

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2015r.

Wstęp:

Rada Gminy uchwałą budżetową Nr III/11/2014r. w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2015 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: - 7 307 058 zł
w tym dochody bieżące - 7 056 058 zł
 dochody majątkowe - 251 000 zł
Wydatki ogółem: 7 009 658 zł
w tym wydatki bieżące - 6 756 737 zł
 wydatki majątkowe - 252 921 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynika z otrzymywania przez gminę głównie decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy .

Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2015 z dnia 27.01.2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2015 z dnia 17 marca 2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2015 z dnia 30.03.2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2015 z dnia 10.04.2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2015 z dnia 29.04.2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2015 z dnia 20.05.2015r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/2015 z dnia 27.05.2015r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2015 z dnia 30.06.2015r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 26/2015 z dnia 16.07. 2015r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2015 z dnia 17.08.2015r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2015 z dnia 02.09.2015r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2015 z dnia 09 września 2015r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2015 z dnia 29 września 2015r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2015 z dnia 19 października 2015r.
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/50/2015 z dnia 24 listopada 2015r.
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/55/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

DOCHODY

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na 31 grudzień 2015r. wyniósł **8 250 286,06 zł** zrealizowano dochody w kwocie **7 796 413,92 zł** co stanowi **94,50 %** z tego:

Dział – ROLNICTWO

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłynęły zaległe wpłaty od dwóch osób za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

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

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - podpisano umowę na dotacje z budżetu państwa na remont drogi gminnej w Nowosiólkach zniszczonej w wyniku powodzi.

Dział – TURYSTYKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – otrzymano dofinansowanie z powiatu na nadbużański rajd rowerowy.

Dział – GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęły dochody z wieczystego użytkowania działek z czynszu dzierżawnego, odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży działek, za wynajem mieszkań i lokalu.

Dział – INFORMATYKA

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano zwrot datacji ze starostwa z projektu sieć szerokopasmowa.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział – urzędy gmin – wpłynęły dochody za usługi xero, zwrot kosztów ogrzewania poczty w Jabłecznej. Zaległości za zwrot kosztów ogrzewania sklepu w Jabłecznej to 8.658,62 zł posiada Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sławatyczach.

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

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Rozdział – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację na prowadzenie wyborów.

Rozdział – wybory do Sejmu i Senatu – otrzymano dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – otrzymano dotację na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

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

Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – zrealizowano dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, środków transportowych, odsetek od osób prawnych w 97 % planu. Nie wystąpiły należności wymagalne od osób prawnych.

Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatek leśny zrealizowano w 92,65 % planu. Podatek od spadków i darowizn wpływa z Urzędu Skarbowego. Opłatę targową wykonano w 112% planu. Podatek od czynności cywilno- prawnych wpływa z Urzędu Skarbowego. Otrzymano dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Należności wymagalne dla gmin od osób fizycznych na koniec 2015r. wyniosły 10.809,00 zł.

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

Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów wykonano 101 % panu. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z Urzędów Skarbowych w 28 % panu.

Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe – uzyskano dochód za wynajem hali sportowej, z darowizn, otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, otrzymano dotację na zakup książek do biblioteki szkolnej, wpłynęły odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział – przedszkola – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, refundacja za uczęszczanie dziecka do przedszkola z innej gminy.

Rozdział – Gimnazja - otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych

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

Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

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

Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

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

Rozdział – dodatki mieszkaniowe – wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody na dodatki energetyczne.

Rozdział – zasiłki stałe – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody na wypłatę zasiłków stałych.

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

Rozdział – pozostała działalność – otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny oraz dożywianie.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów oraz zasiłek losowy).

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

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki), odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT naliczonego.

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – dochód z prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarowanie korzystanie ze środowiska.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – Imprezy - „XXVIII Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska w ramach obchodów Dni Sławatycz”.

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wpłynęła dotacja celowa z powiatu na imprezy sportowe: XII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „ Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej”, VIII Biegi Radziwiłowskie, Diecezjalny turniej piłki nożnej drużyn parafialnych. Zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Na zaległości w podatkach wysłano 180 upomnień, wystawiono 98 tytułów wykonawczych na kwotę **17.389,40 zł**

Rada Gminy obniżyła stawki podatkowe na kwotę **163.823,36 zł**.

- w podatku od nieruchomości - 100.039,06 zł

- w podatku rolnym 51.905,00.zł

- w podatku od środków transportowych 11.879,30 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły **259.833,83 zł**.

Zaniechanie poboru dotyczy jednostek organizacyjnych gminy – straży pożarnych i instytucji kultury. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie – 1.906,00 zł

WYDATKI

Na plan **8 252 886,06 zł** wydatkowano **7 894 179,39 zł** co stanowi **95,65 %**.

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

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział – Izby Rolnicze – wypłacono na Izby Rolniczej 2% odpisu od podatku rolnego.

