 10 917 205,00 zł
 - majątkowe 666 433,00 zł
- 2. wydatki – 12 340 116,00 zł**
 - bieżące 11 066 191,00 zł
 - majątkowe 1 273 925,00 zł
- 3. przychody – 897 160,00 zł**
 - kredyty 747 160,00 zł
- 4. rozchody – 140 682,00 zł:**

Deficyt budżetu 756 478,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2014 na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacjach osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Na skutek wprowadzonych zmian ostateczne kwoty na dzień 31.12.2014 roku wynosiły:

- 1. dochody 12 546 223,07 zł**
 - bieżące 11 886 364,07 zł
 - majątkowe 659 859,00 zł
- 2. wydatki 13 241 645,91 zł**
 - bieżące 11 999 720,91 zł
 - majątkowe 1 241 925,00 zł
- 3. przychody 836 104,84 zł**
 - kredyty 722 748,00 zł
 - wolne środki 113 356,84 zł
- 4. rozchody 140 682,00 zł**

Kwota 1 982 677,02 zł stanowiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Deficyt budżetu 695 422,84 zł

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **962 585,07 zł**

w wyniku zmian:

a) dochodów na realizację zadań zleconych	+
504 146,02 zł	
b) dochodów własnych	+
458 439,05 zł	

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **901 529,91 zł**

w wyniku zmian:

a) w zadaniach zleconych	+
504 146,02 zł	
b) w zadaniach własnych	+
397 383,89 zł	

W 2014 roku budżet Gminy Trzeszczany zrealizowano :

- po stronie dochodów 12.050.273,06 zł na plan 12.546.223,07 zł tj. 96,05 % planu,
- po stronie wydatków 12.554.796,06 zł na plan 13.241.645,91 zł tj. 94,81 % planu, z czego wydatki majątkowe na plan 1.241.925,00 zł wykonano w kwocie 1.112.977,07zł tj. w 89,52 %.

Wskaźnik wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wydatków wykonanych w 2014 roku wynosi 8,86 %.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 504.523,00 zł.

Wskaźnik realizacji planowanych dochodów budżetu gminy w głównych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 31,67% ogółu wpływów (plan 4.223.378,00 zł – wykonanie 3.816.886,02 zł)
- subwencje – 38,59% ogółu wpływów (plan 4.650,733,00 zł – wykonanie 4.650.733,00 zł)
- dotacje celowe i inne środki –29,73% ogółu wpływów (plan 3.672.112,07 zł – wykonanie 3.582.654,04 zł)

DOCHODY

Istotną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe.

W skład podstawowych dochodów budżetowych wchodzi:

Podstawowe dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	7.200,00	7.716,16	107,17	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	970.084,00	980.850,00	101,11	X	X
Podatek rolny	1.124.800,00	1.009.309,83	89,73	744.083,00	18.844,00
Podatek od nieruchomości	1.326.000,00	1.074.294,36	81,02	514.100,00	6.701,06
Podatek leśny	33.564,00	34.142,12	101,72	-	70,00

Podatek od środków transportowych	35.727,00	34.807,02	97,42	22.106,12	1.175,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	1.210,00	80,67	X	X
Podatek od czynności cywilno-prawnych	38.000,00	40.697,99	107,10	X	X
Podatek od spadków i darowizn	7.400,00	7.312,00	98,81	X	X
Ogółem	3.544.275,00	3.190.339,48	X	1.280.289,12	26.790,06

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.280.289,12 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia, zwolnienie i zaniechania poboru na kwotę 26.790,06 zł przedstawiały się następująco:

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 18.804,00 zł oraz odsetek 849,00 zł:
 - ▶ 45 decyzje pozytywne osoby fizyczne
 - ▶ 2 decyzje odmowne w całości osoby fizyczne
 - ▶ 1 decyzje umorzenia odsetek osoby fizyczne
 - ▶ 4 decyzji pozytywnych odraczających dla osób fizycznych podatki lub zaległości podatkowej
 - ▶ 1 decyzja częściowo pozytywna, częściowo odmowna odroczenia podatku lub zaległości podatkowej,
 - ▶ 1 decyzja odmowna odroczenia podatku lub zaległości podatkowej osoby fizyczne,
 - ▶ 3 decyzje odraczające podatek lub zaległość podatkową osoby prawne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.378.192,98 złotych.

W tym zaległości na kwotę 1.135.472,70 zł obejmujące następujące opłaty:

- opłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 4.622,32 zł,
- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 313,90 zł,
- opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe 161,04 zł,
- opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 11.553,07 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.981,96 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 512.036,72 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 61.034,02 zł,

- podatek rolny od osób prawnych 857,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 1.785,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 6.655,36 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 1.460,65 zł,
- należności z tytułu opłat za śmieci 7.223,64 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 503.309,87 zł,
- należności z tytułu usług opiekuńczych 580,08 zł,
- należności z tytułu kosztów upomnienia od zasiłków 17,60 zł,
- należności z tytułu odsetek od wieczystego użytkowania 4.090,77 zł,
- należności z tytułu karty podatkowej -141,00 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Gminnego Zakładu Komunalnego 14.930,20 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2014 roku wystawiono 1 132 sztuk upomnień na kwotę 186.801,24 zł (w tym 1 127 sztuk na osoby fizyczne na kwotę 172.636,24 zł i 5 sztuk na osoby prawne na kwotę 14.165,00 zł) oraz 233 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46.499,30 zł. Dokonano 2 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 3.682,00 zł celem zabezpieczenia należności podatkowych.

W celu ściągnięcia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami w 2014 roku wystawiono 613 sztuk upomnień na kwotę 35.055,00 zł oraz 120 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.811,00 zł. Następnie:

- wystawiono 37 wniosków o zajęcia konta do Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie o/Trzeszczany,

- wysłano 7 wniosków do ZUS w Biłgoraju o udzielenie informacji dotyczących ewentualnie przyznanych i przekazywanych świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego lub rentowego,

- wysłano 1 wniosek o zajęcie poborów na poczet zaległości do pracodawcy,

- wysłano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w celu wyznaczenia organu do prowadzenia egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami,

- wysłano 5 wniosków do Komornika Sądowego w celu dalszej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami,

- wysłano 4 wnioski ARiMR Biura Powiatowego w Hrubieszowie o udzielenie informacji dotyczącej ewentualnie przyznanych dopłat bezpośrednich.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych wystawiono 15 wezwań do zapłaty i skierowano 2 sprawy do komornika sądowego.

Wszyscy dłużnicy alimentacyjni, którzy posiadają zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy zostali zgłoszeni do biura informacji gospodarczej tj. Krajowego Rejestru Długów.

W 2014 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe wobec 23 dłużników,
- zobowiązano 13 dłużników do zarejestrowania się w PUP Hrubieszów jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy,
- poinformowano PUP Hrubieszów o potrzebie aktywizacji zawodowej 14 dłużników,
- wobec 5 dłużników zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- zostały wydane 4 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- zostały wydane 1 decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
- wydano 40 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 6 upomnień dla dłużników alimentacyjnych,
- wystawiono i przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 79 tytułów wykonawczych.

