



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 listopada 2015 r.

Poz. 4371

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2014 rok

Budżet Gminy Strzelce Wielkie został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXV/198/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku:

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 12 446 845,00 zł, w tym dochody majątkowe – 472 125,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12 991 560,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 100 783,84 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 544 715,00 zł, który miał być pokryty emisją obligacji.

W ciągu 2014 roku budżet uległ zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2014 roku został zwiększony o 813 535,89 zł, a plan wydatków o kwotę 1 281 116,29 zł.

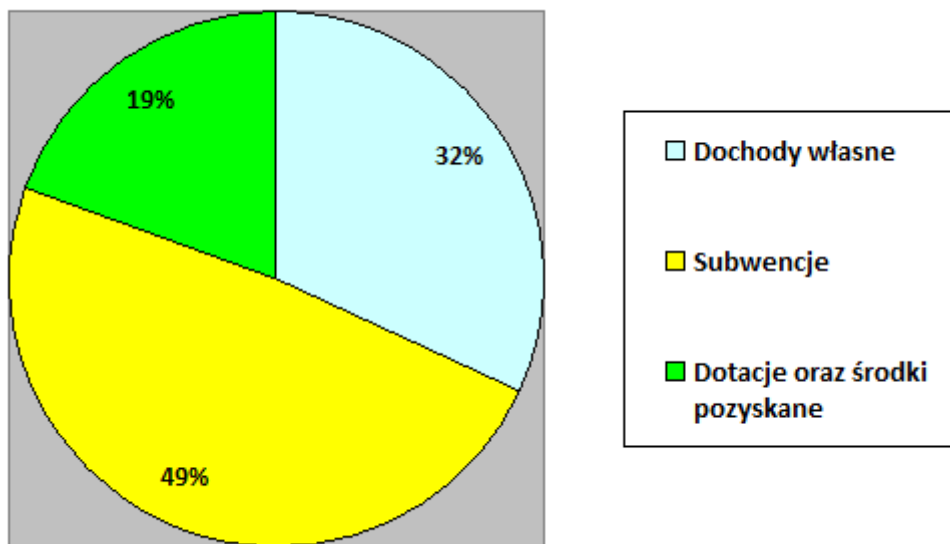
Po dokonanych zmianach budżet na rok 2014 wyniósł:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania (kol. 4*100)/kol. 3
1	2	3	4	5
Dochody	12 446 845,00	13 260 380,89	12 874 736,91	97,09
Wydatki	12 991 560,00	14 272 676,29	13 433 198,05	94,12
Nadwyżka/Deficyt	- 544 715,00	-1 012 295,40	- 558 461,14	X
Przychody ogółem	544 715,00	1 012 295,40	1 012 295,40	100
Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00	X

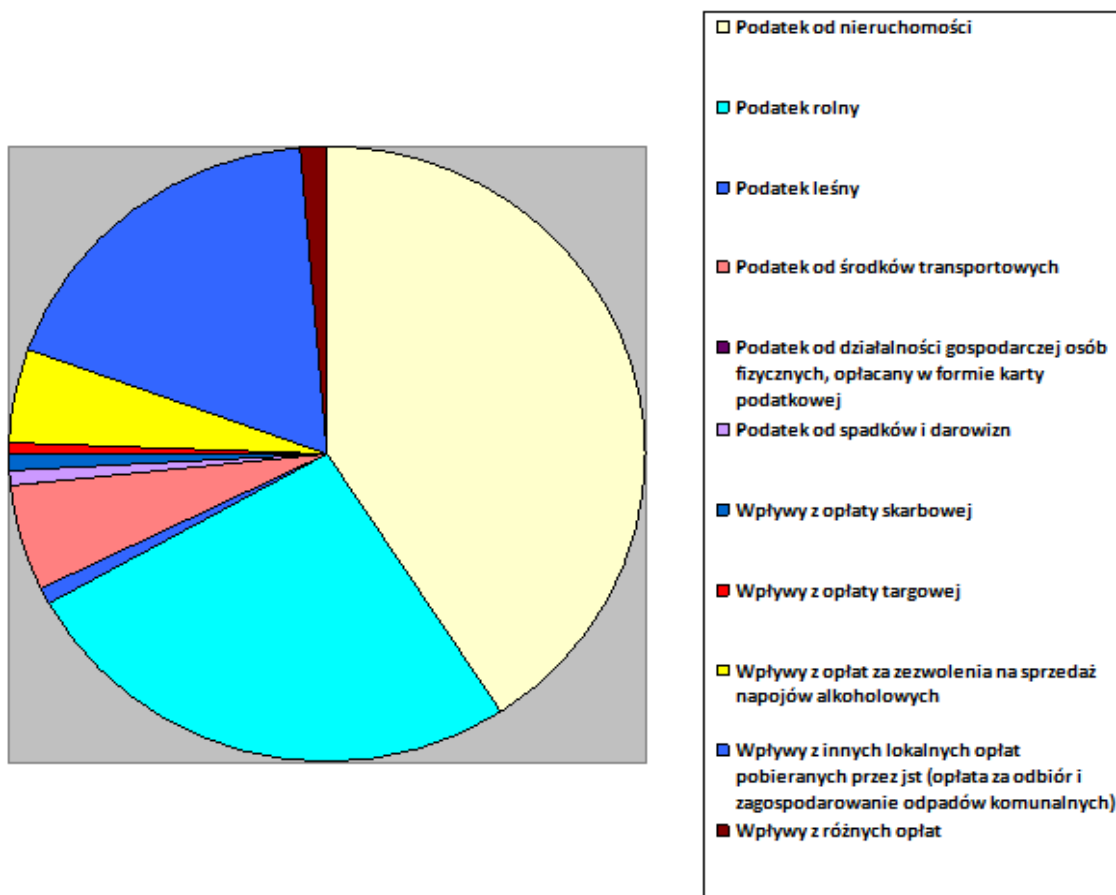
Wykonanie dochodów w ujęciu ogólnym na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie 31/12/2014 r.	% wykonania
1	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 260 380,89</b>	<b>12 874 736,91</b>	<b>97,09</b>
1. Dochody własne:	<b>4 161 744,11</b>	<b>4 107 721,39</b>	<b>98,70</b>
w tym:	50 000,00	10 394,92	20,79
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 650 000,00	1 677 880,00	101,69
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
2. Dotacje otrzymane z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	89 190,00	89 190,00	100
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	585 185,06	582 192,91	99,49
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 581 202,32	1 567 379,77	99,13

(§ 2010)			
5. Pozostałe dotacje na zadania bieżące	27 030,00	27 029,80	100,00
6. Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 583 407,00	2 583 407,00	100,00
7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 208,00	56 208,00	100,00
8. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 623 092,00	3 623 092,00	100
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (§ 2360)	15 006,00	11 336,80	75,55
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	401 199,55	98 978,55	24,67
11. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	80 420,22	71 504,06	88,91
12. Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	56 696,63	56 696,63	100



Dochody własne w podziale na podatki i opłaty na koniec roku budżetowego przedstawia poniższy wykres:



Dochody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	209 643,32	209 518,37	99,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 500,00	569 093,47	97,53
600	Transport i łączność	89 870,00	90 717,56	100,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 428,00	110 688,20	76,11
750	Administracja publiczna	53 150,00	52 483,46	98,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 988,00	35 638,00	89,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 930,00	3 942,80	100,33
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 177 726,00	3 168 167,63	99,70
758	Różne rozliczenia	6 301 223,50	6 301 223,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	344 963,47	328 235,94	95,15
851	Ochrona zdrowia	77 360,00	77 436,87	100,10
852	Pomoc społeczna	1 665 711,05	1 644 659,85	98,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 696,63	56 696,63	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 510,00	121 509,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 510,64	87 576,39	33,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 170,28	17 148,44	13,28
<b>Ogółem</b>		<b>13 260 380,89</b>	<b>12 874 736,91</b>	<b>97,09</b>
<b>w tym:</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 669 391,34</b>	<b>12 621 558,36</b>	<b>99,62</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>590 989,55</b>	<b>253 178,55</b>	<b>42,84</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA DO STRONY DOCHODOWEJ BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014****DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 209 643,32 zł.

