

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA 2014 ROK.

Budżet gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVI/260/2013 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 15.328.818 zł.

Wydatki - 19.279.291 zł.

w tym: dotacje na zadania zlecone – 1.649.245 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.950.473 zł, który zostanie sfinansowany :

- zaciągniętymi kredytami- 2.870.473 zł,

- zaciągniętymi pożyczkami - 1.080.000 zł,

Zaplanowano przychody w wysokości 4.450.000 zł oraz rozchody w wysokości 499.527 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł, celową w kwocie 45.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 150.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki w kwocie 254.935,73 zł.

W trakcie realizacji w 2014 r. budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 2.317.232,77 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.035.292,77 zł. W ciągu roku wydano 14 Zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i 9 uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na dzień 31.12.2014 r. budżet gminy po stronie planu to kwoty:

Dochody - 17.646.050,77 zł.

Wydatki - 21.314.583,77 zł.

w tym: zadania zlecone: 2.066.753,97 zł.

Deficyt budżetowy na koniec roku po stronie planu wynosi 3.668.533 zł.

Planowane przychody w kwocie 4.792.560 zł, wykonano na kwotę 3.276.570,60 zł, są to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych – 1.479.026,96 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.020.059,86 zł,

- pożyczka na wyprzedzającą finansowanie z BKG – 777.483,78 zł

Planowane rozchody w kwocie 1.124.027 zł przekazano na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągownictwa gminy w kwocie 1.018.500 zł i spłatę pożyczki w BKG na wyprzedzającą finansowanie w kwocie 105.526,96 zł.

Analiza dochodów budżetu gminy za 2014 roku.

Dochody gminy w 2014 roku wykonano w kwocie 17.816.284,24 zł tj. 100,96 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące - 16.265.598,57 zł, tj. 101,13 % planu

- dochody majątkowe – 1.550.685,67 zł, tj. 99,27 % planu, w tym ze sprzedaży majątku 9.274,99 zł.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 3.126.705 zł osiągnięto w wysokości 3.319.732,90 zł tj. 106,17 %,

- z podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)- 1.677.876,83 zł
- z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych) – 76.382,32 zł
- z podatku VAT – 26.762 zł
- z opłat (skarbowe, eksploatacyjne, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego) – 120.026,50 zł
- z opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 295.256,40 zł
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich, wynajem lokali mieszkalnych i komunalnych, gruntów mienia) – 259.546,04 zł
- ze sprzedaży wody i ścieków – 486.264,71 zł
- odpłatności rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu i korzystających ze stołówki szkolnej – 170.552,10 zł
- z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (w tym lokat) – 83.008,44 zł
- ze sprzedaży majątku (sprzedaż działki i okien) – 9.274,99 zł
- pozostałe dochody (odsetki od należności podatkowych i opłat, darowizny, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za czynności egzekucyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja środków z Funduszu Pracy, dochody należne z tytułu realizacji zadań zleconych) -114.782,57 zł.

II. Subwencja ogólna - planowane środki w kwocie 8.157.872 zł wykonane zostały w 100 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.610.214 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.487.603 zł,
- część równoważąca – 60.055 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 1.896.093 zł wykonano na kwotę 1.948.779,96 zł. tj. 102,78 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych planowany w kwocie 5.000 zł został wykonany w kwocie 36.696,96 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych planowane wpływy w kwocie 1.891.093 zł. uzyskano w wysokości 1.912.083 zł. tj. 101,11 %. – powyższe wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 4.465.380,77 zł otrzymano w wysokości 4.389.899,38 zł tj. 98,31 %.

1. Zadania własne gminy - na plan 2.398.626,80 zł otrzymano środki w wysokości 2.324.484,15 zł tj.96,91%.

- ✓ dożywianie uczniów w szkołach – 118.866,30 zł,
- ✓ finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 90.200 zł,
- ✓ zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 24.100 zł,
- ✓ zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 52.496 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.784,14 zł,
- ✓ zatrudnienie asystenta rodziny – 27.039 zł
- ✓ stypendia socjalne dla uczniów – 91.830,59 zł,
- ✓ wyprawka szkolna – 12.198,60 zł,
- ✓ dotacja na kształcenie uczniów w oddziałach przedszkolne -69.718,17 zł
- ✓ dotacja na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego – 60.892,03 zł
- ✓ dotacja na dofinansowanie infrastruktury wodociągowej wsi – 1.100 zł (dochody majątkowe)
- ✓ dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 11.499 zł