Rozdział – pozostała działalność – (zadania zlecone) wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 222 rolników.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział – drogi publiczne gminne – zapłacono za remont ul. Świerkowej. Zapłacono podatek od dróg gminnych niepublicznych, remonty dróg gminnych, budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościce Dolne.

Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej numer 10105 L w miejscowości Nowosiółki. Remont drogi gminnej Nr 101107L w Sławatyczach zniszczonej w wyniku powodzi w 2013r.

Dział – TURYSTKA

Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zapłacono za organizację nadbużańskiego rajdu rowerowego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym).

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

Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zapłacono za wytyczenie drogi w Zańkowie, oraz wytyczenie działki w Sajówce, wykonanie map niezbędnych przy sprzedaży działek, odpisy z ksiąg wieczystych, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży. Zapłacono opłatę roczną za grunty pokryte wodami. Zakupiono nieruchomość przy ul. Długiej. Zapłacono za opracowanie strategii „Aktywne Pogranicze”.

Dział – INFORMATYKA

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

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Rozdział – rady gmin – wypłacono dietoryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.

Rozdział – urzędy gmin – wydatki przeznaczono na funkcjonowanie urzędu, płace pracowników, składki ZUS, fundusz socjalny, zakup opału, środków czystości, materiałów

biurowych, obsługę kotłowni, opłaty serwisowe za obsługę programów komputerowych, delegacje, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenie pracowników, usługi prawne, prowizje bankowe, naprawa i przegląd techniczny gaśnic.

Rozdział – kwalifikacja wojskowa – wypłacono zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono za wykonanie witaczy, przygotowanie święta Herardycznego.

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

Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

Rozdział – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wypłacono diety dla komisji wyborczych, delegacje, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisu wyborców oraz dla koordynatorów informatycznych obsługi gminnych komisji wyborczych, zapłacono za usługi drukarskie (zadanie zlecone).

Rozdział – wybory do Sejmu i Senatu – wypłacono diety dla komisji wyborczych, delegacje, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisu wyborców oraz dla koordynatorów informatycznych obsługi gminnych komisji wyborczych, zapłacono za usługi drukarskie (zadanie zlecone).

Rozdział – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wypłacono diety dla komisji wyborczych, delegacje, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisu wyborców oraz dla koordynatorów informatycznych obsługi gminnych komisji wyborczych, zapłacono za usługi drukarskie (zadanie zlecone).

Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział – komendy wojewódzkie policji – przekazano dotację dla policji.

Rozdział – straż graniczna – przekazano dotację dla straży granicznej.

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

Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacono prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział – szkoły podstawowe

Rozdział – przedszkola

Rozdział – gimnazja

Wykorzystano środki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) płace z pochodnymi, wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, opłaty za energię, telefony, zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników, świadectw szkolnych, oleju opałowego, książek do biblioteki, konserwacje gaśnic, ubezpieczenie, prenumerata, opłaty za Internet, usługi bankowe, szkolenie

pracowników, delegacje, odpis na fundusz socjalny nauczycieli, badania profilaktyczne nauczycieli, pracowników obsługi, środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego, na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenie nauczycieli i obsługi.

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

Rozdział – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wyplacono dofinansowanie doczesnego dla nauczycieli.

Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne – prze Zespole Szkół prowadzona jest stołówka szkolna w której wydano 250 obiadów, śniadania oraz podwieczerek dla przedszkolaków. Zatrudnionych jest cztery kucharki oraz intendentka. Wykorzystano środki na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, zakupiono niezbędny sprzęt.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - wyplacono płace i pochodne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dzieci oraz młodzież, która posiada orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział – pozostała działalność - dokonano odpisu środków na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział - zwalczanie narkomanii – nie poniesiono wydatków.

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wykonano środki na konsultację i terapię psychologiczną, zwrot kosztów przejazdu na terapię alkoholową, wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy za prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Dział – OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania własne

Rozdział – domy pomocy społecznej – dopłacono do pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej dla 13 pensjonariuszy.

Rozdział – wspieranie rodziny – wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionymi na umowę – zlecenie.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 13 osób, 134 świadczeń.

Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze - wyplacono zasiłki celowe dla 28 rodzin na kwotę - 25.998,60,-

-wyplacono zasiłki okresowe dla 80 rodzin, liczba świadczeń - 466 na kwotę - 211.494,23,- z powodu:

- bezrobocia - 166.227 zł, liczba świadczeń - 360, liczba rodzin 65,

- długotrwałej choroby - 16.275 zł, liczba świadczeń - 45, liczba rodzin - 11,

- niepełnosprawności - 2.743 zł, liczba świadczeń - 16, liczba rodzin - 3,

- innych - 26.249,23 zł, liczba świadczeń - 45, liczba rodzin - 9.

Łącznie na zasiłki okresowe wydano 186 decyzji, na zasiłki celowe wydano 92 decyzji.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wyplacono dodatki mieszkaniowe 16 osób, liczba świadczeń -125. Na dodatki mieszkaniowe wydano 30 decyzji.