Pozostałą część dochodów własnych /**626.546,54 zł**/ stanowią wpływy z tytułu;

- czynsze za dzierżawę gruntów wraz z odsetkami 5.646,00 zł,
- zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia GZK za 2013 rok 9.039,56 zł,
- czynsze za dzierżawę mienia komunalnego 16.468,94 zł,
- czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 4.352,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu mieszkaniowego 48,31 zł,
- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów 2.435,50 zł,
- zwrot opłaty sądowej 75,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego 20.667,60 zł,
- wpływy z usług /ogrzewanie budynku Poczty i Policji/ 30.307,00 zł,
- wpływy z prowizji za realizację dochodów za udostępnienie danych osobowych 7,75zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 472,44 zł.
- Wpływy z tytułu darowizny 100,00 zł,

- wpływy z tytułu wpłat za dożywianie w szkołach 90.974,30 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/ 2.990,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 14.841,00 zł,
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 40.144,92 zł,
- wpływy z tytułu realizacji dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zaległości FA wraz z kosztami upomnienia 28.270,17 zł
- odpłatność za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze wraz z odsetkami za nieterminowe opłacanie należności 74.254,41 zł,
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych 119,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od zaległości podatkowych 19.934,87 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej 679,38 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.786,49 zł,
- wpływy z tytułu opłat za śmieci wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 247.931,88 zł.

Kolejną pozycję w dochodach stanowią subwencje. Uchwalone i uzyskane w 2014 roku dochody w tym dziale stanowią kwotę 4.650.733,00 zł, i zostały wykonane w 100%, z czego przypada na:

- subwencję oświatową	2.633.100,00 zł,
- subwencję wyrównawczą	2.017.633,00 zł,

Na dochody wykonane w 2014 roku składały się również dotacje i inne środki, które stanowiły 29,73% ogółu wpływów:

1. dotacje na zadania własne gmin wykonano w kwocie 728.100,93 zł
2. dotacje na zadania zlecone gminie wykonano w kwocie 1.949.164,10 zł
3. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych 12.550,00 zł
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 811.839,01 zł
5. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień 81.000,00 zł

PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 836.104,84 zł zrealizowano w wysokości 835.356,84zł

i stanowiły je zaciągnięty kredyt na inwestycję „Remont i przebudowa świetlicy w Trzeszczanach” w kwocie 722.000,00 oraz wolne środki w wysokości 113.356,84 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na koniec roku 2014 wynosił 13.241.645,91 zł

Plan wydatków wykonano w 94,81 % w kwocie 12.554.796,06 zł, /w tym 8,86 % stanowią wydatki majątkowe/.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 405.999,37 zł. Planowaną kwotę 24.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych zrealizowano w 85,01 % co stanowi kwotę 20.403,03 zł. Wydatki na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100% i wyniosły 369.99,37 zł.

Wydatki majątkowe na mapę projektową na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja stacji wodociągowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieledeu” zrealizowano w 87,13% w kwocie 10.455,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w wodę /dział 400/

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 93.926,00 zł, którą stanowią dotacje przedmiotowe dla GZK w Trzeszczanach /dopłaty do cen wody i ścieków wykonano w 100 % w kwocie 93.926,00 zł./

Transport i łączność /dział 600/

Na koniec 2014 roku plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 706.923,00 zł w tym: 80.000,00 zł na sfinansowanie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 663.713,60 zł, co stanowi 93,89% planu. Środki wydatkowano na:

- 79.700,93 zł –budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3235L Szystowice –

Ostrówek w miejscowości Ostrówek /19.803,37 zł/ oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3415L Nieledew - Wilków w Leopoldowie /59.897,56 zł/.

- 159.304,51 zł – remonty bieżące dróg gminnych, w tym:
 - ▶ 21.922,85 zł prace na drogach w Mołodiatyczach,
 - ▶ 13.024,51 zł prace na drogach w Zadębcach,
 - ▶ 20.243,82 zł prace na drogach w Nieledzi,
 - ▶ 8.666,78 zł prace na drogach w Bogucicach,
 - ▶ 12.928,62 zł prace na drogach w Leopoldowie,
 - ▶ 3.230,55 zł prace na drogach Majdan Wielki,
 - ▶ 7.255,93 zł prace na drogach w Józefinie,
 - ▶ 31.133,77 zł prace na drogach w Trzeszczanach Pierwszych,
 - ▶ 7.027,86 zł prace na drogach w Trzeszczanach Drugich,
 - ▶ 5.999,76 zł prace na drogach w Zaborcach,
 - ▶ 7.404,08 zł prace na drogach w Zadębcach Kolonii,
 - ▶ 8.101,67 zł prace na drogach w Ostrówku,
- 64.876,43 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - ▶ odśnieżanie dróg gminnych 44.522,63 zł,
 - ▶ transport zapór przeciwśnieżnych 478,80 zł,
 - ▶ wypisy z rejestru gruntów, projekt działek Józefin, Mołodiatycze 3.398,10 zł,
 - ▶ prace na drogach gminnych 11.156,51 zł,
 - ▶ koszenie poboczy 4.852,89 zł,
 - ▶ opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 467,50 zł,
- 4.142,05 zł – zakup kręgów betonowych, cementu do utrzymania dróg,
- 3.623,79 zł umowa zlecenie odśnieżanie,
- 1.888,00 zł polisa ubezpieczenie dróg gminnych,
- 120.761,89 zł modernizacja drogi gminnej w Mołodiatyczach,
- 229.416,00 zł podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych

Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/

Uchwałą budżetową z późniejszymi zmianami wydatki w tym dziale uchwalono w kwocie 1.018.455,00 zł, a zrealizowano w kwocie 976.353,83 zł.

Środki te wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 35.919,05 zł, w tym:
 - ▶ 13.313,68 zł – olej opałowy do budynku w Zadębcach,
 - ▶ 2.973,50 zł - materiały do świetlicy w Zadębcach,
 - ▶ 4.965,50 zł - meble, sprzęt AGD do sołectwa Nieledew,
 - ▶ 2.560,00 zł – zakup opału i wyposażenia do świetlicy w Ostrówku,
 - ▶ 2.583,25 zł – zakup wyposażenia do świetlicy w Mołodiatyczach,
 - ▶ 1.277,08 zł – wyposażenie do świetlicy w Majdanie Wielkim,
 - ▶ 7.233,79 zł – zakup wyposażenia do świetlicy w Trzeszczanach,