- z podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)- 1.677.876,83 zł
- z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych) – 76.382,32 zł
- z podatku VAT – 26.762 zł
- z opłat (skarbowe, eksploatacyjne, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego) – 120.026,50 zł
- z opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 295.256,40 zł
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich, wynajem lokali mieszkalnych i komunalnych, gruntów mienia) – 259.546,04 zł
- ze sprzedaży wody i ścieków – 486.264,71 zł
- odpłatności rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu i korzystających ze stołówki szkolnej – 170.552,10 zł
- z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (w tym lokat) – 83.008,44 zł
- ze sprzedaży majątku (sprzedaż działki i okien) – 9.274,99 zł
- pozostałe dochody (odsetki od należności podatkowych i opłat, darowizny, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za czynności egzekucyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja środków z Funduszu Pracy, dochody należne z tytułu realizacji zadań zleconych) -114.782,57 zł.

II. Subwencja ogólna - planowane środki w kwocie 8.157.872 zł wykonane zostały w 100 %.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.610.214 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.487.603 zł,
- część równoważąca – 60.055 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 1.896.093 zł wykonano na kwotę 1.948.779,96 zł. tj. 102,78 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych planowany w kwocie 5.000 zł został wykonany w kwocie 36.696,96 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych planowane wpływy w kwocie 1.891.093 zł. uzyskano w wysokości 1.912.083 zł. tj. 101,11 %. – powyższe wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 4.465.380,77 zł otrzymano w wysokości 4.389.899,38 zł tj. 98,31 %.

1. Zadania własne gminy - na plan 2.398.626,80 zł otrzymano środki w wysokości 2.324.484,15 zł tj. 96,91%.

- ✓ dożywianie uczniów w szkołach – 118.866,30 zł,
- ✓ finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 90.200 zł,
- ✓ zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 24.100 zł,
- ✓ zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 52.496 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.784,14 zł,
- ✓ zatrudnienie asystenta rodziny – 27.039 zł
- ✓ stypendia socjalne dla uczniów – 91.830,59 zł,
- ✓ wyprawka szkolna – 12.198,60 zł,
- ✓ dotacja na kształcenie uczniów w oddziałach przedszkolne -69.718,17 zł
- ✓ dotacja na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego – 60.892,03 zł
- ✓ dotacja na dofinansowanie infrastruktury wodociągowej wsi – 1.100 zł (dochody majątkowe)
- ✓ dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 11.499 zł

- ✓ pomoc finansowa na dofinansowanie „Budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – 1.338.542 zł (dochody majątkowe)
 - ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację VII Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wpłynęła w kwocie 21.459,38 zł
 - ✓ dotacja z WFOŚiGW dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia – 24.235 zł (dochody majątkowe)
 - ✓ wpłata OSP Stare Okniny na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 13.554 zł (dochody majątkowe -2.214 zł)
 - ✓ dotacja celowa z Budżetu Państwa - zwrot 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 46.840 zł (dochody majątkowe 11.668,33 zł)
 - ✓ dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy -38.645 zł
 - ✓ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zabłocie - 33.279,78 zł (dochody majątkowe)
 - ✓ dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej- 243.205,16 zł (dochody majątkowe 130.371,57 zł)
2. Zadania zlecone gminie - z planowanych środków w kwocie 2.066.753,97 zł otrzymano 2.065.415,23 zł tj. 99,94% na:
- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej / USC / - 42.716 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -283.716,97 zł,
 - finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 966 zł
 - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 42.911 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13.057 zł
 - zakup podręczników do języka nowożytnego dla uczniów kl. I – 3.624,60 zł
 - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.678.423,66 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia rodzinne – 1.592.030,22 zł,
 - ✓ finansowanie zasiłków i pomocy w naturze – 36.811,79 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.390,40 zł.,
 - ✓ program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 47.191,25 zł

Analiza wydatków budżetu gminy w 2014 roku

Wydatki gminy planowane w kwocie 21.314.583,77 zł, zrealizowano w wysokości 17.001.013,09 zł, tj. 79,76 % w tym:

1. **Wydatki bieżące** – 15.068.617,77 zł, wykonanie 13.853.258,80 zł tj. 91,93 % planu, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 7.655.347,09 zł, wykonanie 7.441.740,04 zł, tj. 97,21 %,
 - wydatki na obsługę długu gminy – plan 90.000 zł, wykonanie 26.131,37 zł. tj. 29,03 %,
 - dotacje – plan 522.952 zł, wykonanie 513.370,70 zł. tj. 98,17 %,
 - pozostałe – plan 6.800.318,68 zł wykonanie 5.872.016,69 zł tj. 86,35 %.
2. **Wydatki majątkowe** - plan 6.245.966 zł, wykonanie 3.147.754,29 zł tj. 50,40 %.

Na niższy stopień realizacji wydatków majątkowych od zakładanego planu miały wpływ następujące czynniki:

- zrealizowanie inwestycji za kwoty niższe niż przewidziane w budżecie (poz. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 26, 27, 28,)
- przesunięcie inwestycji do realizacji w 2015 r. z uwagi na odstąpienie od współfinansowania przez jednostki zewnętrzne (poz. 5, 15)
- przesunięcie inwestycji do realizacji w 2015 r. ze względu na prowadzenie rozmów dotyczących pozyskania gruntów na cele inwestycyjne (poz. 21, 32)
- przesunięcie inwestycji do realizacji w 2015 r. w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych (poz. 1, 2, 22)
- nie zrealizowano całego zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2014 r. ze względu na konieczność uszczegóławiania dokumentacji w zakresie wzmocnienia fundamentów oraz rozwiązań więźby dachowej oraz nie złożenie przez wykonawcę faktury za wykonany zakres robót (poz. 20,)
- przesunięcie inwestycji do realizacji w 2015 r. (poz. 14)

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 81,48% a wydatki majątkowe 18,52%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 311.503,87 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.010,95 zł. Wydatki bieżące dotyczą:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.250 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 283.716,97 zł, w tym na obsługę zadania (5.563,08 zł). Wydano 589 decyzji.
- ryczałtu za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt, gotowość do odłowu i transportu zwierząt bezpańskich oraz szczepienia psów – 4.560 zł.
- zakupu materiałów i usług do wykonania kojców dla psów, zakup tablic informacyjnych o wściekliznie-4.953,95 zł
- odbiór padliny – 12 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wiśniew-Wiśniew-Kolonia – Borki-Paduchy Etap IIIa – 4.721,94 zł
- projektowanie i budowę sieci wodociągowej w Wiśniewie przy ul. Siedleckiej – 1.008,10 zł
- budowę przyłącza wodociągowego do granicy nieruchomości w Wólce Wiśniewskiej – 2.280,91 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 3.766,76 zł przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 153.580,59 zł.

Wydatki bieżące dotyczą obsługi stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (1,5 etatu) wydano 47.546,70 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów, energii, usług i ubezpieczenie majątku na kwotę 106.033,89 zł.