Wykonanie – 209 518,37 zł, co stanowi 99,94%.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan – 1 670,00 zł.

Wykonanie – 1 545,05 zł, co stanowi 92,52%.

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 207 973,32 zł.

Wykonanie – 207 973,32 zł, co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów obsługi.

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę**

Plan – 583 500,00 zł.

Wykonanie – 569 093,47 zł, co stanowi 97,53%.

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody****§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 580 000,00 zł.

Wykonanie – 563 204,51 zł, co stanowi 97,10%.

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą ze sprzedaży wody przez hydroformię w Dębowcu Małym dla mieszkańców indywidualnych Gminy, jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy oraz ze sprzedaży wody dla Gminy Nowa Brzeźnica.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 3 500,00 zł.

Wykonanie – 5 888,96 zł, co stanowi 168,26%.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Plan – 89 870,00 zł.

Wykonanie – 90 717,56 zł, co stanowi 100,94%.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 680,00 zł.

Wykonanie – 1 527,56 zł, co stanowi 224,64%.

**§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Plan – 89 190,00 zł.

Wykonanie – 89 190,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływ dochodów w tym rozdziale to wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę i utwardzenie drogi Wola Jankowska – Marzęcice.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 145 428,00 zł.

Wykonanie – 110 688,20 zł, co stanowi 76,11%.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 175,00 zł.

Wykonanie – 175,44 zł, co stanowi 100,25%.

**§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan – 32 704,00 zł.

Wykonanie – 34 933,18 zł, co stanowi 106,82%.

**§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan – 600,00 zł.

Wykonanie – 600,00 zł, co stanowi 100%.

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 11 949,00 zł.

Wykonanie – 10 569,58 zł, co stanowi 88,46%.

##### **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan – 100 000,00 zł.

Wykonanie – 64 410,00 zł, co stanowi 64,41%.

Dochody w tym rozdziale stanowi zwrot kosztów poniesionych na czynsz za osobę z tytułem eksmisyjnym oraz czynsze pobierane na podstawie zawartych umów, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty komunalne Poczty Polskiej oraz dochody z tytułu ogrzewania Banku Spółdzielczego.

Kwota dochodów ze sprzedaży składników majątkowych nie została osiągnięta w 100%, pomimo wystawienia nieruchomości na sprzedaż, nie było nabywcy oraz przetarg na sprzedaż działki, który odbył się w listopadzie został sfinalizowany w lutym 2015 roku.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Plan – 53 150,00 zł.

Wykonanie – 52 483,46 zł, co stanowi 98,75%.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 51 144,00 zł.

Wykonanie – 51 144,00, co stanowi 100%.

Dochody gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności.

**§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan – 6,00 zł.

Wykonanie – 6,20 zł, co stanowi 103,33%.

Kwota dochodów z tytułu udostępnienia danych uzyskana w roku 2014.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 2 000,00 zł.

Wykonanie – 745,15 zł, co stanowi 37,26%.

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za usługi ksero.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 588,11 zł.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży opakowań po zużytych tonerach oraz za wynajmem sali posiedzeń.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

Plan – 39 988,00 zł.

Wykonanie – 35 638,00, co stanowi 89,12%.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 828,00 zł.

Wykonanie – 828,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

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

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 31 469,00 zł.

Wykonanie – 27 119,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na obsługę wyborów do rady gminy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 7 691,00 zł.

Wykonanie – 7 691,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 3 930,00 zł.

Wykonanie – 3 942,80 zł, co stanowi 100,33%.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

##### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 2 430,00 zł.

Wykonanie – 2 442,80 zł, co stanowi 100,53%.

Dochody otrzymane ze sprzedaży złomu, samochodu oraz środki otrzymane z PZU Prewencja dla OSP Strzelce Wielkie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 1 500,00 zł.

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 3 177 726,00 zł.

Wykonanie – 3 168 167,63 zł, co stanowi 99,70%.

#### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

##### **§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej**

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – (-1,00) zł.

Plan dochodów został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów. Dochody gromadzone w tym rozdziale to wpłaty pochodzące od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej, pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. W 2014 roku Urzędy Skarbowe nie dokonały wpłat na konto gminy.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

##### **§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Plan – 370 526,00 zł.

Wykonanie – 374 747,56 zł, co stanowi 101,14%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

##### **§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 14 445,00 zł.

Wykonanie – 12 805,00 zł, co stanowi 88,65%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność rolniczą na gruntach położonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 8 730,00 zł.

Wykonanie – 8 733,00 zł, co stanowi 100,03%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie (Nadleśnictwo Radomsko).

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 6 124,00 zł.

Wykonanie – 6 124,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat osób fizycznych, którzy posiadają środki transportowe.

**§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 175,00 zł.

Wykonanie – 220,43 zł, co stanowi 125,96%.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych**

**§ 0310 – Podatek od nieruchomości**

Plan – 274 292,00 zł.

Wykonanie – 248 915,22 zł, co stanowi 90,75%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających nieruchomości na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 360 315,00 zł.

Wykonanie – 384 724,23 zł, co stanowi 106,77%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających gospodarstwa rolne.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 5 005,00 zł.

Wykonanie – 4 557,55 zł, co stanowi 91,06%.

Podatek leśny od osób fizycznych.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 69 208,00 zł.

Wykonanie – 79 117,74 zł, co stanowi 114,32%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

**§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 14 000,00 zł.

Wykonanie – 13 282,00 zł, co stanowi 94,87%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

Plan – 5 000,00 zł.



Wykonanie – 5 920,00 zł, co stanowi 118,40%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty targowej.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 33 000,00 zł.

Wykonanie - 45 674,00 zł, co stanowi 138,41%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 4 000,00 zł.

Wykonanie - 5 714,71 zł, co stanowi 142,87%.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 13 000,00 zł.

Wykonanie – 11 785,00 zł, co stanowi 90,65%.

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan – 297 306,00 zł.

Wykonanie – 274 340,30 zł, co stanowi 92,28%.

Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców indywidualnych oraz prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 2 100,00 zł.

Wykonanie – 3 198,20 zł, co stanowi 152,30%.

Wpływy w tym paragrafie stanowią opłaty za wypisy, wyrisy, wydane decyzje o warunkach zabudowy.

**§§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 34,87 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan – 1 650 000,00 zł.

Wykonanie – 1 677 880,00 zł, co stanowi 101,69%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

**§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan – 50 000,00 zł.

Wykonanie – 10 394,92 zł, co stanowi 20,79%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z urzędów skarbowych.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 6 301 223,50 zł.

