

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2014 ROK

### Wstęp :

Rada gminy uchwala budżetową Nr XXIII/172/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwala budżet gminy Sławatycze na 2014 rok w następujących kwotach :

**Dochody ogółem :** - **6 946 350,01 zł.**

w tym: dochody bieżące - 6 846 350,01 zł.

dochody majątkowe - 100 000,00 zł.

**Wydatki ogółem:** - **6 773 950,01 zł.**

w tym wydatki bieżące - 6 667 770,01 zł.

wydatki majątkowe - 106 180,00 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę głównie decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Gminy (świadczenia wypłacane przez GOPS, zwrot akcyzy).

### Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2014 z dnia 15.01.2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/185/2014 z dnia 28.03.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2014 z dnia 25.04.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2014 z dnia 6.05.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2014 z dnia 23.05.2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/195/2014 z dnia 30.06.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2014 z dnia 18.08.2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/202/2014 z dnia 25.09.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2014 z dnia 10.10.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2014 z dnia 22.10.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2015 z dnia 05.11.2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/2014 z dnia 5.11.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2014 z dnia 31.12.2014 r.

## DOCHODY

Po wprowadzeniu zmian plan na 31.12.2014 r. dochodów budżetu wyniósł **7 863 907,44 zł.** zrealizowano dochody w kwocie **7 503 671,22 zł.** co stanowi **95,42 %** z tego :

### Dział – ROLICTWO

**Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wpłynęły dochody za sprzedaż przyłącza energetycznego z zakładu energetycznego, zaległe wpłaty od dwóch osób za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

**Rozdział –pozostała działalność** - otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, wpłynęły opłaty ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie.

## **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział - drogi publiczne gminne** – otrzymano dotację z urzędu marszałkowskiego na budowę drogi gminnej w Mościcach Dolnych.

**Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - otrzymano dofinansowanie z podziału środków usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi gminnej w Nowosiótkach zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 roku.

## **Dział – TURYSTYKA**

**Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – otrzymano dofinansowanie z powiatu na organizację pikniku rekreacyjnego połączonego z nadbużańskim rajdem rowerowym. Otrzymano środki z PROW na budowę altany rekreacyjnej przy szlaku kajakowym Bug – Krzna.

## **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wpłynęły dochody z wieczystego użytkowania działek ,z czynszów lokalowych oraz z czynszu dzierżawnego ,odsetki od nieterminowych wpłat ,oraz ze sprzedaży działek. Kwoty ze sprzedaży działek oraz z czynszów dzierżawnych i wieczystego użytkowania działek w informacji o stanie mienia komunalnego Załącznik nr.3

## **Dział – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział - cmentarze** - wpłynęła dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

## **Dział – INFORMATYKA**

**Rozdział - pozostała działalność** - otrzymano zwrot dotacji ze starostwa z projektu sieć szerokopasmowa.

## **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział - urzędy wojewódzkie** – otrzymano dotacje zgodnie z decyzjami wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności, wydawanie koncesji i zezwoleń).

**Rozdział – urzędy gmin** – wpłynęły dochody za usługi xero, wpłynęły odsetki od środków na rachunkach bankowych ,zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej.

**Rozdział – kwalifikacja wojskowa** – wpłynęła dotacja z powiatu na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną

## **Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział - urzędy naczelników organów władzy państwowej** - otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdział – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Rozdział - wybory do parlamentu europejskiego** – otrzymano dotację Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **Dział – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział – pozostałe wydatki obronne** – otrzymano dotację z budżetu państwa na akcję kurierską.

## **Dział - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział - ochotnicze straże pożarne** - otrzymano zwrot kosztów akcji ratowniczej przez osobę która dokonała fałszywego alarmu.

## **Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Rozdział – wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – zrealizowano dochody z podatku rolnego ,od nieruchomości ,leśnego ,środków transportowych, odsetek od osób prawnych w 99,09 % planu. Należności wymagalne od osób prawnych wynoszą 4 080,50 zł.