- ▶ 1.012,25 zł – zakup materiałów do prac na terenie gminy,
- Zakupy usług remontowych 26.869,40 zł:
 - ▶ 1.000,00 zł – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej w świetlicy w Bogucicach,
 - ▶ 15.235,76 zł – wymiana ogrodzenia przy budynku remizo –świetlicy oraz wymiana stolarki drewnianej na aluminiową w budynku remizy w Drogojówce,
 - ▶ 207,95 zł – materiały do remontu dachu w Zadębcach,
 - ▶ 5.799,99 zł – wymiana drzwi w świetlicy w Trzeszczanach Drugich,
 - ▶ 3.900,00 zł – wymiana bramy garażowej w świetlicy w Majdanie Wielkim,
 - ▶ 725,70 zł – modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Trzeszczanach,
- Zakupy usług pozostałych 43.871,88 zł:
 - ▶ 16.530,84 zł opłaty czynszowe należne z tytułu własności lokali komunalnych a wynikające pomiędzy wysokością czynszu uchwalonego przez Wspólnoty Mieszkaniowe a płaconą przez lokatorów zgodnie z zawartą umową w Nieleddwi,
 - ▶ 1.451,40 zł – ogłoszenia w prasie o sprzedaży majątku komunalnego i wynajmie lokali użytkowych,
 - ▶ 25.889,64 zł – wyrisy i wypisy geodezyjne, mapy, podział działki i wyznaczenie granic, wycena nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej, aktualizacja danych – lokale mieszkalne, operaty szacunkowe, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, opłaty sądowe, usługa wycinki drzew i zabiegi pielęgnacyjne, operaty szacunkowe,
- Umowa zlecenia na nadzór nad budynkiem po Szkole w Zadębcach wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń 1.712,99 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w Trzeszczanach Pierwszych) 2.472,00
- Ubezpieczenie budynków świetlic i remiz z terenu gminy 2.347,63 zł
- Wydatki inwestycyjne ogółem 863.160,88 zł. Składają się na nie wydatki poniesione na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utwardzenie placu, remont kapliczki oraz organizacja ruchu w miejscowości Nieleddew oraz utwardzenie placu, altany z grillem, remont bramy wjazdowej przy świetlicy w Mołodiatyczach 140.453,47 zł . Drugim wydatkiem majątkowym w tej klasyfikacji jest remont i przebudowa budynku świetlicy w Trzeszczanach 722.707,41 zł.

Działalność usługowa /dział 710/

Na 2014 rok plan wydatków w tym dziale uchwalono w kwocie 24.000,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 5.644,60 zł. Na zakup zniczy i kwiatów z racji obchodów uroczystości 3 Maja, uroczystości w Drogojówce i Ostrówku, uroczystości 11 listopada wydatkowano 1.251,80 zł. Na wykonanie opaski z kostki brukowej przy mogile zbiorowej żołnierzy w Trzeszczanach wydatkowano 3.484,10 zł. Za udział w pracach i opinie Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej, skanowanie map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie w prasie wydatkowano 908,70 zł.

Administracja publiczna /dział 750/

Wydatki w tym dziale na koniec 2014 roku wyniosły 1.707.211,67 zł, w tym na zadania własne gminy 1.620.865,31 zł, 86.346,36 zł na zadania zlecone.

A oto jak były realizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu:

- ◆ rozdział 75011 – sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /zadanie zlecone/ 86.346,36 zł /wynagrodzenia i pochodne/ na plan 86.358,00 zł,
- ◆ rozdział 75011 zadania z zakresu administracji rządowej finansowane własnymi środkami 41.400,20 zł na plan 42.190,60 zł
- ◆ rozdział 75022 – sfinansowanie działalności rady gminy 50.944,07 zł na plan 56.000,00 zł,
- ◆ rozdział 75023 – sfinansowanie działalności urzędu gminy 1.403.246,80 zł na plan 1.629.013,11
- ◆ rozdział 75075 – promocja gminy 4.743,16 zł na plan 8.320,00 zł,
- ◆ rozdział 75095 – pozostała działalność 120.531,08 zł na plan 131.113,28 zł,

Środki własne na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano w kwocie 41.400,20 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.277,60 zł
- wydatki na serwis oprogramowania do systemu komputerowej rejestracji Stanu Cywilnego i programu Micropesel 6.122,60 zł

W 2014 roku na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 50.944,07 zł, co stanowi 90,97% planu na:

- 48.520,00 zł diety radnych wypłacane według ustalonych przez Radę Gminy zasad oraz diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach sołtysów,
- 2.424,07 zł prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, Gazety Sołeckiej, Tygodnika Wspólnota, artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji, materiały biurowe, zestaw kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczętka.

Na sfinansowanie działalności urzędu gminy wydatkowano 1.403.246,80 zł, co stanowi 86,39% planu, z tego:

- 838.666,00 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy Trzeszczany /w tym: nagrody 19.500,00 zł, odprawa i ekwiwalent za urlop 49.182,12 zł/,
- 63.187,57 zł wypłacono jako dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,

- 4.132,29 zł wydatkowano na zakup okularów korekcyjnych zgodnie z regulaminem Pracy Urzędu Gminy oraz zakup środków z BHP dla pracowników,
- 148.024,19 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne,
- 17.628,72 zł stanowią składki na Fundusz Pracy,
- 2.554,00 zł umowa zlecenie,
- 157.370,41 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /w tym: olej opałowy – 95.919,50 zł /różne opracowania merytoryczne, prenumerata czasopism, środki czystości i bhp, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki, artykuły gospodarcze, etylina do samochodu służbowego Renault, itp./,
- 880,03 zł wydatkowano na naprawę zawieszenia przedniego i wymianę opon samochodu służbowego Renault,
- 279,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 119.803,42 zł zakup usług pozostałych, w tym;
 - ▶ usługi serwisowe 19.913,87 zł,
 - ▶ nadane przesyłki listowe 16.003,15 zł,
 - ▶ usługi prawnicze (radca prawny) 39.852 zł,
 - ▶ aktualizacje programów komputerowych i antywirusowych 21.675,93 zł,
 - ▶ pozostałe (np. instalacja programu, opłata skarbową, opłata sądowa, koszty przejazdu, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwacja pieca CO, konserwacja ksera),
- 1.901,64 zł zakup usług dostępu do sieci internet,
- 139,76 zł opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,
- 8.124,07 zł wydatki za rozmowy telefoniczne,
- 6.745,36 zł zwrot kosztów podróży /w tym ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2.370,65 zł/,
- 2.811,00 zł różne opłaty i składki /opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku administracyjnego i samochodu służbowego/,
- 23.016,30 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 7.983,04 zł szkolenia pracowników,

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 75023 w 86% związane jest z niewykonaniem zadania inwestycyjnego związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Gminy ze względu na brak możliwości finansowych zrealizowania tej inwestycji.

Na działalność promocyjną Gminy Trzeszczany poniesiono wydatki w kwocie 4.743,16 zł na nagrody dla uczestników konkursu „Wokół wielkanocnej nadziei”, zakup gadżetów reklamowych w ramach wsparcia działalności PCK, zakup artykułów na dożynki i rajd rowerowy oraz publikację materiału promocyjnego o Gminie Trzeszczany w Kronice Tygodnia.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej w 2014 roku wydatkowano kwotę 120.531,08 zł:

- składki członkowskie na Związek Gmin Lubelszczyzny,
- składka członkowska Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej,
- prowizja za inkaso sołtysów,
- koszty komornicze,
- środki za udział w projekcie od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania,
- kwiaty na uroczystości gminne, jubileusze, artykuły na spotkania Wójta z gośćmi, wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych np. Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, dożynki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/

Planowane w tym dziale wydatki /w całości zadania zlecone/ w kwocie 38.201,00 zł zrealizowano prawie w 75,98% w kwocie 29.024,00 zł. Na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano środki w 100% w kwocie 814,00 zł. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów wydatkowano 69,09% planu wydatków ze względu na fakt planowania środków z dwóch tur wyborów na wójta, a faktyczne wykonanie dotyczyło jednej tury wyborów w naszej gminie. Na wybory do parlamentu europejskiego środki wydatkowano w 100% w kwocie 7.699,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/

W ramach tego działu finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie /plan po zmianach 106.347,00 zł/, zarządzania kryzysowego /plan 520,00zł/ i pozostałe działalności /plan 10.430,00 zł/.

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 98.304,54 zł, w tym:

- 7.979,95 zł wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach gaszenia pożarów, szkoleniach,
- 35.408,62 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy OSP zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2.723,40 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
- 7.061,17 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 572,89 zł składki na Fundusz Pracy,

- 3.307,96 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierowcy OSP w Trzeszczanach na umowę zlecenie,
- 22.128,62 zł wydatkowano na zakup paliwa do motopomp, samochodów strażackich, zakup części zamiennych, węży strażackich, zakupu materiałów do remontu garażu OSP w Trzeszczanach),
- 1.978,01 zł wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej – oświetlenia w garażu OSP Trzeszczany oraz wymianę akumulatorów do samochodu strażackiego OSP w Trzeszczanach,
- 1.300,00 zł badania lekarskie kierowców i strażaków OSP,
- 4.908,69 zł badania techniczne pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, modernizacja syreny alarmowej, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie strażaków,
- 340,83 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej /alarmowanie – sms o pożarach i innych zagrożeniach członków OSP Trzeszczany – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego/,
- 8.309,00 zł wydatkowano na wykup polis ubezpieczeniowych samochodów i członków OSP,
- 1.458,57 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 566,75 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 281,98 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w ramach stałego dyżuru.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 9.527,72 zł na obchody 50-lecia OSP Drogojówka i 100 –lecia OSP Trzeszczany.

Obsługa długu publicznego /dział 757/

W ramach tego działu w 2014 roku wydatkowano na spłatę odsetek kwotę 121.837,52 zł.

Oświata i wychowanie / d z i a ł 8 0 1 /

Plan wydatków budżetowych w zakresie oświaty na 2014 rok wynosił 4.446.797,80 zł natomiast wykonanie opiewa na kwotę 4.348.407,14 zł, co stanowi 97,79% planu.

Szkoły Podstawowe – Rozdział 80101

W ramach planowanych wydatków rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 1.761.020,33 zł wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno – obsługowych (nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 26.686,57, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 112.772,33 zł, świadczenie nauczyciela za czas urlopu dla poratowania zdrowia /IX-XII/ 15.302,93 zł, nagroda dyrektora dla nauczycieli 9.100,00 zł, nagroda dyrektora dla obsługi 3.764,00 zł, nagroda Wójta Gminy 4.872,00 zł)
- 117.605,37 zł wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli między innymi: dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu, dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela stanowiący odpowiednio 1%, 2% i 3% wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
- 136.505,69 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wypłacone tzw. trzynastki za 2013 r.
- 338.514,68 zł składki ubezpieczenia społecznego w zakresie ciążącym na pracodawcy
- 42.798,52 zł składki na fundusz pracy
- 101.713,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć – po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej).

W odniesieniu do pracowników niepedagogicznych odpisu dokonuje się w wysokości 37,5% średniego wynagrodzenie za III kwartał roku poprzedzającego ogłaszanego przez GUS.

Wydatki rzeczowe

- 23.769,78 zł zakup materiałów i wyposażenia, które obejmują: zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism (legitymacje szkolne, świadectwa itp.), artykuły gospodarcze niezbędne do remontów bieżących, napraw, konserwacji istniejącego sprzętu.
- 12.508,03 zł zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek do biblioteki szkolnej.
- 127.515,33 zł zakup energii
- 22.544,02 zł zakup usług remontowych
- 1.820,00 zł zakup usług zdrowotnych to koszt opłat za badanie kontrolne pracowników poszczególnych jednostek
- 26.948,82 zł wydatki na konserwację, przeglądy urządzeń kserograficznych oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom technicznym, wywóz nieczystości, dozór techniczny,

- 4.656,68 zł stanowią opłaty za abonament w szkołach oraz koszty rozmów telefonicznych,
- 2.304,61 zł podróże służbowe krajowe
- 3.123,00 zł różne opłaty i składki, opłaty stałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach,
- 2.105,46 zł zakup ćwiczeń w ramach wydatków zleconych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wydatki rozdziału obejmują oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych i składają się na nie koszty związane z wynagrodzeniem pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki omawianego rozdziału wynoszą za okres sprawozdawczy ogółem 187.438,50 zł, z tego :

- 10.709,54 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- 125.161,82 zł wynagrodzenia osobowe (w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający (5.349,93 zł, nagroda jubileuszowa 6.712,60 zł)
- 10.659,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z wypłaconych tzw. „13” za 2013 r.
- 23.867,89 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 2.420,35 zł składki na fundusz pracy
- 9.091,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 5.528,00 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Werbkowice

Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozdział 80106

W 2014 roku wydatkowano kwotę 18.422,45 zł na:

- zakup usługi dowozu dzieci do punktu przedszkolnego 3.633,30 zł
- dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Kamienie Milowe, które prowadzi punkt przedszkolny 14.789,15 zł.