Dział 600 Transport i łączność- 706.803,97 zł, w tym wydatki majątkowe 444.610,26 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Siedlce - dotacja 19.431,75 zł.
- zimowego utrzymania dróg powiatowych – 11.499 zł
- zimowego utrzymania dróg gminnych – 38.326,28 zł
- koszenia poboczy dróg gminnych – 6.366 zł
- zakupu materiałów i usług na drogi gminne w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Lipniak, Daćbogi, Okniny Podzdrój, Stok-Wiśniewski, Wólka Wiśniewska, Mrocзки, Śmiary, Stare Okniny, Pluty Nowe Okniny, Borki-Kosiorki, Wiśniew – 83.158,75 zł
- wznowienia granic dróg z funduszu sołeckiego wsi Łupiny i Myrcha – 14.629,15 zł
- wykonania barierek ochronnych przy drodze gminnej w miejscowości Ciosny- 8.826,48 zł (fundusz sołecki wsi)
- remontu drogi w Tworkach – 5.301,30 zł
- remontu drogi w Starych Okninach – 6.800,01 zł
- zakupu cementu i utwardzenie ul. Bankowej w Wiśniewie – 8.036,82 zł
- zakupu znaków drogowych i zakup materiałów do oznakowania dróg gminnych – 10.445,97 zł
- zakupu lustra w miejscowości Wólka Wołyńska – 1.657,30 zł
- ułożenia warstwy bitumicznej na drodze Myrcha-Stok Wiśniewski – 14.000 zł
- zakupu kruszywa na drogę w Borkach Paduchach – 2.010,21 zł
- zakupu rur betonowych na przepusty i materiałów do ich montażu- 9.245,47 zł
- profilowania dróg równiarką, transport kruszywa – 22.459,22 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- przekazano dotację dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej Gostchorz-Zabłocie-Zbuczyn w miejscowości Stare Okniny – 100.000 zł.
- zakupu wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu z funduszu sołeckiego miejscowości Tworki – 5.200 zł.
- budowy drogi gminnej w Mościbrodach – 219.800,70 zł
- przebudowy drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Zabłocie -66.559,56 zł, w tym 10.785,38 z funduszu wsi Zabłocie i dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego – 33.279,78 zł
- utwardzenia działki pod przystanek – 13.530 zł, w tym 9019,51 zł z funduszu wsi Mościbrody.
- projektowania przebudowy drogi w miejscowości Lipniak- Stok Wiśniewski – 10.000 zł
- projektowania przebudowy drogi w Wiśniewie ul. Południowa – 13.776 zł
- projektowania przebudowy drogi w Wiśniewie ul. Szkolna – 15.744 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 189.588,44 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 63.821 zł na budowę pochylni dla niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- remont lokalu w budynku komunalnym ul. Sanitariuszek – 8.078,30 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów- 249,96 zł
- zakup i montaż zbiornika żelbetonowego (Borki-Kosiorki) – 2.389,97 zł
- prace związane z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, kopie map, wypisy, ogłoszenia prasowe) – 24.663,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Kaczory 2.300 zł.
- przegląd instalacji wewnętrznych w budynkach komunalnych – 1.685,10 zł.
- odszkodowanie za brak lokalu socjalnego – 4.110 zł
- podatek od nieruchomości niepodlegający zwolnieniu, ubezpieczenie mienia i zakup energii- 84.590,76 zł

Dział 710 Działalność usługowa - 112.651,69 zł, wydatki dotyczą:

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 15.065,04 zł. W 2014 r. wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 7 celu publicznego.
- wynagrodzenia za udział w pracach członków komisji urbanistycznej - 4.613 zł

- zwrotu zaliczki wpłaconej na koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy linii 400kV Kozienice- Siedlce Ujrzanów – 63.721,24 zł
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wiśniew – 13.284 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowe Okniny – 5.473,50 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy – 5.867,10 zł.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 400kV -2.900 zł.
- opracowania map, ogłoszeń prasowych dotyczących sporządzanych planów zagospodarowania – 1.727,81 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.356.409,46 zł, w tym wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew – 28.339,20 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencja ludności) – 42.716 zł. W ramach wydatków koszty zatrudnienia pracownika (0,5 etatu) wyniosły 28.282,88 zł. Pozostałe to konserwacja księgi USC, zakup materiałów i usług związanych z obsługą systemów informatycznych – 14.433,12 zł.
- obsługę Rady Gminy (wypłata diet za udział w posiedzeniach w komisjach i sesjach Rady 72.940 zł oraz zakup materiałów – 767,39 zł
- administrację samorządową (Urząd Gminy) – 2.025.912,54 zł, w tym wydatki majątkowe na dokumentację projektową termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy- 28.339,20 zł

W 2014 r. średnie zatrudnienie w Urzędzie Gminy wyniosło 32,22 etatu, w tym 3 osoby na urloпах macierzyńskich. Koszty wynagrodzeń, składek zus, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS to kwota 1.704.320,25 zł. Na szkolenia i delegacje służbowe wydano 16.581,38 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, usług pocztowych, zakupu energii, materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia – 251.941,71 zł. W 2014 r. składki na PFRON wyniosły 24.730 zł.

- promocje gminy - 106.063,75 zł. W ramach wydatków realizowano zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013 VIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. Łączne koszty 61.970,67 zł, w tym 42.321,03 zł z dotacji w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Pozostałe wydatki na kwotę 44.093,08 zł dotyczą:

- składek członkowskich do SKPR i ZGW – 11.774,05 zł
- promocji gminy w mediach (TV Powiat i Katolickie Radio Podlasie) – 17.201,55 zł
- zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, banery, okładki okolicznościowe, torby, znaczki metalowe z logo gminy, druk książki, albumów) -11.799,69 zł
- zakup nagród i pucharów wręczonych podczas imprez promujących gminę, w konkursach – 3.317,79 zł

- pozostała działalność – 108.009,78 zł, w tym wypłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach na kwotę 18.150 zł i inkaso z pobór podatków – 52.327,31 zł.

Druk gazetki Gminne Wieści – 8.822,20 zł, wykonanie dyplomów-podziękowań dla radnych i sołtysów – 4.601,43 zł. Koszty współpracy zagranicznej (przyjazd delegacji ze Słowacji i wyjazd przedstawicieli gminy Wiśniew) -13.904,62 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, artykułów, kwiatów, upominków okolicznościowych, wynajmu sali na uroczystości samorządowe -10.204,22 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 56.934 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego). Dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców- 966 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13.057 zł i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 42.911 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 192.116,26 zł, w tym wydatki majątkowe 23.922 zł (sprzęt pożarniczy dla OSP Stare Okniny- 15.768 zł i OSP Śmiary- 8.154 zł)

Wydatki bieżące w kwocie 168.194,26 zł dotyczą zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej i zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 7.133,02 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi (składki zus) dla kierowców konserwatorów – 25.425,18 zł.

Pozostałe to zakup wyposażenia i ubrań ochronnych (34.715,17 zł), paliwa (19.003,67 zł), materiałów, energii (17.259,67 zł), badania okresowe strażaków, ubezpieczenie majątku i strażaków (8.210,50 zł), usługi konserwacji i przeglądy samochodów (2.829,60 zł).

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego został wymieniony dach na budynku strażnicy w miejscowości Borki-Paduchy – 18.473 zł, Gostchorzy - 7.660,53 zł (remont dachu i zakup wyposażenia) oraz Śmiarach – 3.800 zł (remont budynku).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 26.131,37 zł, środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 24.911,92 zł i BGK -1.219,45 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 8.018,02 zł, są to koszty obsługi bankowej budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7.046.021,99 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 573.229,19 zł oraz **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 377.976,69 zł**

Wydatki bieżące poniesiono na prowadzenie trzech Zespołów Oświatowych i Przedszkola Samorządowego, które od roku szkolnego 2014/2015 zostało włączone w struktury Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.

Liczba uczniów oraz oddziałów w 2014 r.

- ZO Wiśniew I-VIII – 283 uczn./18 oddziałów, IX-XII 325 uczn./20 oddziałów
- ZO Radomyśl I-VIII – 146 uczn./10 oddziałów, IX-XII 133 uczn./10 oddziałów
- ZO Śmiary I-VIII – 132 uczn./10 oddziałów, IX-XII 121 uczn./10 oddziałów
- Przedszkole Wiśniew I-VIII 50 dzieci./2 oddziały

Łącznie w placówkach I-VIII – 611 uczniów/40 oddz., IX-XII 579 uczn./40 oddz.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na 31 grudnia 2014 r.

- ZO Wiśniew nauczyciele 35,32 etatu, pracownicy adm.obługi 12,5 etatu
 - ZO Radomyśl nauczyciele 16,82 etatu, pracownicy adm.obługi 3,5 etatu
 - ZO Śmiary nauczyciele 17,57 etatu, pracownicy adm.obługi 5,75 etatu
- Łączne zatrudnienie – nauczyciele 69,71 etatu, pracownicy administracji i obsługi – 21,75 et.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawiają się następująco:

- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 2.939.794,18 zł
- Zespół Oświatowy w Radomyśli – 1.526.029,66 zł
- Zespół Oświatowy w Śmiarach - 1.574.731,60 zł
- Przedszkole Samorządowe – 265.498,13 zł. (do VIII. 2014)

W ramach planu wydatków poszczególnych jednostek realizowano takie zadania jak:

- wychowanie przedszkolne – 373.405,57 zł

- kształcenie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach – 5.266.304,29 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.102,96 zł
- dowożenie dzieci do szkół – 54.916,29 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych – 332.498,51 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych – 249.627,35 zł
- wyprawkę szkolną - 12.198,60 zł.

Pozostałe zadania oświatowe realizowane są bezpośrednio z planu wydatków Urzędu Gminy tj:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych – 27.972,02 zł
- zwrot kosztów za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego poza gminą Wiśniew – 268.493,15 zł
- naukę religii innych wyznań (dotacja dla miasta Siedlce)- 577,24 zł
- stypendia i zasiłki szkolne – 116.150,74 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Zbuczyn – 5.200 zł
- koszty obsługi zadania zleconego (zakup podręczników do kl.I) - 35,89 zł i koszty udziału w komisji do spraw awansu zawodowego - 600 zł.

Łączne wydatki na zadania oświatowe stanowią kwotę 6.725.082,61 zł i zostały pokryte subwencją (część oświatowa) w kwocie 4.610.214 zł, dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.624,60 zł oraz dotacją celową na zadania własne – 234.639,39 zł. Odpłatność rodziców za wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu -170.552,10 zł.

Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 1.706.052,52 zł.

W 2014 r. z budżetu środków Unii Europejskiej gmina Wiśniew realizowała projekt pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wiśniew do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy trzech oddziałów przedszkolnych w Wiśniewie, Radomyśli i Śmiarach poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach projektu na potrzeby oddziałów przedszkolnych zorganizowano i wyposażono w urządzenia trzy place zabaw, dostosowano pomieszczenia, wyposażono pomieszczenia oddziałów w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt ITC, audiowizualny, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, mebelki, sprzęt do utrzymania czystości oraz wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo w pomieszczeniach typu osłony grzejnikowe. Całkowity koszt 243.205,16 zł i został pokryty w 100% z dotacji na wydatki bieżące 112.833,59 zł i wydatki majątkowe – 130.371,57 zł (budowa placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych – 108.669,45 zł i zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych – 21.702,12 zł).

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą:

- termomodernizacji, przebudowy dachu i budynku Zespołu Oświatowego w Wiśniewie - 427.857,62 zł
- zakup schodolazu dla ZO w Radomyśli – 15.000 zł (w 2015 r. nastąpi refundacja PFRON w kwocie 6.000 zł).

W 2014 r. zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych środki niewykorzystane w projekcie w 2013 r. w kwocie 12.853,29 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia- 44.916,29 zł.

W dziale tym realizowane były dwa zadania: przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na wydatki pochodzą z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Wydatki dotyczą zatrudnienia psychologa i terapeuty dla osób uzależnionych i ich rodzin- 17.917,68 zł oraz działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych prowadzonych w różnych formach – 26.998,61 zł.

W 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła profilaktykę poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 19.717,68 zł.
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – 4.396,77 zł
- działalność profilaktyczną i informacyjną - 20.801,84 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.374.513,99 zł, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone z zakresu :

- pobytu podopiecznych (jedna osoba) w domu pomocy społecznej – 31.762,29 zł
- zwrot kosztów pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej i jednego w placówce opiekuńczo wychowawczej -22.652,08 zł
- wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez zatrudnienie asystenta rodziny- 1 etat. W 2014 roku pod opieką było 15 rodzin, poniesiono wydatki w kwocie 34.831,62 zł. Zadanie w 80% dofinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego.
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone w 100% sfinansowane dotacją Wojewody Mazowieckiego – 1.592.030,22 zł. Wyplacono:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 87.449,35 zł liczba świadczeń - 322
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 954.321,10 zł, łącznie przyznano 10.415 świadczeń
 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 418.253,80 zł, liczba świadczeń- 1.574
 - zasiłki dla opiekuna – 17.717,44 zł.
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 42.000 zł – liczba świadczeń 42
 - składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 30.071,88 zł.

Obsługa administracyjna zadania (¾ etatu) stanowi wydatek w kwocie 42.216,65 zł.

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.174,54 zł, w tym z dotacji wojewody na zadania własne 4.784,14 zł opłacono od 11 osób składki od zasiłków stałych oraz z dotacji na zadania zlecone odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.390,40 zł.
- zasiłków okresowych (49 decyzji) na kwotę 31.933,38 zł, w tym z dotacji Wojewody Mazowieckiego - 24.100 zł
- dodatków mieszkaniowych (1 decyzja) na kwotę 679,68 zł
- zasiłków stałych (12 osób) na kwotę 61.311,37 zł, w tym z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 52.496 zł
- bieżącej pracy ośrodka pomocy społecznej. Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosi 4,25 etatu, w tym 2,5 etatu pracownicy socjalni. Wydatki na administrację wynoszą 273.431,11 zł, w tym koszty zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania okresowe, ZFSS, świadczenia bhp) – 249.948,46. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, opłaty licencji i zakupu usług oraz zakupu energii, napraw- 23.482,65 zł.
- usług opiekuńczych, w ramach których wypłacono wynagrodzenie dla sześciu osób zatrudnionych do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi -36.811,79 zł (dotacja z

budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz usługami objęto 5 osób niepełnosprawnych na kwotę 24.609 zł (środki własne).

- świadczeń pielęgnacyjnych, wypłacono zasiłek dla 18 osób na kwotę 45.600 zł. Koszt obsługi administracyjnej zadania wynoszą 3% -1.368 zł. Pozostałe wydatki związane są z dożywianiem dzieci. W ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 357 osób, w tym 209 dzieci w formie dożywiania w szkole. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 143.067,40 zł, w tym z dotacji Wojewody Mazowieckiego - 118.866,30 zł, ze środków własnych 23.872 zł.
- prace społeczno- użyteczne (zatrudniono trzy osoby przez okres ośmiu miesięcy oraz w ramach programu PAiŁ dziesięć osób przez dwa miesiące) -5.375,76 zł. Zadanie w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 557.162,21 zł, w tym wydatki majątkowe 39.010,10 zł. Realizowano następujące zadania:

- obsługę sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 175.529,71 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników (3 etaty) – 101.063,75 zł. Wydatki bieżące poniesiono na zakup energii, zakup usług remontowych, materiałów do remontów, usług wywozu skratek, ubezpieczenie majątku – 68.192,96 zł. Zakupiono pompę zatapialną do oczyszczalni ścieków za kwotę 6.273 zł
- odbiór i utylizacja odpadów zmieszanych i segregowanych – 158.969,78 zł oraz zakupiono materiały na kwotę 122,62 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 162.905,77 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę
 - 5.412 zł projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczory
 - 10.450 zł projekt budowy oświetlenia ulicznego Mościbrody - Wólka Wiśniewska
 - 15.867 zł budowa oświetlenia ulicznego ul. Bankowa w Wiśniewie.

Wydatki bieżące dotyczą:

- konserwacji oświetlenia ulicznego – 29.077,32 zł
- zakupu energii do oświetlenia ulic – 90.075,37 zł
- dzierżawy za słupy do oświetlenia ulicznego -13,18 zł
- zakupu materiałów do odbudowy linii oświetlenia ulicznego – 5.729,45 zł
- wymiany zegarów sterujących oświetleniem – 3.720,45 zł
- podatku od nieruchomości – 2.561 zł
- z funduszu sołeckiego miejscowości Helenów zakupiono wraz z montażem zabawki na plac zabaw– 9.797,20 zł) oraz zakupiono bramę na plac zabaw w Kaczorach – 1.814,25 zł.
- w zakresie ochrony środowiska realizowano usuwanie azbestu z terenu gminy – 45.525,06 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW – 36.645 zł oraz szkolenie zakresu ochrony środowiska 1.599 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług związane z utrzymaniem placów zabaw- 898,82 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.446.420,04 zł, w tym wydatki majątkowe 1.963.044,83 zł . Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą – 275.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 88.000 zł
- organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych – 21.394,95 zł
 - ✓ „Tradycje ludowe, patriotyczne i narodowe w mojej rodzinie, miejscowości i gminie”. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „LOGOS” wykorzystało na realizację zadania kwotę 6. 656,95 zł,
 - ✓ „ Drugi Siedlecki Rajd Oldtimerów Przystanek Wiśniew”. Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej” KORBA” wykorzystało środki z dotacji w kwocie 14.738, zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu energii do świetlic wiejskich – 44.311,14 zł oraz

- zakupu materiałów i usług do remontu świetlicy w Daćbogach – 18.598,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości – 5.500 zł (wymiana dachu).

- zakupu materiałów i usług do wymiany dachu świetlicy wiejskiej w Wiśniewie Kolonii 26.864,84 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości – 12.985,92 zł
- wykonania zadaszenia świetlicy w Wólce Wiśniewskiej – 2.767,50 zł (fundusz sołecki),
- zakupu i montażu bramy ogrodzeniowej przy świetlicy w Łupinach – 5.582,86 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości – 3.000 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 855,52 zł dotyczą bieżących remontów i napraw.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące inwestycje:

- modernizacja oraz wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mroczkach – 1.036.300,44 zł, w tym wyposażenie 119.791,55 zł
- przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Łupinach – 920.744,39 zł, w tym wyposażenie 48.268,79 zł
- zakup atlasu do ćwiczeń do świetlicy w Tworkach - 6.000 zł (fundusz sołecki wsi).

Dział 926 Kultura fizyczna – 36.497,45 zł.

Wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:

- zatrudnienia animatora sportu na boisku ORLIK 2012 – 22.825,82 zł
- rozgrywek sportowych (zakupu nagród, pucharów, dyplomów na rozgrywki sportowe – 5.066,71 zł; zakup sprzętu sportowego i odzieży – 1.059,61 zł, utrzymanie i koszenie boiska - 1.215,51 zł)
- wynajmu sali sportowej na treningi -1.918 zł
- wypłaty ekwiwalentu za sędziowanie meczów – 1.595 zł
- przewozu i ubezpieczenia uczestników rozgrywek sportowych -2.816,80 zł

Zobowiązania Gminy

Gmina Wiśniew na dzień 31 grudnia 2014 r. roku posiada zadłużenie w kwocie 1.132.483,78 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne tj.: budowę sieci wodociągowej z przyłączami w kwocie 355.000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK -777.483,78 zł.

Należności Gminy

Na dzień 31 grudnia 2014 r. należności budżetowe /zaległości/ na rzecz gminy wynoszą 434.919,67 zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat 174.225,72 zł, w tym odsetki 3.178,18 zł .
- z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – 31.595,63 zł, w tym odsetki 6.956,32 zł
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków– 47.911,63 zł, w tym odsetki 2.793,04 zł
- z tytułu opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 36.210,40 zł, w tym odsetki w kwocie 157 zł
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 131.635,95 zł.
- pozostałe -13.340,34 zł.

W ramach windykacji należności:

- z tytułu podatków do dnia 31.12.2014 r. wystawiono 694 upomnień na kwotę 198.707,32 zł od osób fizycznych i 15 upomnień na kwotę 54.429,18 zł od osób prawnych. Wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 50.555,80 zł. zł.
- z tytułu zaległości za czynsz , z tytułu zaległości opłat (eksploatacyjna, zajęcie pasa drogowego) wysłano 17 upomnień na kwotę 48.628,71 zł. Dla zaległości za czynsz wszczęto egzekucję na drodze sądowej na kwotę 7.628,58 zł.
- z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wystawiono w 2014 r. 40 upomnień na kwotę 71.159,01 zł zł.
- z tytułu opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych, która jest pobierana od lipca 2013 roku wysłano 305 upomnień na kwotę 28.574,60 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:

- składania do Starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- składania wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy kodeks karny,
- wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego,
- przekazanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Pomimo wykorzystania wszystkich możliwych działań, ściagalność w stosunku do wypłat za 2014 r. wyniosła 9,39 %.

Zaległości wobec budżetu gminy stanowią 2,67% dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za 2014 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY	17.816.284,24 zł
WYDATKI	17.001.013,09 zł
	+ 815.271,15 zł

Uzyskano **nadwyżkę budżetu w wysokości 815.271,15 zł**, która powstała z wykonania wyższych ponad zakładany plan dochodów (100,96%), niższego wykonania wydatków bieżących (91,93 % planu) i wykonania wydatków majątkowych (50,40% planu).

Na dzień 31.12.2014 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie 16.265.598,57 zł, wydatki bieżące w kwocie 13.853.258,80 zł. Wyższe o kwotę 2.412.339,77 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
Skarbnik Barbara Rybaczevska

WOJT
Krzysztof Kryszczuk