Rozdział – zasiłki stałe - wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób, liczba świadczeń – 149

- dla osób samotnie gospodarujących

- dla osób pozostających w rodzinie

Na zasiłki stałe wydano 18 decyzji.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki przeznaczono na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, delegacje, usługi pocztowe, czynsz lokalowy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego, badania okresowe pracowników.

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

Rozdział – pozostała działalność - - wypłacono zasiłki celowe - dla 56 rodzin, liczba świadczeń – 146, na kwotę – 44.779,00 zł. Opłacono dożywianie dzieci w szkole - dla 193 osób, liczba świadczeń - 29.912 na kwotę – 108.256,60 zł, opłacono posiłki dla 41 dzieci bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zgodnie z art.V.2 uchwały Rady Ministrów na kwotę 11.740,00 zł.

Na decyzje celowe wydano 148 decyzji, na posiłki wydano 188 decyzji.

Zadania zlecone

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

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie- **476.457 zł**, liczba świadczeń - 4.686, liczba rodzin-129,

- zasiłki pielęgnacyjne - **50.949 zł**, liczba świadczeń - 333, liczba osób - 39.

- świadczenia pielęgnacyjne - **108.316,70 zł**, liczba świadczeń -91, liczba rodzin - 8,

- specjalny zasiłek opiekuńczy - **41.635 zł**, liczba świadczeń -81, liczba osób - 6,

- zasiłek dla opiekuna - **46.280 zł**, liczba świadczeń -90, liczba osób - 8,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka **17.000 zł**- liczba świadczeń - 17, liczba osób - 17,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- **40.780 zł**, liczba świadczeń - 115, liczba osób - 12,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. - **3.943,79 zł**

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych na kwotę **22.158,54 zł**, , liczba osób - 10, liczba świadczeń - 113

Wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano łącznie 230 decyzji.

Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenie pielęgnacyjne - 3.348 zł, liczba osób -3, liczba świadczeń - 31

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 1.450,80 zł, liczba osób - 3, liczba świadczeń - 31

- zasiłek dla opiekuna - 3.042 zł, liczba osób – 3, , liczba świadczeń – 65.

Rozdział – dodatki mieszkaniowe - wypłacono dodatki energetyczne dla 5 osób, liczba świadczeń 33, zakupiono materiały biurowe.

Na dodatki energetyczne wydano 9 decyzji.

Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział – świetlice szkolne – wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracowników świetlicy, zakupiono meble do świetlicy, środki czystości, delegacje, badania pracowników.

Rozdział – pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendium szkolne dla 134 uczniów.

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

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, delegacje, zakup ubrań i butów roboczych, remonty, badanie analiz próbek ściekowych, usługa serwisowa przepompowni, wywóz osadów ściekowych. Zakupiono części do naprawy samochodu Star 200 oraz zapłacono za jego naprawę.

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

Rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego do sprzątania ulic, zakupiono ubrania robocze, paliwo do ciągnika ogrodowego, zakupiono środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI. Zakupiono części do naprawy Hondy oraz zapłacono za jej naprawę.

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

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

Rozdział – pozostała działalność – wpłacono składkę na Międzynarodowy Związek Komunalny w Parczewie.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury – zorganizowano XXVIII Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska w ramach obchodów Dni Sławatycz”.

Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury

Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywówłce, materiały budowlane do remontu świetlicy w Nowosiólkach.

Rozdział – biblioteki – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział – obiekty sportowe – przekazano środki na malowanie budynku na stadionie, remont ławek, zapłacono za energię elektryczną.

Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – zorganizowano imprezy sportowe w ramach środków otrzymanych ze Starostwa na zadania w drodze porozumień tj. XII Międzynarodowe Biegi Uliczne pn „ Rzeką Bug granicą Unii Europejskiej”, VIII Biegi Radziwiłowskie, Diecezjalny turniej piłki nożnej drużyn parafialnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaciągnięto kredyt w kwocie 300 000 zł w Banku Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze na zakup nieruchomości przy ul. Długiej oraz kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 200000 zł.

Spłacono 75.000 zł Kredytu zaciągniętego w Banku PKO SA, 109.000 zł kredytu zaciągniętego w BS Łomazy O/Sławatycze, pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 72.400 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, faktur za usługi **412.936,27 zł**

Na konie 2015r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości **783.200 zł** z tego kredytu długoterminowe:

441.000 zł Bank Spółdzielczy Łomazy O/Sławatycze

125.000 zł Bank PKO SA w Białej Podlaskiej

217.200 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina w 2015r. udzieliła poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które na dzień 31.12.2015r. wyniosło **332 417,48 zł**.

Wynik budżetu wykazał deficyt w kwocie **97.765,47 zł**, na pokrycie którego zaangażowano środki z subwencji oświatowej otrzymanej na 2016r.

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

Integralną częścią niniejszego sprawozdania stanowią zestawienia tabelaryczne.