**Rozdział – wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizna ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - wpływy z podatku od nieruchomości ,rolnego, od środków transportowych zrealizowano w 85,16 % planu. Podatek od spadków i darowizn wpływa z Urzędu Skarbowego. Opłatę targową wykonano w 85,15% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpływa z Urzędu Skarbowego .Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Należności wymagalne dla gminy od osób fizycznych na koniec roku wyniosły – 52 351,05 zł.

**Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - Opłata skarbową wpływa z Urzędu Skarbowego. Uzyskano dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnienia.

**Rozdział –udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów otrzymano 101,11% planu. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z Urzędów Skarbowych w 78,47 % planu.

## **Dział - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział –część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100 %

**Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 100 %.

## **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – szkoły podstawowe** - uzyskano dochód za wynajem sal lekcyjnych zgodnie z podpisaną umową, wpłynęły odsetki od środków na rachunkach bankowych, otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Rozdział - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział - przedszkola** - wpłynęły wpłaty rodziców (czesne ) za przedszkole , otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

## **Dział - OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział - wspieranie rodziny** – dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny.

**Rozdział - świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego** - wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne ,wpłynęły środki ze zwrotu alimentów i zaliczki alimentacyjnej.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – otrzymano dotację na składki zdrowotne.

**Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze** – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze.

**Rozdział - dodatki mieszkaniowe** - wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzją wojewody na dodatki energetyczne.

**Rozdział – zasiłki stałe** – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział – ośrodki pomocy społecznej** - wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją wojewody na realizację zadań własnych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

**Rozdział – pozostała działalność** - wpłynęły środki na realizację projektu „Promocja samozatrudnienia”, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na dodatki pielęgnacyjne, oraz dożywianie.

#### **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – pomoc materialna dla uczniów** – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów oraz zasiłki losowe), wpłynęła dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

**Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe** – wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

#### **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki).

**Rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarowanie korzystanie ze środowiska.

#### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział - pozostałe zadania w zakresie kultury** - wpłynęła dotacja celowa z powiatu na zorganizowanie XXVII Międzynarodowej Biesiady Nadbużańskiej w ramach obchodów „Dni Słowacy”. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

#### **Dział - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział - zadania w zakresie kultury fizycznej** – wpłynęła dotacja celowa z powiatu na imprezy sportowe: Międzynarodowe Biegi Uliczne, Biegi Radziwiłłowskie, Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym

Na zaległości w podatkach wysłano 165 upomnień na kwotę 8718,00 zł. Wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 16 962 zł.

Rada Gminy obniżyła stawki podatkowe na kwotę zł. 223 240,81 zł.

- w podatku od nieruchomości – 83 701,90 zł.

- w podatku rolnym - 117 460,00 zł.

- w podatku od środków transportowych – 22 078,91 zł.

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 599 382,32 zł.

Zaniechanie poboru dotyczy jednostek organizacyjnych gminy - straży pożarnych i instytucji kultury. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 11 427 zł. Udzielono również zgodnie z ustawą 17 ulg z tytułu kupna ziemi.

## W Y D A T K I

Na plan 7 691 507,44 zł. wydatkowano 7 397 085,99 zł. co stanowi 96,17 %

Wydatkowano środki na zadania własne ,wydatki majątkowe , zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

### **Dział - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział - Izby Rolnicze** - wypłacono na Izby Rolnicze 2% odpisu od podatku rolnego .

Rozdział – pozostała działalność – (zadanie zlecone) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 152 rolników.

### **Dział - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne gminne** - zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych ,profilowanie równiarką dróg gminnych w msc. Nowosiółki , Liszna, Jabłeczna, Zańków. Zapłacono za budowę ulicy Świerkowej i budowę drogi gminnej w Mościcach Dolnych.

**Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – remont drogi gminnej numer 101099 L w miejscowości Nowosiółki .

### **Dział – TURYSTYKA**

**Rozdział - zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zapłacono za organizację pikniku rekreacyjnego połączonego z nadbużańskim rajdem rowerowym (porozumienie ze Starostwem Powiatowym). Zapłacono za budowę altany rekreacyjnej przy szlaku kajakowym Bug –Krzna zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „

### **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie budynków gminnych, wykonanie map niezbędnych przy sprzedaży działek , odpisy z ksiąg wieczystych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. Zapłacono opłatę roczną za grunty pokryte wodami .