Gimnazjum - Rozdział 80110

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatki związane z rozdziałem wynoszą 1.005.465,12 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 39.911,00 zł dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli
- 596.330,99 zł wynagrodzenie osobowe (jednorazowy dodatek uzupełniający 40.736,11 zł, nagroda dyrektora dla nauczycieli 3.750,00 zł, nagroda dyrektora administracja 650,00 zł, nagroda jubileuszowa obsługa 2.844,00 zł, nagroda wójta 2.900,00 zł)
- 43.071,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne obejmuje wypłacone tzw. "trzynastki" za 2013 r.
- 112.120,39 zł składki ubezpieczenia społecznego w zakresie ciążącym na pracodawcy stanowiące 15,10% wynagrodzenia.
- 14.455,24 zł składki na fundusz pracy
- 980,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe
- 37.783,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki rzeczowe

- 17.391,41 zł zakup artykułów biurowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły gospodarcze niezbędne przy konserwacji, naprawach i remontach bieżących
- 1.977,38 zł zakup pomocy naukowych
- 129.314,76 zł wydatki w zakresie korzystania z energii elektrycznej (oświetlenie, system grzewczy)
- 64,00 zł koszt opłat za badania kontrolne pracowników,
- 8.634,96 zł wydatki obejmują przegląd techniczny sprzętu, usługi transportowe, usługi monitoringu szkoły,
- 1.505,38 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 1.246,19 zł zwrot kosztów delegacji służbowych
- 679,42 zł opłata za polisę ubezpieczeniową na sprzęt komputerowy

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Planowane na 2014 rok wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 251.757,00 zł do końca 2014 zrealizowano w kwocie 243.009,71 zł. Środki te wydatkowano na:

- 44.048,62 zł wynagrodzenie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego,
- 2.724,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
- 6.473,14 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 969,00 zł składki na fundusz pracy,
- 567,82 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 37.654,48 zł zakup paliwa, środków czystości, oleju silnikowego do autobusu szkolnego,
- 11.673,23 zł naprawa autobusu szkolnego,
- 104.630,37 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - ▶ biletów miesięcznych dla dojeżdżających na terenie gminy uczniów 48.541,67 zł,

- ▶ sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej i uczniów niepełnosprawnych 43.431,25 zł,
- ▶ badanie techniczne autobusu i usługi serwisowe, odczyt danych z tachografu, odczyt danych z karty kierowcy,
- 5.653,00 zł ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- 26.762,40 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia na dowóz dziecka niepełnosprawnego,
- 135,00 zł zwrot kosztów delegacji służbowych,
- 1.458,57 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

W ramach wydatków rozdziału 80146 gromadzone są i zarazem wydatkowane środki na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wysokość funduszu uzależniona jest od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku budżetowym.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 13.114,53 zł w tym:

- 4.952,00 zł dopłata do różnej formy doskonalenia nauczycieli
- 8.162,53 zł zakup materiałów i wyposażenia

Stołówki szkolne i przedszkolne – Rozdział 80148

Wydatki stanowią koszty zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych szkół podstawowych w Trzeszczanach i Nieleddwi w kwocie 89.443,56 zł.

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Wydatki za 2014 rok wyniosły 66.059,95 zł. Składają się na nie:

- 29.690,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pedagogicznych
Ponadto w ramach omawianego rozdziału wydatkowano:
- 3.298,95 zł na zakup kwiatów z okazji dnia Edukacji Narodowej, obchodów święta Patrona Gimnazjum, grzejniki i ich montaż do Centrum Edukacji Przedszkolnej, artykuły na naradę dyrektorów,
- na projekt „Szkoła Areną Możliwości – program rozwoju SP W Nieleddwi” realizowany przez Urząd Gminy w szkole podstawowej w Nieleddwi jako kontynuacja z roku 2013 w

kwocie 33.071,00 zł mający podnieść szanse edukacyjne 47 uczniów klas III - VI. Projekt przyczynił się do osiągnięcia oczekiwanego efektu POKL poprzez wzrost umiejętności, wiedzy uczniów w zakresie przedmiotów kluczowych, wzrost motywacji uczniów do nauki, zmniejszenie dysproporcji umiejętności uczniów, podniesienie jakości procesu kształcenia. Wartością dodaną projektu jest wzrost świadomości kształcenia wśród rodziców, wzrost zainteresowania naukami ścisłymi wśród dzieci, wypracowanie dobrych praktyk nauczania przez nauczycieli, nowatorskie metody pracy.

Ochrona zdrowia /dział 851/

W ramach tego działu finansowana jest działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy.

W 2014 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w wysokości 28.245,01 zł, na:

- 7.897,32 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
- 2.700,00 zł środki na Izbę Wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Zamościa,
- 2.534,00 zł zakup usług pozostałych – dofinansowanie pikniku rodzinnego,
- 320,00 zł szkolenia członka komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 14.793,69 zł zakup materiałów i wyposażenia (publikacje i sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich).

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.845,00 zł na pakiety informacyjne.

Pomoc społeczna /dział 852/

Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzuszczanach, który realizuje ustawy o świadczeniach rodzinnych, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, o dodatkach mieszkaniowych a także projekt systemowy PO KL pt.: „Szansa dla Ciebie”, oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w ramach zadań zleconych i własnych w formie pieniężnej, rzeczowej i w formie usług. Pomocy udzielono osobom i rodzinom nie posiadającym własnych zasobów pieniężnych jak i posiadającym dochody ale w stopniu niewystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ośrodek udzielał pomocy w formie:

Zadania zlecone

Plan budżetu na realizację zadań zleconych w 2014 roku wynosił **1.484.669,00 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **1.460.542,97 zł**, co stanowi **98,37%** planowanego budżetu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 200,00 zł zakupione artykuły BHP
- 1.331.596,92 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /1.027.051,50 zł zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 304.545,42 zł fundusz alimentacyjny – 871 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych/,
- 32.103,00 zł wynagrodzenie osobowe 2 pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 ¼ etatu)
- 2.132,10 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 34.999,68 zł ubezpieczenia społeczne /ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 30.429,61 zł, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.570,07 zł/
- 838,63 zł składki na Fundusz Pracy
- 125,00 zł zakup druków
- 966,76 zł opłata za przekazy pocztowe, prowizje bankowe
- 176,80 zł podróże służbowe krajowe
- 3.790,31 zł odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów
- 509,00 zł szkolenia pracowników

Środki w tym rozdziale wykorzystano w 98,49%. Niewykorzystaną kwotę 21.561,80 zł, która przeznaczona była na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z obsługą w kwocie 17.243,58 oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą w kwocie 4.318,22 zł ponieważ zaplanowano wypłatę większej liczby świadczeń zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 05.01.2015 r.

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

Plan w tym rozdziale wynosił 9.200 zł, i został wykorzystany w 98,61% w kwocie 9.072,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 128,00 zł z powodu zaplanowania większej liczby składek do opłacenia zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 05.01.2015 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

Plan w tym rozdziale wynosił 1.925,00 zł i został wykorzystany w łącznej kwocie 1.552,12 zł, co stanowi 80,63% planu. Wypłacono 101 dodatków energetycznych na łączną kwotę 1.521,69 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 30,43 zł, co stanowi 2% z kwoty wypłaconych dodatków.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 372,57 zł zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 05.01.2015 r., a dnia 15.07.2014 r. kwotę 0,31 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 44.544,00 zł, z czego wykorzystano 42.480,65, co stanowi 95,37%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych finansowanych z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 41.200,00 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 1.236,00 zł.

W rozdziale tym opłacone zostały także koszty obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny” na kwotę 44,65 zł. Plan na to zadanie zakładał kwotę 664,00 zł. LUW przekazał do końca 2014 roku kwotę 45,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę 1.444,35 zł ponieważ zaplanowano wypłatę większej liczby dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i większej liczby kart dużej rodziny zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 05.01.2015.

ZADANIA WŁASNE

Plan budżetu na realizację zadań własnych w 2014 roku wynosił **1.433.864,78 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **1.391.125,53 zł**, co stanowi **97,02%** planowanego budżetu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 45.627,00 zł i został wykorzystany w 99,88% na odpłatność za pobyt w DPS Tyszowce dwóch osób i DPS Różanka jednej osoby na kwotę 45.627,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosił 4.100,00 zł i został zrealizowany w 97,72% na kwotę 4.006,52 zł za pobyt dziecka z Gminy Trzeszczany w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, z czego wykorzystano 5.600,00 zł:

- 4.600,00 zł umowa zlecenie na porady psychologiczne,
- 1.000,00 zł zakup materiałów biurowych i usług pocztowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym dziale wynosił 32.608,00 zł i został wykonany na kwotę 32.588,25 zł:

- 670,00 zł zakupione artykuły BHP i ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla asystenta rodziny,
- 24.090,00 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 1.263,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
- 4.365,83 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 621,14 zł składki na Fundusz Pracy,
- 195,28 zł delegacje,
- 1.093,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 290,00 zł szkolenie asystenta rodziny

Na realizację tego zadania udzielona została dotacja z budżetu wojewody i wykorzystana w całości w łącznej kwocie 24.786,00 zł. Kwotę 7.802,25 zł stanowiły środki własne gminy.

Rozdział 85212– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale na zadania własne wynosił 17.384,00. Łącznie wydatkowano do końca 2014 roku **16.894,25 zł**:

- 4.545,00 zł wynagrodzenie osobowe pracownika ds. funduszu alimentacyjnego,
- 636,40 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
- 2.217,46 zł ubezpieczenia społeczne,
- 127,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- 400,00 zł na zakup druków,
- 3.806,00 zł zapłata za prowizje bankowe, znaczki pocztowe, opłaty bankowe i licencja oprogramowania,
- 73,40 zł podróże służbowe krajowe,
- 1.367,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3.170,99 zł koszty postępowania sądowego w związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych,
- 551,00 zł szkolenia pracownika

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

W 2014 roku za 17 osób korzystających z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **6.952,15 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **6.953,00 zł**, z czego wykorzystano **99,99%**. Wkład własny gminy w realizację tego zadania wyniósł 40,15 zł. Dotacja z budżetu wojewody przekazana w kwocie 6.912,00 zł została wykorzystana w całości.

Rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wynosił łącznie 307.077,00 zł. Wykorzystana kwota 291.424,36 zł stanowi 94,90% zaplanowanych środków. Przyznano zasiłki okresowe dla 108 rodzin na kwotę 240.919,05 zł. Ponadto 77 rodzin objętych było pomocą w formie wypłaconych zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych na łączną kwotę 38.803,63 zł. Łącznie wydatkowano 279.722,68 zł.

Przyznano również zasiłki celowe dla 12 osób biorących udział w projekcie „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego w ramach POKL w kwocie 11.701,68 zł. Kwota ta stanowi wkład własny gminy na dofinansowanie projektu.

Wydatki finansowane środkami własnymi gminy w tym dziale w 2014 roku wyniosły ogółem 50.505,31 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji z budżetu wojewody w kwocie 7.780,95 zł zwrócono na rachunek LUW dnia 05.01.2015 r.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane na 2014 rok środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 23.921,00 zrealizowano w wysokości 20.614,40 zł wypłacając 213 dodatki mieszkaniowe. Wykorzystana przez ośrodek kwota środków w tym rozdziale stanowi 86,18% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznano zasiłki stałe dla 18 osób na łączną kwotę 78.854,18 zł.

Plan w tym rozdziale wynosił 83.850,00 zł i wykorzystany został do końca roku 2014 w 94,04%. Niewykorzystano 4.995,82 zł z powodu zaplanowania większej liczby świadczeń. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1.268,82 zł zwrócono na rachunek LUW dnia 05.01.2015 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatkowano do końca 2014 roku **348.594,10 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **351.548,00 zł**. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w **99,16%** na:

- 3.378,91 zł zakupiono artykuły BHP, i ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą,
- 221.131,90 zł wynagrodzenie dla 7 pracowników GOPS,
- 21.787,70 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 42.462,75 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 5.570,88 zł składki na Fundusz Pracy,
- 11.447,66 zł zakup publikacji, druków, materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, papieru do ksero i drukarek,
- 370,00 zł opłacone badania lekarskie za pracowników GOPS,
- 21.483,51 zł zapłata za przekazy pocztowe, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zużycie wody oraz usługi serwisowe.
- 1.313,64 zł zakup usług dostępu do sieci Internet
- 1.631,66 zł zapłata za faktury za usługi telekomunikacyjne,
- 4.197,79 zł delegacje służbowe pracowników ośrodka i 2 umowy na używanie własnych samochodów służbowych przez pracowników socjalnych na wyjazdy w teren.
- 7.749,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników GOPS.
- 5.223,56 zł koszty szkoleń pracowników GOPS
- 753,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat,
- 21,74 zł koszty postępowania sądowego.

Kwotę dotacji 119.000,00 pochodzącą z LUW wydatkowano w całości. Środki własne gminy to kwota 229.594,10 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie wydatkowano do końca 2014 roku **320.910,34 zł**. Plan w tym rozdziale wynosił **325.054,00 zł**. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 98,73% na:

- 8.177,00 zł zakupiono artykuły BHP, i ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą,
- 223.696,72 zł wynagrodzenie dla 14 opiekunek domowych,
- 15.579,60 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 42.184,72 zł składki na ubezpieczenie społeczne,

- 2.720,04 zł składki na Fundusz Pracy,
- 15.085,00 zł wynagrodzenia z umowy zlecenia pedagoga i logopedy na potrzeby specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osób do wykonywania usług opiekuńczych na czas urlopów i zwolnień lekarskich zatrudnionych opiekunek domowych,
- 930,26 zł opłacone badania lekarskie opiekunek domowych,
- 11.487,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.050,00 zł szkolenie opiekunek domowych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne zakładał kwotę **229.742,78 zł** i został zrealizowany w 95,37% w kwocie 219.116,09 zł.

Zaplanowane środki pochodzące z dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki „Szansa dla Ciebie” wykorzystano w kwocie 99.719,45 zł na plan 99.742,78 zł. Zadanie to realizowano poprzez zawarcie i prowadzenie 12 kontraktów socjalnych z beneficjentami objętymi działaniami w projekcie. Środki przeznaczone na sfinansowanie tych działań pochodzą w 85% ze środków europejskich, a w 4,5% ze środków krajowych.

Kwotę 119.396,64 zł wydatkowano na dożywanie 327 osób. Z dotacji wydatkowano 73.474,69 zł, a pozostała niewydatkowaną kwotę 6.525,31 zł zwrócono na rachunek LUW dnia 05.01.2015 r. Ze środków własnych przeznaczonych na ten cel wydatkowano kwotę 45.921,05 zł.