Wykonanie – 6 301 223,50 zł, co stanowi 100%.

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 3 623 092,00 zł.

Wykonanie – 3 623 092,00 zł, co stanowi 100%.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 2 583 407,00 zł.

Wykonanie – 2 583 407,00 zł, co stanowi 100%.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan – 25 379,23 zł.

Wykonanie – 25 379,23 zł, co stanowi 100%.

**§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

Plan – 13 137,27 zł.

Wykonanie – 13 137,27 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego otrzymane po złożeniu wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin****§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 56 208,00 zł.

Wykonanie – 56 208,00 zł, co stanowi 100%.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 344 963,47 zł.

Wykonanie – 328 235,94 zł, co stanowi 95,15%.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan – 5 965,00 zł.

Wykonanie – 4 045,60 zł, co stanowi 67,82%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą w wynajmu pomieszczeń szkolnych.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 1 265,00 zł.

Wykonanie – 1 767,07 zł, co stanowi 139,69%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów kosztów centralnego ogrzewania i wody oraz z najmu sali gimnastycznej jako zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie sali.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 832,47 zł.

Wykonanie – 932,47 zł, co stanowi 52,98%.

Wpływy ze sprzedaży żywności z automatów w szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

Zadania zlecone

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 4 600,00 zł.

Wykonanie – 4 599,54 zł, co stanowi 99,99%.

Dotacja na zakup podręczników dla klas I szkół podstawowych w gminie Strzelce Wielkie.

**§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 23 776,00 zł.

Wykonanie – 23 752,00 zł, co stanowi 99,90%.

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zamościu.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 29 160,00 zł.

Wykonanie – 29 160,00 zł, co stanowi 100%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 10 830,00 zł.

Wykonanie – 8 422,00 zł, co stanowi 77,77%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 66 880,00 zł.

Wykonanie – 67 249,69 zł, co stanowi 100,55%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 142 372,00 zł.

Wykonanie – 139 524,57 zł, co stanowi 98,00%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

**§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 10 500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków nastąpi w roku 2015 i w tym roku wpłyną dochody do budżetu z przeznaczeniem na Ogródek dydaktyczny w Przedszkolu w Woli Wiewieckiej.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 336,00 zł.

Wykonanie – 336,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym paragrafie stanowią środki otrzymane za sprzedany złom.

**§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan – 3 500,00 zł.

Wykonanie – 3 500,00 zł, co stanowi 100%.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Na własne konto” przez Gimnazjum w Strzelcach Wielkich.

**§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 44 947,00 zł.

Wykonanie – 44 947,00 zł.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Utworzenie EKOpracowni „Na Zielonej Ścieżce” w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Strzelcach Wielkich”, której realizacja zakończyła się w 2013 roku, a środki wpłynęły w lutym 2014 roku.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 77 360,00 zł.

Wykonanie – 77 436,87 zł, co stanowi 100,10%.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan – 77 360,00 zł.

Wykonanie – 77 436,87 zł, co stanowi 100,10%.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 665 711,05 zł.

Wykonanie – 1 644 659,85 zł, co stanowi 98,74%.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

##### **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 17 962,83 zł.

Wykonanie – 17 962,83 zł, co stanowi 100%.

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zadanie „Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 5,99 zł.

##### **§ 0970 – Pozostałe dochody**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 60,68 zł.

Zadania zlecone

##### **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 1 235 149,00 zł.

Wykonanie – 1 225 749,10 zł, co stanowi 99,24%.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

##### **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan – 15 000,00 zł.

Wykonanie – 11 330,60 zł, co stanowi 75,54%.

Dochody gminy z tytułu wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych.

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

Zadania zlecone

##### **§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 8 900,00 zł.

Wykonanie – 8 900,00 zł, co stanowi 100%.

##### **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 7 780,00,00 zł.

Wykonanie – 7 635,28 zł, co stanowi 98,14%.

#### **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

##### **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 65 672,00 zł.

Wykonanie – 65 672,00 zł, co stanowi 100%.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

##### **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 87 849,00 zł.

Wykonanie – 87 849,00 zł, co stanowi 100%.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

##### **§ 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**

Plan – 76 376,75 zł.

Wykonanie – 67 908,89 zł, co stanowi 88,91%.

##### **§ 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**

Plan – 4 043,47 zł.

Wykonanie – 3 595,17 zł, co stanowi 88,91%.

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie”.

##### **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 68 630,00 zł.

Wykonanie – 68 630,00 zł, co stanowi 100 %

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 4 000,00 zł.

Wykonanie – 5 084,50 zł, co stanowi 127,11%.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług opiekuńczych świadczonych u osób starszych i samotnych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 31 948,00 zł.

Wykonanie – 31 875,81 zł, co stanowi 99,77%.

##### **§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 32 400,00 zł.

Wykonanie – 32 400,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 56 696,63 zł.

Wykonanie – 56 696,63 zł, co stanowi 100%.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**§ 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)**

Plan – 48 192,12 zł.

Wykonanie – 48 192,12 zł, co stanowi 100%.

**§ 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**

Plan – 8 504,51 zł.

Wykonanie – 8 504,51 zł, co stanowi 100%.

Środki pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie”.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 121 510,00 zł.

Wykonanie – 121 509,80 zł, co stanowi 100%.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 107 980,00 zł.

Wykonanie – 107 980,00 zł, co stanowi 100%.

**§ 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**

Plan – 13 530,00 zł.

Wykonanie – 13 529,80 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryteria o charakterze socjalnym (stypendia).

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 260 510,64 zł.

Wykonanie – 87 576,39 zł, co stanowi 33,62%.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 70 000,00 zł.

Wykonanie – 76 640,49 zł, co stanowi 109,49%.

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych w gminie Strzelce Wielkie.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 330,64 zł.

Wykonanie – 392,25 zł, co stanowi 118,63%.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 8 608,00 zł.

Wykonanie – 8 640,65 zł, co stanowi 100,38%.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan – 1 903,00 zł.

Wykonanie – 1 903,00 zł, co stanowi 100%.

Otrzymane odszkodowanie za zniszczone ławki w parku.

**§ 6287 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 11 064,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Marzęcice” nastąpiła w roku 2014, natomiast środki na dofinansowanie zadania wpłyną do budżetu w 2015 roku.

**§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Plan – 168 605,00 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze rekreacji i sportu w miejscowości Wiewiec” nastąpiła w roku 2014, natomiast środki na dofinansowanie zadania wpłyną do budżetu w 2015 roku.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 129 170,28 zł.

Wykonanie – 17 148,44 zł, co stanowi 13,28%.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 6,16 zł.

**§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Plan – 129 170,28 zł.

Wykonanie – 17 142,28 zł, co stanowi 13,27%.



Otrzymane wpływy to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu we wsi Pomiary pełniące funkcję rekreacyjną i turystyczną jako miejsce postoju i odpoczynku podczas wypraw rowerowych po Gminie Strzelce Wielkie”. Środki na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Wola Jankowska” wpłyną do budżetu w 2015 roku.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan – 590 989,55 zł.

Wykonanie – 253 178,55 zł, co stanowi 42,84%.