### **Dział – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział – Cmentarze**

Zapłacono za wykonanie opaski z kostki brukowej przy dwóch grobach nieznanego żołnierza na cmentarzu przy ul. Kodeńskiej oraz odnowienie liter na tablicy szklanej na jednym grobie.

### **Dział – INFORMATYKA**

**Rozdział – pozostała działalność** - wpłacono dotację dla Powiatu na utrzymanie trwałości projektu sieć szerokopasmowa.

### **Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – urzędy wojewódzkie** – wykonywano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom ( USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej).Wypłacono płace i pochodne .

**Rozdział – rady gmin** – wypłacono dietoryczną dla Przewodniczącego rady, diety za udział w siedmiu sesjach i trzy posiedzenia Komisji .

**Rozdział – urzędy gmin** - wydatki przeznaczono na funkcjonowanie urzędu ,płace pracowników , składki ZUS, fundusz socjalny , zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych , obsługę kotłowni , opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych, delegacje , ubezpieczenie mienia , usługi pocztowe , telekomunikacyjne, internetowe , szkolenia pracowników.

**Rozdział - kwalifikacja wojskowa** - wypłacono zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję .

**Rozdział - promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zapłacono za wykonanie poročízyków, zapłacono za czasopismo „Gošciniec Białski”

**Rozdział – pozostała działalność** – wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków , zakupiono papier nakazowy ,opłaty komornicze ,wplacono składkę na białską grupę działania, opłatę na Związek Celowy we Włodawie .

## **Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**Rozdział – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizacje rejestru wyborców (zadanie zlecone)

**Rozdział – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów** - wypłacono diety dla komisji wyborczych, delegacje, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisu wyborców oraz dla koordynatorów informatycznych obsługi gminnych komisji wyborczych , zapłacono za usługi drukarskie(zadanie zlecone).

**Rozdział – wybory do Parlamentu Europejskiego** – wypłacono diety komisji wyborczych, delegacje , wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń za spis wyborców oraz dla koordynatorów informatycznych obsługi gminnych komisji wyborczych zakup urny, materiałów biurowych(zadanie zlecone).

## **Dział – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział - pozostałe wydatki obronne** – wykonano dokumentację i przeszkolono osoby biorące udział w akcji kurierskiej dofinansowanie z zadań zleconych.

## **Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**Rozdział – komendy wojewódzkie policji** - nie udzielano dotacji.

**Rozdział – straż graniczna** – udzielono dotacji na zakup paliwa ,dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

**Rozdział - ochotnicze straże pożarne** – środki przeznaczono na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – wynagrodzenie kierowcy , składki ZUS, ryczałt dla komendanta straży , ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo- gašniczych , zakup paliwa , olejów , ubrań strażackich , ubezpieczenie samochodów i strażaków , badania techniczne samochodów naprawy samochodów i sprzętu . Przeprowadzono zawody strażackie.

## **Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego.

## **Dział - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział - szkoły podstawowe**

**Rozdział - przedszkola**

**Rozdział - gimnazja**

Wykorzystano środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół (Szkoły Podstawowej ,Gimnazjum ) płace z pochodnymi , wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe , opłaty za energię , telefony zakup środków czystości , materiałów biurowych, dzienników , świadectw szkolnych , oleju opałowego, książek do biblioteki, konserwacje gašnic, ubezpieczenie , prenumerata , opłaty za Internet, usługi bankowe, szkolenie pracowników, delegacje , odpis na fundusz socjalny nauczycieli, badania profilaktyczne nauczycieli pracowników obsługi, środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego , na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenie nauczycieli i obsługi .

**Rozdział – dowożenie uczniów do szkół** - zapłacono dla PKS Radzyń Podlaski za dowożenie dzieci do szkół .Wypłacono zwrot kosztów przejazdu dla uczniów do szkół specjalnych.