Ogółem w roku 2014 środki przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych wyniosły **2.918.533,78 zł**, z czego wykorzystano **2.851.668,50 zł**, co stanowi **97,71%** przeznaczonych środków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych ustaw powierzonych Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W ramach tego działu planowane były wydatki ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2015 na projekty realizowane przez Urząd Gminy w szkole Podstawowej w Trzeszczanach i Mołodiatyczach w ramach programu POKL w

kwocie 172.278,38 zł, które zrealizowano w kwocie 154.273,56 zł. W ramach w/w wydatków 11.000,00 zł zrealizowano wydatków inwestycyjnych na zakup tablic multimedialnych. Projekty te mają na celu wzrost umiejętności, wiedzy uczniów w zakresie przedmiotów kluczowych, wzrost motywacji uczniów do nauki, zmniejszenie dysproporcji umiejętności, podniesienie jakości procesu kształcenia, poprawę systemu komunikacji edukacyjnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W ramach tego działu planowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 94.150,00 zł. W roku 2014 środki te wydatkowano w kwocie 92.241,00 zł na stypendia dla uczniów 79.691,00 i kwotę 12.550,00 zł na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Niewykorzystaną kwotę 1.597,20 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 648.191,70 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zrealizowano w kwocie 538.611,84 zł tj. 83,09% planu.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

- 21.279,90 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się odpadami,
- 199,90 zł zakup książki instrukcja egzekucyjna odpadów komunalnych,
- 327.965,13 zł odbiór odpadów komunalnych,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt:

- 10.421,80 zł opłata za przyjęcia psa do schroniska, odłapanie i uspienie psa, sterylizacja bezdomnej suki oraz opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- 30.740,64 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 34.448,93 zł koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogowe,
- 27.898,37 zł wydatek inwestycyjny na opracowanie projektu oświetlenia drogowego w Nieleddwi 13.026,62 zł oraz projekt oraz wykonanie linii kablowej i słupy oświetlenia parkowego w Nieleddwi 14.871,75 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- 348,95 zł koszty zatrudnienia pracowników publicznych /wynagrodzenie z pochodnymi oraz nie refundowane składki na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrefundowanego wynagrodzenia w kwocie 45.151,11 zł/,
- 735,28 zł środki BHP dla pracowników publicznych,
- 12.428,62 zł wydatkowano na zakup materiałów i art. gospodarczych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (paliwo do kosiarki, olej do kosi spalinowej, rękawice robocze, woda mineralna dla pracowników fizycznych, narzędzia do prac porządkowych itp.),
- 46.223,35 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 18.824,05 zł wydatkowano na analiza składu biogazu na składowisku odpadów, monitoring składowiska odpadów, demontaż),
- 2.434,00 zł polisa ubezpieczeniowa składowiska odpadów,
- 2.209,74 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników publicznych,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Plan wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną na 2014 rok wynosił 392.983,50 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu w formie dotacji kwotę 248.751,50 zł dla Ośrodka Kultury i 120.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej, 10.500,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego /Stowarzyszenie Ostrówek Dom Rodzinny 5.000,00 zł Stowarzyszenie Kamienie Milowe 5.500 zł/ na zakup stroi dla sołectwa Ostrówek, Zaborce i Bogucice, zakup instrumentu klawiszowego dla sołectwa Nieleddew, nagrody dla seniorów z Klubu Platan w Nieleddwi oraz za wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Kultura fizyczna i sport /dział 926/

Plan wydatków w tym dziale zakładał po zmianach kwotę 41.963,40 zł. Na koniec 2014 roku wydatkowano 39.871,78 zł, co stanowi 95,02%. Zadania w zakresie kultury fizycznej na mocy porozumienia wykonywane było przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Płomień Spartan” Nieleddew. W 2014 roku przekazano dla GLKS Nieleddew kwotę 36.163,40 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Trzeszczany, wdrażanie metod efektywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zasad moralnych, kulturalnego zachowania, koleżeństwa, współdziałania w grupie.

Zajęcia z młodzieżą prowadzono w szkoleniu umiejętności gry w piłkę nożną oraz zajęcia w formie zabaw rekreacji ruchowej.

1.376,55 zł na zakup nagród na Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym oraz na otwarciu Sali gimnastycznej w Hrubieszowie,

1.850,00 zł współudział w projekcie Multisport,

481,83 zł koszenie boiska w Trzuszczanach oraz udział w turnieju piłki siatkowej.

Rozdysponowanie rezerw budżetowych

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach.

Uchwalony budżet na 2014 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej kwocie 120.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Trzuszczany oraz uchwałami Rady Gminy Trzuszczany rezerwy zostały odpowiednio rozdysponowane.

Wyszczególnienie	Początkowy plan roczny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Pozostało na dzień 31.12.2014 r.
Rezerwa ogólna	70.000,00	45.906,89	102.955,90	12.950,99
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00
RAZEM:	120.000,00	48.906,89	155.955,90	12.950,99

Rezerwę ogólną rozdysponowano na:

- zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami 48.600,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w działalności oświatowej 7.199,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na organizację turnieju sportowego 3.163,40zł,
- zwiększenie na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury 3.751,50 zł,
- zwiększenia wydatków na zakup materiałów i usługi remontowe w gospodarce nieruchomościami 20.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną 4.800,00 zł,
- zwiększenie udziału własnego w stypendiach 1.250,00 zł,
- zwiększenie wydatków na administrację publiczną 2.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na inwestycje związaną z infrastrukturą wodociągową 3.160,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy wyposażenia w działalności kulturalnej 3.032,00 zł,
- zwiększenie wydatków na dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną 6.000,00 zł

Rezerwy celowe rozdysponowano:

- na zarządzanie kryzysowe rezerwy nie wykorzystano, na koniec roku została zdjęta z § rezerw w kwocie 30.000,00 zł,
- rezerwa oświatowa została wykorzystana na usługi remontowe w oświacie /Szkoła Podstawowa Nieledew/ 13.000,00 zł oraz na gospodarkę odpadami 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków w 2014 rok
1	2	3	4	6
1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mołodiatycze	600/60016	125 000,00	120 761,89
2	Modernizacja sanitariatów i wymiana stolarki drzwiowej w Urzędzie Gminy	750/75023	70 000,00	0,00
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nieleddwi	900/90015	45 000,00	27 898,37
	RAZEM		240 000,00	148 660,26

Ponadto na wydatki majątkowe składa się:

- dotacja dla powiatu na sfinansowanie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych w kwocie 79.700,93 zł,
- inwestycja realizowane przy projektach POKL „Realizacja programu rozwojowego SP w Trzeszczanach i Mołodiatyczach” zakup tablic multimedialnych 11.000,00 zł,
- inwestycja wieloletnia ujęta w prognozie finansowej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja stacji wodociągowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Nieledew” mapę projektową zrealizowano w kwocie 10.455,00 zł
- inwestycja wieloletnia ujęta w prognozie finansowej zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Nieledew i Mołodiatycze w kwocie 140.453,47
- inwestycja wieloletnia ujęta w prognozie finansowej rozbudowa remont i przebudowa budynku świetlicy w Trzeszczanach 722.707,4 zł.