Dochody majątkowe pochodzą:

**89 190,00** – dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

**600,00** – z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

**64 410,00** – ze sprzedaży mienia gminy,

**13 137,27** – zwrot części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok,

**23 752,00** – Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Ekolandia - moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zamościu”,

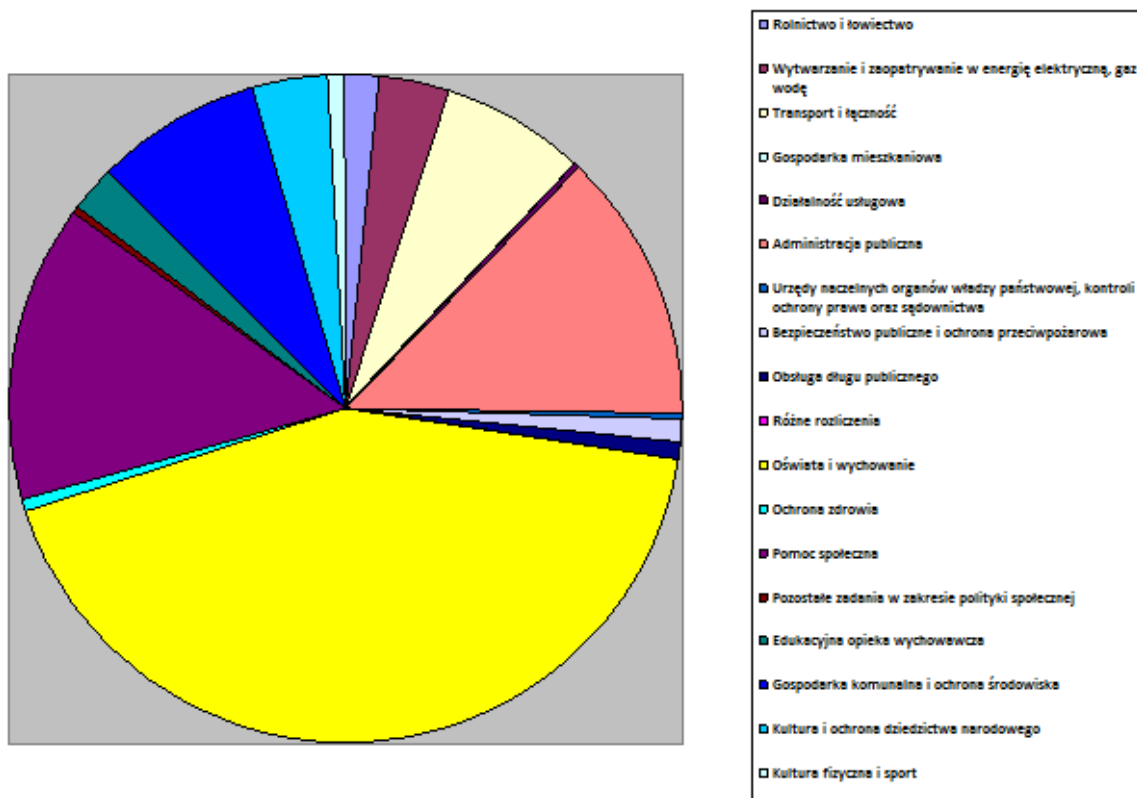
**44 947,00** – Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Utworzenie EKOpacowni „Na Zielonej Ścieżce” w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Strzelcach Wielkich”,

**17 142,28** – środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Zagospodarowanie terenu we wsi Pomiary pełniące funkcję rekreacyjną i turystyczną jako miejsce postoju i odpoczynku podczas wypraw rowerowych po Gminie Strzelce Wielkie”.

Ogółem - 253 178,55 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 373,32	231 588,86	94,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 731,00	443 626,52	98,42
600	Transport i łączność	937 949,65	918 804,97	97,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 725,00	25 166,17	66,71
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 920,00	82,00
750	Administracja publiczna	1 819 953,03	1 769 634,21	97,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 988,00	35 638,00	89,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 240,20	141 034,32	97,10
757	Obsługa długu publicznego	144 321,00	139 541,48	96,69
758	Różne rozliczenia	424 400,96	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 818 642,94	5 697 388,92	97,92
851	Ochrona zdrowia	77 360,00	70 457,13	91,08
852	Pomoc społeczna	1 999 376,47	1 923 542,18	96,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 696,63	56 696,63	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 171,00	304 182,70	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 998,95	1 068 533,77	94,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 781,44	491 243,01	93,97
926	Kultura fizyczna i sport	113 966,70	111 199,18	97,57
<b>Ogółem</b>		<b>14 272 676,29</b>	<b>13 433 198,05</b>	<b>94,12</b>
<b>W tym:</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 806 306,60</b>	<b>11 987 994,56</b>	<b>93,61</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 466 369,69</b>	<b>1 445 203,49</b>	<b>98,56</b>



Podział wydatków Gminy Strzelce Wielkie w roku 2014 wg działów

## CZEŚĆ OPISOWA DO STRONY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 244 373,32 zł.

Wykonanie – 231 588,86 zł, co stanowi 94,77%.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan – 8 500,00 zł.

Wykonanie – 5 522,17 zł, co stanowi 64,97%.

Odprowadzono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 235 873,32 zł.

Wykonanie – 226 066,69 zł, co stanowi 95,84%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- opłata za psy przekazane do schroniska, szczepienia, przyjęcie padłych zwierząt,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 450 731,00 zł.

Wykonanie – 443 626,52 zł, co stanowi 98,42%.

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 450 731,00 zł.

Wykonanie – 443 626,52 zł, co stanowi 98,42%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 437,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 769,98 zł,
- zakup środków BHP - 142,48 zł,
- zakup energii elektrycznej – 112 833,96 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie – 38 859,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 735,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu sieci wodociągowej, Hydroforni w Dębowcu Małym, zakup miaru, piasku, betonu, części hydraulicznych, art. elektrycznych, hydrantów, zakup akumulatora i zakup paliwa – 73 910,71 zł,
- remonty – 6 264,50 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i Hydroforni, usługi koparką, dozór techniczny, badanie próbek wody – 72 671,53 zł,
- zakup agregatu sprężarkowego NK-60 B – 20 541,00 zł,
- podróże służbowe – 1 281,24 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 180,00 zł.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Plan – 937 949,65 zł.

Wykonanie – 918 804,97 zł, co stanowi 97,96%, w tym na:

- zadania bieżące - 244 591,25 zł,
- zadania inwestycyjne – 693 358,40 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 200 000,00 zł.

Wykonanie – 198 368,25 zł, co stanowi 99,18%.

Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na remont drogi powiatowej w Woli Jankowskiej i Wistce.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 737 949,65 zł.

Wykonanie – 720 436,72 zł, co stanowi 97,63% planowanych wydatków.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- likwidację powstałych po okresie zimowym dziur i przełomów. Powstałe ubytki uzupełniono wykonując remont „patcherem”,
- remont dróg gruntowych poprzez likwidację dziur i wyboi zakupionym żużlem kotłowym, żużlem hutniczym i destruktem asfaltowym w miejscowości Strzelce Wielkie, Dębowiec Mały, Marzęcice, Wola Jankowska, Wiewiec, Wistka, Skąpa i Wola Wiewiecka,
- zakup znaków drogowych, znaków z numeracją posesji w miejscowości Zamoście, Wola Wiewiecka, Wistka, Dębowiec Mały,
- pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg – koszenie poboczy, odśnieżanie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- kontynuację przebudowy – utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście – Janów. W roku 2014 wykonano przebudowę drogi na odcinku 650 mb o szer. jezdni 4,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m utwardzonymi tłuczniem kamiennym. W zakres prac konstrukcyjnych drogi weszły prace związane z zaklinowaniem tłuczniem i dwukrotne powierzchniowe utwardzenie asfaltem i grysami – 81 708,90 zł,
- kontynuację modernizacji - utwardzenia drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice - Wola Jankowska o łącznej długości 885 mb i szer. jezdni 4,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m utwardzonymi tłuczniem kamiennym. W zakres prac konstrukcyjnych drogi weszły prace związane z wykonaniem koryta, podbudowy z tłuczniem kamiennym o grubości 23 cm oraz położenie dywanika asfaltowego o grubości 6 cm – 301 690,70 zł,
- modernizację odcinka ciągu drogowego drogi gminnej ul. Adamów w Strzelcach Wielkich od drogi powiatowej Nr 3516E Strzelce Wielkie – Wola Jankowska w kierunku wschodnim o długości 437,5 mb i szerokości jezdni 4,0 mb poprzez położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 3 cm i warstwy wiążącej betonu asfaltowego gr. 3 cm oraz utwardzenie obustronne poboczy kruszywem grub. 10 cm i szer. 0,5 m – 111 590,55 zł.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 37 725,00 zł.

Wykonanie – 25 166,17 zł, co stanowi 66,71%.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 25 725,00 zł.

Wykonanie – 23 094,60 zł, co stanowi 89,77%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nabytych przez Gminę Strzelce Wielkie od Skarbu Państwa, ubezpieczenie,
- opłaty za wypisy, wyrysy, opłaty sądowe, aktualizację klasyfikacji gruntów, operatów szacunkowych, wyceny działek, podział działek, ogłoszenia prasowe i opłaty notarialne,
- zakup barakowozu – 5 500,00 zł.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan – 12 000,00 zł,

Wykonanie – 2 071,57 zł, co stanowi 17,26%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup żaluzji, energii, przegląd przewodów kominowych.

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 4 920,00 zł, co stanowi 82,00%.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 4 920 zł, co stanowi 82,00%.

Poniesione wydatki poniesione były na opłacenie prac planistycznych związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Plan – 1 819 953,03 zł.

Wykonanie – 1 769 634,21 zł, co stanowi 97,24%.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone

Plan – 51 144,00 zł.

Wykonanie – 51 144,00 zł, co stanowi 100%,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 152,48 zł.

Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan – 66 860,00 zł.

Wykonanie – 55 282,14 zł, co stanowi 82,68%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan – 1 654 880,03 zł.

Wykonanie – 1 616 139,07 zł, co stanowi 97,66%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup środków BHP, okularów dla pracowników – 2 870,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 234 716,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 871,83 zł,
- wpłaty na PFRON – 14 820,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 270,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, aparatów telefonicznych, części komputerowych, monitora, toneru, opału, gabloty, druków, środków czystości, odkurzacza, ekspresu do kawy, czajników, art. sanitarnych, opłata za wydane czekki, zakup lokalnych gazet, książek nadawczych, publikacji, pieczętka – 55 366,73 zł,
- zakup energii elektrycznej i dostawy wody – 7 156,50 zł,
- konserwację urządzeń, naprawę maszyn, opłaty serwisowe – 8 516,04 zł,
- szkolenia pracowników – 3 506,00 zł,
- obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę bankową, ogłoszenia prasowe, prenumerata czasopism, opłata za BIP, prenumeratę LEXa, legislator, nadzór autorski nad programem PiK Budżet oraz na pokrycie kosztów egzekucji, opłaty komorniczej – 111 470,27 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 21 391,55 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 789,00 zł,
- opłaty telefoniczne – 12 291,85 zł,
- różne składki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu) – 4 897,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 720,00 zł,
- zakup oprogramowania do księgowości budżetowej i wymiaru podatku od osób fizycznych – 10 975,91 zł,
- zakup klimatyzatorów – 22 509,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 47 069,00 zł.

Wykonanie – 47 069,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- opłaty składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,
- poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 35 590,00 zł.

#### **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 39 988,00 zł.

Wykonanie – 35 638,00 zł, co stanowi 89,12%.

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zadania zlecone

Plan – 828,00 zł.

Wykonanie – 828,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale tym poniesione wydatki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

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

Zadania zlecone

Plan – 31 469,00 zł.

Wykonanie – 27 119,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wyborów wójta gminy.

##### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Zadania zlecone

Plan – 7 691,00 zł.

Wykonanie – 7 691,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 145 240,20 zł.

Wykonanie – 141 034,32 zł, co stanowi 97,10%.

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan – 100 618,00 zł.

Wykonanie – 98 837,33 zł, co stanowi 98,23%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 20 557,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt dla kierowców wozów bojowych) – 21 942,05 zł,
- zakup paliwa, wody, części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego, akumulatorów – 29 701,07 zł,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków strażaków, ubezpieczenia OC i NW samochodów, kierowców oraz ubezpieczenia strażnic – 11 686,00 zł,

- bieżące remonty, naprawy motopomp, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodów strażackich, naprawę samochodu bojowego – 9 977,55 zł,
- badania lekarskie strażaków – 2 500,00 zł,
- podróże służbowe – 108,66 zł,
- opłata za energię zużyta w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt przeciwpożarowy – 2 364,20 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 1 500,00 zł.

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup plandek.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 43 122,00 zł.

Wykonanie – 40 696,99 zł, co stanowi 94,38%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup pucharów, nagrody, zakup materiałów budowlanych, malarskich, zakup stołów i krzeseł, wymianę drzwi, zakup kostki, bieżące utrzymanie budynków OSP oraz organizację zawodów strażackich.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 144 321,00 zł.

Wykonanie – 139 541,48 zł, co stanowi 96,69%.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 144 321,00 zł.

Wykonanie – 139 541,48 zł, co stanowi 96,69%.

Poniesione wydatki w tym dziale stanowią prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

#### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 424 400,96 zł.

Wykonanie – 0.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 424 400,96 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24 500,00 zł oraz rezerwa na utrzymanie rezultatu projektu „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie 399 900,96 zł w roku 2014 nie została wykorzystana.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 5 818 642,94 zł.

Wykonanie – 5 697 388,92 zł, co stanowi 97,92%.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2 904 579,94 zł

Wykonanie – 2 854 838,72 zł, co stanowi 98,29%, w tym:

- wydatki bieżące – 2 777 402,51 zł,

w tym na zadania zlecone 4 599,54 zł

- wydatki majątkowe – 77 436,21 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- naukę pływania - 15 043,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, BHP – 137 020,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 159 851,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 117,32 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 132 132,00 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, dzienników szkolnych, druków szkolnych, tablicy informacyjnej, materiałów do napraw bieżących, oleju, paliwa, kamer monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich, szaf ubraniowych dla uczniów, krzeseł, stolików, biurka, szafek i pomocy szkolnych dla klasy I, laptopa, pralki automatycznej, sprzętu RTV - 68 859,26 zł,
- zakup podręczników do języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów klas I, piłek halowych i siatek do tenisa – 1 878,75 zł,
- opłaty telefoniczne, RTV, podłączenie kamer monitoringu szkolnego, dostawa opału, dziennik elektroniczny, przegląd przewodów kominowych, instalacji odgromowej, dozór techniczny, przegląd elektryczny, serwis kotłowni SENERGIS, kontrole stanu technicznego budynków, dostęp do portalu Oświatowego, montaż drzwi, ogrzewacza wody, wywóz ścieków, licencja roczna Kaspersky, szkolenie BHP, basen – 68 859,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 969,57 zł,
- okresowe badania lekarskie – 2 110,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2 188,86 zł,
- opłata za energię i wodę – 102 484,25 zł,
- zakup usług remontowych, naprawa kserokopiarki, komputera, przegląd gaśnic, remont parkingu i chodnika przy SP Strzelce Wielkie – 23 794,73 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 440,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 8 403,00 zł,
- szkolenia palacza – 600,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na docieplenie i wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej w Wiewcu, w ramach funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zamościu i utworzenie Ekopracowni – 77 436,21 zł.

Zadania zlecone

Wydatki w ramach zadań zleconych poniesione były zgodnie z dotacją celową na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach**

Plan – 143 260,00 zł,

Wykonanie – 141 876,38 zł, co stanowi 99,03%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 119 569,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 923,85 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 760,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 8 622,56 zł.



**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 798 640,00 zł,

Wykonanie – 770 787,59 zł, co stanowi 96,51%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 566 065,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 792,91 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 703,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 29 720,30 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, artykułów remontowych, paliwa do kosiarki, odkurzacza, drobnego wyposażenia kuchni, szafki do kuchni, grzałki, anteny DVB-T – 17 474,23 zł,
- zakup środków żywności – 65 900,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 837,90 zł,
- opłata za energię i wodę, zakup butli z gazem – 4 333,39 zł,
- przegląd gaśnic – 362,85 zł,
- opłaty telefoniczne – 1 338,43 zł,
- opłata RTV, przegląd przewodów kominowych, szkolenia BHP, przegląd instalacji odgromowej, zajęcia jęz. angielskiego, wykonanie pomiarów ochronnych, usługi transportowe, terapia metodą SI – 18 407,60 zł,
- podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 2 061,82 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 777,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1 080,00 zł,
- szkolenia Rady Pedagogicznej, dofinansowanie do kursu SI dla Dyrektora Przedszkola w Woli Wiewieckiej – 932,00 zł.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Plan – 7 120,00 zł.

Wykonanie – 7 117,18, co stanowi 99,96%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie pobytu 2 dzieci autystycznych z terenu gminy w przedszkolu specjalnym w Radomsku.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 1 532 440,00 zł.

Wykonanie – 1 513 517,48 zł, co stanowi 98,77%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, BHP – 79 067,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 250 367,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78 817,52 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 719,00 zł,
- zakup druków szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów naprawczych, zakup stolików i krzeseł do pracowni językowej, polonistycznej i geograficznej – 22 727,73 zł,
- okresowe badania lekarskie – 2 480,00 zł,
- opłaty telefoniczne – 1 018,73 zł,

- przegląd przewodów wentylacyjnych i instalacji odgromowej, protokół stanu technicznego budynku, wykonanie pomiarów ochronnych, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, usługi transportowe, przegląd koparki, licencja dziennika elektronicznego oraz oprogramowania antywirusowego – 5 680,17 zł,
- przegląd gaśnic – 270,60 zł,
- podróże służbowe – 4 284,04 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 365,00 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 720,00 zł.

W tym rozdziale w ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na wyposażenie budynku Gimnazjum w nagłośnienie radiowęzłowe im. Adama Mickiewicza w Strzelcach Wielkich – 10 000,00 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 421 767,00 zł.

Wykonanie – 406 112,01 zł, co stanowi 96,29%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- środki BHP – 121,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114 757,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 961,42 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 141,00 zł,
- podróże służbowe – 908,95 zł,
- opłaty telefoniczne – 250,00 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, akumulatorów – 91 472,01 zł,
- remont autobusu szkolnego – 4 383,04 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół, badania techniczne – 53 674,53 zł,
- ubezpieczenia – 10 438,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 003,62 zł.

W tym rozdziale w ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na zakup autobusu szkolnego – 123 000,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 9 336,00 zł,

Wykonanie – 1 639,56 zł, co stanowi 17,56%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły szkolenia SIO dyrektora Szkoły Podstawowej Strzelcach Wielkich, kursu uzyskania uprawnień do prowadzenia drużyny harcerskiej i zwrotu kosztów podróży związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 1 500,00 zł.

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- umowy zlecenie zawartej w związku z realizacją zadania przez Gimnazjum w Strzelcach Wielkich pn. „Na własne konto”.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 77 360,00 zł.

Wykonanie – 70 457,13 zł, co stanowi 91,08%.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 1 200,00 zł.

Wykonanie – 516,00 zł, co stanowi 43%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu filmów edukacyjnych oraz prenumeraty czasopism.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 76 160,00 zł.

Wykonanie – 69 941,13 zł, co stanowi 91,83%.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- posiedzenia GKRPA – 2 500,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenie – 10 324,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, poradników, materiałów edukacyjnych, pomocy do prowadzenia zajęć, terapii, itp., zakup gazu, artykułów sportowych, plecaków, zakup czajnika, farb – 22 172,85 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej – 1 263,52 zł,
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej dla grupy AA, wydatki na usługi transportowe, koszty usług biegłych sądowych, opłaty, opinie, wywiady, prenumerata czasopism o tematyce różnorodnych uzależnień, piknik rodzinny promujący zdrowy styl życia – 33 180,08 zł,
- szkolenia – 500,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 1 999 376,47 zł.

Wykonanie – 1 923 542,18 zł, co stanowi 96,21%.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan – 55 200,00 zł.

Wykonanie – 50 703,55 zł, co stanowi 91,85%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z dopłatą do miesięcznego utrzymania 2 podopiecznych w DPS w Skrzynnie i Radomsku.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 12 500,00 zł.

Wykonanie – 12 500,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zakup plakatów, ulotek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, artykułów RTV w związku z realizacją zadania pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan – 19 563,72 zł.

Wykonanie – 19 563,72 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na asystenta rodziny.

Zadania zlecone

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 1 235 149,00 zł.

Wykonanie – 1 225 749,10 zł, co stanowi 99,24%, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 5019 świadczeń – 527 524,40 zł,
- b) dodatki – 221 986,44 zł, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 16 000,00 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 34 906,44 zł,
  - samotnego wychowania dziecka – 15 980,00 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18 140,00 zł,
  - rozpoczęcia roku szkolnego – 31 100,00 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 45 620,00 zł,
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 60 240,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 131 580,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 111 467,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” – 31 000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny – 130 461,67 zł,
- g) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25 412,87 zł,
- h) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenia rodzinne – 35 567,00 zł,
- i) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, środki sanitarne – 2 185,88 zł,
- j) zakup usług pocztowych do wysyłania decyzji, usługi informatyczne oraz licencja na używanie programu komputerowego – 6 723,12 zł,
- k) należne odsetki świadczeniodawcy – 1 141,72 zł,
- l) szkolenia – 699,00 zł.

Zadania zlecone

**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 – 16 680,00 zł.

Wykonanie – 16 535,28 zł, co stanowi 99,13%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na opłacanie składki zdrowotnej za 31 osób, które otrzymywały zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan – 115 672,00 zł.

Wykonanie - 103 279,19 zł, co stanowi 89,29%,

w tym wydatkowane:

- środki z budżetu Wojewody § 2030 – 65 672,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę zasiłków:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 61 rodzin – ilość świadczeń 175,

- zasiłki jednorazowe – celowe, pomoc w naturze, zakup opału, zakup podstawowej żywności, pobyt w schronisku, noclegi, usługi pogrzebowe - 104 rodziny.

Z zasiłków i pomocy w naturze skorzystało 307 osób.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 6 752,42 zł.

Wykonanie – 1 823,62 zł, co stanowi 27,01%.

Z pomocy skorzystała 1 rodzina przez okres 11 miesięcy.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 87 849,00 zł.

Wykonanie – 87 849,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zasiłki stałe wypłacono 19 osobom – ilość świadczeń 179.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 287 956,30 zł.

Wykonanie – 276 289,85 zł, co stanowi 95,95%, w tym:

- środki z budżetu Wojewody § 2030 – 68 630,00 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 67 908,89 zł,

- środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach PO KL – 3 595,17 zł,

- środki z budżetu gminy – 136 155,79 zł, w tym wkład gminy do projektu PO KL – 7 941,57 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- środki BHP – 467,64 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 173 828,30 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 069,00 zł,

- zakup druków, klimatyzatorów, materiałów biurowych, UPS – 9 230,44 zł,

- opłata abonamentu, badania laboratoryjne, transport żywności, magazynowanie, porto od wysyłanych zasiłków, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, certyfikat, podpis elektroniczny – 7 087,16 zł,

- podróże służbowe – 1 916,30 zł,

- program Operacyjny Kapitał Ludzki – 102 836,94 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 45 706,00 zł.

Wykonanie – 43 373,06 zł, co stanowi 94,90%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 263,73 zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 824,93 zł,
- zakup rękawic – 101,20 zł,
- środki BHP – 89,20 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 114 348,00 zł.

Wykonanie – 85 875,81 zł, co stanowi 75,10%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dożywianie uczniów w szkołach, w tym:
  - środki z dotacji – 32 400,00 zł,
  - środki z budżetu gminy – 21 600,00 zł.

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania – 193.

- jednorazowe świadczenia pielęgnacyjne – 31 724,00 zł, z których skorzystało 13 osób,  
a wypłacono 154 świadczenia.

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 56 696,63 zł.

Wykonanie – 56 696,63 zł, co stanowi 100%.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan – 56 696,63.

Wykonanie – 56 696,63, co stanowi 100%.

Wydatki w tym dziale poniesiono w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie” na wynagrodzenia kierownika projektu, obsługi księgowej, asystenta technicznego, osób zatrudnionych do nadzorowania świetlic oraz na doradztwo i promocję projektu.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 307 171,00 zł.

Wykonanie – 304 182,70 zł, co stanowi 99,03%.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 158 661,00 zł.

Wykonanie – 155 672,90 zł, co stanowi 98,12%.

Poniesione wydatki na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczone były na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 10 033,16 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 137 727,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 999,98 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 912,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 148 510,00 zł,

Wykonanie – 148 509,80 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 134 980,00 zł,

w tym: - środki z dotacji – 107 980,00 zł,

- środki z budżetu gminy – 27 000,00 zł.

Stypendium szkolne: od I-VI - 170; od IX-XII – 144. Liczba uczniów 193, zasiłek szkolny – 2 uczniów.

- wydatki na „Wyprawkę szkolną – 13 529,80 zł, skorzystało 48 uczniów.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 125 998,95 zł.

Wykonanie – 1 068 533,77 zł, co stanowi 94,90%.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 98 240,00 zł,

Wykonanie – 92 973,02 zł, co stanowi 94,64%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- środki BHP – 261,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 974,89 zł,
- zakup paliwa, czytnika, UPS-ów – 3 043,66 zł,
- opłatę za energię – 28 915,57 zł,
- wykonanie analizy ścieków, wywóz ścieków, odbiór odpadów, udroźnienie kanalizacji, rozruch prasy – 21 739,22 zł,
- ubezpieczenie budynku oczyszczalni i maszyn i urządzeń – 9 763,94 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 180,00 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 360 038,00 zł,

Wykonanie – 334 061,99 zł, co stanowi 92,79%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 28 978,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 224,00 zł,
- zakup książeczek opłat, aktualizacja oprogramowania, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 299 829,00 zł,
- podróże służbowe – 2 936,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 267 827,00 zł.

Wykonanie – 247356,17 zł, co stanowi 92,36%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- zakup programatorów, lamp, nitek świetlnych, świetlówek – 11 723,94 zł,
- opłatę za zużycie energii oświetlenia ulicznego – 147 011,03 zł,

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzelce Wielkie – 77 440,66 zł,
- dzierżawa słupów, montaż lamp – 11 180,54 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan – 399 893,95 zł.

Wykonanie – 394 142,59 zł, co stanowi 98,56%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży, środki BHP – 429,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 73 144,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 124,00 zł,
- okresowe badania lekarskie – 300,00 zł,
- zakup farb, blachy, rur, trawy, zakup paliwa, artykułów sanitarnych, kantówki, środków ochrony roślin, artykułów gospodarczych, niezbędnych materiałów do bieżących remontów, które wykonywane były przez osoby skierowane z Urzędu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych, zakup kosiarki – 20 648,32 zł,
- remont kosiarki i kosi – 402,03 zł,
- prace koparki, utrzymanie porządku i estetyki na terenie gminy, usługa konsultingowa w ramach odnawialnych źródeł energii – 27 913,34 zł,
- ubezpieczenia – 292,00,
- odbiór odpadów komunalnych – 180,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- „Zagospodarowanie terenu jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze rekreacji i sportu w miejscowości Wiewiec” – 248 162,55 zł,
- Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Marzęcice – 18 546,01 zł.

### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 522 781,44 zł.

Wykonanie – 491 243,01 zł, co stanowi 93,97%.

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 105 060,00 zł.

Wykonanie – 100 032,29 zł, co stanowi 95,21%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- opłacenie kapelmistrza zespołu ludowego Jankowskie Wolanki oraz instruktorki grupy Mażorettek – 40 400,00 zł,
- zakup paliwa, strojów, rekwizytów – 3 120,20 zł,
- naukę gry na instrumentach Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD), naprawę instrumentów, usługi transportowe, akredytacje dla zespołów, ogłoszenia prasowe, usługi pralni – 55 038,09 zł,
- ubezpieczenia OC – 1 114,00,
- odbiór odpadów komunalnych - 360,00 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 118 700,00



Wykonanie – 109 699,30, co stanowi 92,42%.

Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich i filię w Wiewcu.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 299 021,44 zł.

Wykonanie – 281 511,42 zł, co stanowi 94,14%.

Poniesione wydatki przewidziane były na:

- dotację dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Wielkich – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, nagród, słodyczy, dyplomów, artykułów gospodarstwa domowego do świetlic, krzesła – 54 642,18 zł,
- zakup energii – 1 285,77 zł,
- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Dębowcu Małym, reklamę, ogłoszenia prasowe, transport, wyposażenie kontenera – 28 009,86 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- Zagospodarowanie terenu we wsi Pomiary pełniącego funkcję rekreacyjną i turystyczną jako miejsce postoju i odpoczynku podczas wypraw rowerowych po Gminie Strzelce Wielkie – 26 356,26 zł,
- Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Wola Jankowska – 166 217,35 zł.

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 113 966,70 zł.

Wykonanie – 111 199,18 zł, co stanowi 97,57%.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan – 90 000,00 zł.

Wykonanie – 90 000,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przewidziane były na dotacje:

- dla Ludowego Zespołu Sportowego „Rolnik Skąpa” na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Skąpa – 25 000,00 zł,
- dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Strzelce Wielkie – 65 000,00 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 23 966,70 zł.

Wykonanie – 21 199,18 zł, co stanowi 85,45%.

Poniesione wydatki przewidziane były na:

- zakup niezbędnych materiałów, zbiornik na nieczystości, toaletę, krzesła, siedziska, meble, cement, krzewy – 8 298,12 zł,
- zakup energii – 3 279,74 zł,
- montaż oświetlenia, usługa ciągnikiem, koszenie boiska – 6 421,32 zł,
- ubezpieczenie sportowców – 2 000,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 200,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Ogółem wykonanie – 1 445 203,49 zł, w tym:

**DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- zakup agregatu sprężarkowego NK-60 B – 20 541,00 zł.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla powiatu pajęczańskiego) – 198 368,25 zł,
- Przebudowa – utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście - Janów II etap – 81 708,90 zł,
- Modernizacja - utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice - Wola Jankowska – 301 690,70 zł,
- Modernizacja drogi ul. Adamów w Strzelcach Wielkich – 111 590,55 zł.

**Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zakup barakowozu – 5 500,00 zł.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

- zakup licencji Księgowość Budżetowa i Księgowość Podatkowa - 10 975,91 zł,
- zakup klimatyzatorów – 22 509,00 zł.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to dotacja celowa na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 18 172,80 zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zamoście – 12 587,70 zł,
- utworzenie ekopracowni „Ekolandia - moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zamościu” – 30 018,51 zł,
- docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu – 34 830,00 zł,
- wyposażenie budynku Gimnazjum w nagłośnienie radiowęzłowe – 10 000,00 zł,
- zakup autobusu szkolnego SETRA – 123 000,00 zł.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na zakup kserokopiarki - 4 428,00 zł.

**DZIAŁ 900 – Ochrona zdrowia**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione:

- zagospodarowanie terenu jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze rekreacji i sportu w miejscowości Wiewiec – 248 162,55 zł,
- zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Marzęcice – 18 546,01 zł.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- zagospodarowanie terenu we wsi Pomiary pełniącego funkcję rekreacyjną i turystyczną jako miejsce postoju i odpoczynku podczas wypraw rowerowych po Gminie Strzelce Wielkie – 26 356,26 zł,

- zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Wola Jankowska – 166 217,35 zł.

#### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2014 roku wynoszą:

1. Pożyczka na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie 225 260,00 zł.
2. Pożyczka na Zadanie pn. „Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych Dębowiec-Zamoście w m. Zamoście-Kolonia” w kwocie 105 000,00 zł.
3. Emisja obligacji na restrukturyzację zadłużenia – 4 197 000,00 zł.
4. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu – 630 000,00 zł.
5. Zobowiązania wymagalne z tytułu potrąceń od wynagrodzeń (potrącona a nieprzekazana pożyczka mieszkaniowa) w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich -265,00 zł.

Ogółem zobowiązania wynoszą - 5 157 525,00 zł.

II. Poręczenia – 0,00 zł.

III. Umorzenie pożyczek – 0,00 zł.

IV. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 roku wynosił 685 237,49 zł,

w tym:

- subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu na miesiąc styczeń 2014 roku w kwocie 279 485,00 zł.

#### INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Woda	92 479,16	91 956,45
2	Czynsze	1 879,69	1 879,69
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	13 181,60	13 181,60
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24 116,67	24 116,67
6	Podatek rolny od osób prawnych	2 436,58	2 436,58
7	Podatek rolny od osób fizycznych	24 751,01	24 751,01
8	Podatek leśny od osób fizycznych	77,18	77,18
9	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8 399,00	8 399,00
10	Podatek od spadków i darowizn	3 546,00	0,00
11	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	42 593,70	34 426,20
12	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 162,71	181 162,71
13	Ścieki	18 310,30	16 273,33
	Ogółem	412 933,60	398 660,42

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano odsetki od należności w następujących w działach:

- **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w § 0920 naliczono odsetki za zwłokę w kwocie 12 991,00 zł,

- **DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w § 0910 naliczono odsetki od należności podatkowych w kwocie 22 199,00 zł,
- **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w § 0920 naliczono odsetki w kwocie 6 054,72 zł.

Ogółem naliczone odsetki z tego tytułu wynoszą – 41 244,72 zł.

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

Plan wydatków został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXV/19/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku:

w ciągu 2014 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2014 wyniósł:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał
1	2	3
Wydatki bieżące – <b>Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie</b> - po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy budżetu projektu zmieniono uchwałą nr XXVI/206/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku plan wydatków.	102 853,00	89 855,00
Wydatki bieżące – <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie</b> - zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr XXVII/212/14 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 r. do realizacji na lata 2014-2015. W dniu 26.06.2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Pełna realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.	700 000,00	56 696,63
Wydatki majątkowe - <b>Zagospodarowanie terenu jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze rekreacji i sportu w miejscowości Wiewiec</b>	237 700,00	248 432,65
Wydatki majątkowe - <b>Zagospodarowanie terenu we wsi Pomiary pełniącego funkcję rekreacyjną i turystyczną jako miejsce postoju i odpoczynku podczas wypraw rowerowych po Gminie Strzelce Wielkie</b>	23 601,41	26 356,26
Wydatki majątkowe - <b>Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Marzęcice</b>	18 744,00	18 744,00
Wydatki majątkowe - <b>Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Wola Jankowska</b>	141 390,00	164 618,35

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 została przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XXV/199/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe/lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania (%)
1	2	3	4
Modernizacja-utwardzenie drogi dojazdowej do pól wsi Marzęcice-Wola Jankowska	<b>749 347,69</b> 2009-2014	749 188,39	<b>99,98</b>
Przebudowa – utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zamoście – Janów	<b>468 220,32</b> 2012-2014	453 287,22	<b>96,81</b>
Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515 E Siedlec – Wistka – Strzelce Wielkie – Wiewiec, na	<b>728 949,75</b> 2014-2015	0,00	<b>0</b>

odcinku Pomiary – Wiewiec” w 2015 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - realizacja zadania w 2015 roku			
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – wykonano dokumentację, w 2015 roku będzie realizowana część inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie”	<b>6 638 960,00</b> 2014-2019	63 960,00	<b>0,96</b>
Gminne Centrum Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji w budynku podworskim w Strzelcach Wielkich – wykonano dokumentację, realizacja zadania będzie kontynuowana jeśli będą możliwości dofinansowania	<b>65 390,00</b> 2010-2016	65 390,00	<b>100</b>
Zagospodarowanie terenu jako miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze rekreacji i sportu w miejscowości Wiewiec	<b>260 732,65</b> 2013-2014	260 462,55	<b>99,90</b>
Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Wola Jankowska	<b>173 228,35</b> 2013-2014	174 827,35	<b>100</b>
Zagospodarowanie terenu w Wiewcu – ostateczna płatność nastąpi w kwietniu 2015 roku	<b>29 348,51</b> 2014-2015	1 230,00	<b>4,19</b>
Zagospodarowanie terenu w Woli Jankowskiej - ostateczna płatność nastąpi w kwietniu 2015 roku	<b>37 079,28</b> 2014-2015	1 599,00	<b>4,31</b>

Wójt Gminy  
Marek Jednak