**Rozdział - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** - wypłacono dofinansowanie do czasu dla nauczycieli.

**Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne** - przy Zespole Szkół prowadzona jest stołówka szkolna wydawanych było 260 obiadów, śniadania oraz podwieczerek dla przedszkolaków zatrudnione są cztery kucharki oraz intendentka. Wykorzystano środki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, zakupu sprzętu.

**Rozdział - pozostała działalność** - dokonano odpisu środków na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów. Utrzymanie oświaty w 2014 roku ze środków budżetu gminy wyniosło **634 997,48 zł.**

## **Dział – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział – zwalczanie narkomanii** - przeprowadzono w gimnazjum warsztaty dla uczniów i rodziców na temat narkotyków.

**Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wykonywano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatkowano środki na konsultację i terapię psychologiczną, zwrot kosztów przejazdu na terapię alkoholową, wynagrodzenie członkom gminnej komisji. Wypłacono wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie.

## **Dział – SPOŁECZNA OPIEKA**

### **Zdania własne**

**Rozdział – domy pomocy społecznej** – dopłacono dla pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej dla 8 osób.

**Rozdział - wspieranie rodziny** - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 13 osób, 147 świadczeń

**Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze** - wypłacono zasiłki okresowe dla 114 osób, 517 świadczeń na kwotę 206 956,21 zł. w tym:

- z tytułu bezrobocia 84 osoby, 371 świadczeń na kwotę 144 092 zł.
- z tytułu niepełnosprawności 3 osoby, 13 świadczeń na kwotę 2 187 zł.
- z tytułu długotrwałej choroby 16 osób, 69 świadczeń na kwotę 26 851 zł.
- z innych powodów 19 osób, 64 świadczeń na kwotę 33 826,21 zł.

Łącznie na zasiłki okresowe wydano 206 decyzji.

Wypłacono zasiłki celowe dla 64 osób na kwotę 43 013 zł. – wydano 157 decyzji.

**Rozdział – dodatki mieszkaniowe** – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 18 osób, wydano 29 decyzji.

**Rozdział – zasiłki stałe** - wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób, 162 świadczenia na kwotę 71 016,61 zł. w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących 12 osób, 138 świadczeń na kwotę 65 987 zł.
- dla osób pozostających w rodzinie 2 osoby, 24 świadczenia na kwotę 5 029,61 zł.

Na zasiłki stałe wydano 6 decyzji.

**Rozdział – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki przeznaczono na utrzymanie ośrodka pomocy, płace i pochodne pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz lokalowy.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi opiekuńcze oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

**Rozdział – pozostała działalność** – wypłacono zasiłki celowe dla 76 osób, liczba świadczeń 139 na kwotę 42 890 zł. Na zasiłki celowe z dożywiania wydano 139 decyzji. Przyznano posiłek dla 184 osób na kwotę 110 104,87 zł. Wypłacono zasiłki celowe w ramach POKL dla 12 osób – 49 świadczeń na kwotę 8 800,50 zł. Na zasiłki celowe wydano 49 decyzji.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano w 2014 roku z budżetu gminy **521 689,90 zł.**

## **Zadania zlecone GOPS**

### **Rozdział – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z tego wypłacono:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 174 osób – 5132 świadczeń na kwotę 512 416 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 30 osób ,358 świadczeń na kwotę 54 774 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 8 osób , 87 świadczeń na kwotę 64 560 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby , 37 świadczeń na kwotę 19 240 zł.
- zasiłek dla opiekuna 15 osób , 214 świadczeń na kwotę 110 022,06 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 23 osoby , 23 świadczenia na kwotę 23 000 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osób , 129 świadczeń na kwotę 45 300 zł.
- odsetki od zasiłków dla opiekuna 4087,77 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 2 osoby,24 świadczenia na kwotę 4 887,52 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 1 osoba, 12 świadczeń na kwotę 1 717,20 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłku dla opiekuna 7 osób , 127 świadczeń na kwotę 18 055,88 zł.
- koszty obsługi 18 055,88 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 256 decyzji.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia** - opłacono składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy , zasiłek dla opiekuna.