Ogółem wydatki majątkowe w 2014 roku wykonano w kwocie 1.112.977,07zł, czyli w 89,62% planowanych. Nie wykonane zostało jedno zadanie inwestycyjne „Modernizacja sanitariatów i wymiana stolarki drzwiowej w Urzędzie Gminy Trzeszczany” ze względu na trudną sytuację finansową Gminy.

ROZCHODY

W 2014 roku planowane rozchody w kwocie 140.682,00 zł wykonano w 100%:

- spłata kredytu inwestycyjnego z EIB BOŚ na budowę drogi gminnej Trzeszczany – Nieledew 3.300,00 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego na budowę drogi gminnej Trzeszczany – Nieledew 7.800,00
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na projekt nr 1 – Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nieleddwi 1.052,00 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego CEB na remont i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Nieleddwi 2.400,00 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup autobusu szkolnego 5.600,00 zł
- spłata kredytu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bogucice 5.040,00 zł
- spłata kredytu na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w budżecie 100.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę świetlicy w Mołodiatyczach 3.750,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na remont dróg gminnych 1.960,00 zł
- spłata kredytu na zakup koparko ładowarki 4.440,00 zł
- spłata kredytu na budowę parkingu w Nieleddwi, projekt informatyczny, odwodnienie stadionu w Nieleddwi 2.000,00 zł
- spłata kredytu na place zabaw w Nieleddwi, Mołodiatyczach i Trzeszczanach 3.340,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2014 rok wynosi 3.254.852,21 zł

Wyszczególnienia (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Wysokość oprocentowania	Aktualna wartość zadłużenia
1. Kredyt rozbudowa GOK Nieledew	52 000	07.07.2006	30.06.2015	WIBOR 1M+0,80 p.p.	13 200
2. Kredyt EIB budowa drogi gminnej Trzeszczany –	96 226,21	16.08.2006	30.09.2015	WIBOR 3M+0,75 p.p.	8 576,21

Nieledew					
3. Kredyt EIB rozbudowa GOK Nieledew	85 266	12.10.2006	30.06.2015	WIBOR 3M+0,75 p.p.	24 532
4. Kredyt zakup autobusu szkolnego	200 000	10.08.2007	20.07.2017	WIBOR 3M+0,33 p.p.	83 200
5. Kredyt CEB zakup autobusu szkolnego	200 000	10.08.2007	20.07.2017	WIBOR 3M+0,63 p.p.	83 200
6. Kredyt budowa drogi gminnej Trzeszczany – Nieledew – roboty nawierzchniowe	274 000	22.08.2008	31.12.2016	WIBOR 3M+0,70 p.p.	113 500
7. Kredyt na modernizację dróg gminnych	563 734	31.07.2009	20.12.2016	WIBOR 3M+2,00 p.p.	279 894
8. Kredyt na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bogucice	1 274 900	15.07.2010	20.06.2020	WIBOR 3M+0,95 p.p.	1 041 720
9. Kredyt inwestycje Plac zabaw w Nieledwi, Mołodiatyczach, Trzeszczanach	130 000	04.08.2011	30.12.2018	WIBOR 1M+2,00 p.p.	126 660
10. Kredyt na zakup koparko – ładowarki	258 000	29.04.2011	10.11.2017	WIBOR 3M+1,25 p.p.	201 120
11. Kredyt na inwestycje:	168 000	04.08.2011	30.12.2018	WIBOR	166 000

zakup sprzętu komputerowego, budowa parkingu w Nieleddwi, odwodnienie stadionu w Nieleddwi				3M+1,30 p.p.	
12. Kredyt CEB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2018	WIBOR 3M+1,30 p.p.	85 625
13. Kredyt NIB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2018	WIBOR 3M+1,20 p.p.	85 625
14. Kredyt obrotowy nieodnawialny	400 000	26.03.2012	31.08.2015	WIBOR 3M+1,30 p.p.	120 000
15. Kredyt obrotowy nieodnawialny	100 000	30.12.2013	30.11.2017	WIBOR 3M+1,65 p.p.	100 000
16. Kredyt inwestycyjny na remont i przebudowę budynku świetlicy w Trzeszczanach	722 000	16.05.2014	30.11.2023	WIBOR 3M+1,00 p.p.	722 000
Razem:	4 699 126,21	_____	_____		3 254 852,21

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów zwiększył się na koniec 2014 roku w stosunku do stanu na koniec 2013 roku o kwotę 581.318,00 zł. Zmiana ta jest wynikiem spłaty dotychczasowych zobowiązań w kwocie 140.682,00 zł, zaciągnięcia kredytu w wysokości 722.000,00 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach prowadzi działalność usługową w zakresie obsługi wodociągów wiejskich i zaopatrzenie wsi w wodę. Zakład obsługuje wodociąg Mołodiatycze, Leopoldów, Ostrówek, Bogucice, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Drogojówka, Majdan Wielki, Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice, osiedle Kres Mot i osiedle przy firmie Real. Obsługuje również sieć kanalizacyjną w Leopoldowie i Nieleldwi.

W 2014 roku zakład osiągnął przychód w kwocie **575.882,00 zł**. Na kwotę tą składa się miedzy innymi przychód ze sprzedaży usług:

- 487.969,05 zł – woda i ścieki, usługi na rzecz gminy,
- 944,43 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

Gminny Zakład Komunalny otrzymał również dotację przedmiotową z Urzędu Gminy w kwocie 93.926,00 zł brutto, co daje 86.968,52 zł netto ze względu na odprowadzony VAT od otrzymanej dotacji w kwocie 6.957,48 zł.

Koszty za 2014 rok wyniosły **591.722,52 zł**:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 177.368,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.856,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 33.812,90 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.745,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia i umowa o dzieło/ 6.030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.156,87 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni Mołodiatycze, Leopoldów, Drogojówka, Trzeszczany Pierwsze i cztery przepompownie ścieków w Nieleldwi 49.666,66 zł
- zakup usług remontowych 9.113,20 zł
- zakup usług pozostałych 113.691,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 462,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 550,35 zł
- delegacje służbowe i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych 2.681,88 zł

- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń 2.771,58 zł
- różne opłaty i składki 41.077,11 zł
- odpis na ZFŚS 5.469,65 zł
- zwrot dotacji podmiotowej za rok 2013 rok 9.039,56 zł

Na koniec roku 2014 zobowiązania wyniosły **73.525,45 zł**, (wymagalne 5.286,39 zł) należności **43.527,16** (wymagalne 14.930,20 zł) w tym od odbiorców wody i ścieków 42.929,30 zł.

W związku z tym stan środków na koniec 2014 roku na rachunku bankowym wynosił 11.062,30 zł, natomiast środków obrotowych wyniósł – 17.817,35 zł.