**Rozdział – dodatki mieszkaniowe** – wypłacono dodatki energetyczne dla 5 osób 621,47 zł. koszty obsługi – 12,43 zł.

**Rozdział - pozostała działalność** - wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8 osób , 15 świadczeń .

**Projekt POKL** – Projekt realizowany przez GOPS „Promocja samozatrudnienia na terenie gminy Sławatycze” realizacja dwóch kursów. Spawacz – 4 osoby, kurs kasy fiskalnej 8 osób. W kursach uczestniczyło 12 osób. Wartość projektu - 75 746,91 zł.

## **Dział - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział - świetlice szkolne** - wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników świetlicy , zapłacono zakup mebli do świetlicy , środków czystości, delegacje ,badania pracowników.

**Rozdział – pomoc materialna dla uczniów** - wypłacono stypendia szkolne dla 137 uczniów, wypłacono wyprawkę szkolną ( podręczniki ) dla uczniów.

**Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe** - wypłacono wynagrodzenie od umowy zlecenia za prowadzenie schroniska młodzieżowego w Lisznej.

## **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków , wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników , delegacje, zakup ubrań i butów roboczych, remonty, badanie analiz próbek ściekowych , przegląd techniczny ,remont układu sterowania ,usługa serwisowa przepompowni , wywóz osadów ściekowych.

**Rozdział – gospodarka odpadami** - zapłacono za wywóz odpadów komunalnych do Związku Celowego we Włodawie .

**Rozdział – oczyszczanie miast i wsi** - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia ulic, zakupiono ubrania robocze, paliwo do ciągnika ogrodowego , środków czystości , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, sprzętu do sprzątnięcia.

**Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zakupiono krzewy i kwiaty na rabaty gminne.



**Rozdział – oświetlenie ulic placów i dróg** - zapłacono za oświetlenie ulic ,dróg z terenu gminy .oraz zapłacono za konserwację oświetlenia.

**Rozdział – pozostała działalność** - wpłacono składkę na Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie. Zapłacono za odbiór i utylizację dzika.

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

**Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury** - zapłacono za obsługę techniczną imprezy (scena ,światło ,dźwięk ) zorganizowanie XXVII Biesiady Nadbużańskiej . Zadanie realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

**Rozdział - domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby** – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury , informacja z działalności GOK z załączniku nr 3.

Zapłacono za materiały budowlane do remontu świetlicy w Nowosiólkach ,zapłacono za olej opałowy zakupiony do świetlicy w Krzywowlce.

**Rozdział – biblioteki** przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej – informacje o ich działalności w załączniku nr 3.

### **Dział - KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – obiekty sportowe** – przeznaczono środki na malowanie budynku na stadionie, remont ławek ,zapłacono za energie elektryczną.

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze starostwa na zadania w drodze porozumień tj. Międzynarodowe Biegi uliczne pn. „Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej „Biegi Radziwiłłowskie, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn.( zakupiono puchary, medale ,dyplomy).

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Spłacono 100 000 zł. kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sławatyczach, oraz pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 72 400 zł. zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej.

### **ZOBOWIAZANIA GMINY wynosiły - 448 672,17 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28 w poszczególnych rozdziałach dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, faktur za usługi oraz zakupy zostały zapłacone terminowo ,dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w ustawowym terminie.

Na koniec roku gmina posiadała zadłużenia w wysokości **739 600 zł** z tego:

**250 000 zł.** Bank Spółdzielczy Łomazy O/Sławatycze.

**200 000 zł.** Bank PKO SA w Białej Podlaskiej

**289 600 zł.** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina w 2014 roku udzieliła poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie ,które na dzień 31 .12.2014 r. wynosiło **358 215,82 zł.**

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE DLA GMINY - z tytułu podatków i opłat na koniec ROKU wynosiły 240 335,86 zł.**

Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania . Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne .