

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MODLIBORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Rada Miejska w Modliborzycach uchwałą Nr XXXVIII/261/2014 z dnia 28.01.2014 r. uchwaliła budżet:

- po stronie dochodów w kwocie zł **18.656.449,00** zł.
- po stronie wydatków w kwocie zł **20.429.449,00** zł.

W trakcie roku w planie budżetowym dokonano kolejnych zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/266/2014 z dnia 26.02.2014 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/270/2014 z dnia 31.03.2014 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/274/2014 z dnia 30.04.2014 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/283/2014 z dnia 24.06.2014 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2014 z dnia 23.05.2014 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2014 z dnia 28.05.2014 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2014 z dnia 30.06.2014 r.,

Po dokonanych w trakcie I półrocza roku 2014 zmianach, ostateczna wielkość **dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok** wynosi:

- **dochody budżetowe** ogółem – **20.072.950,18** zł.
- **wydatki budżetowe** ogółem – **21.845.950,18** zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są pożyczki i kredyty bankowe.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30.06.2014 r. wynosi zł 10.154.509,70 zł co stanowi 50,59% planu dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.** Plan 1.789.098,34 zł. Wykonanie 887.461,58 zł z tego:
Rozdział 01010
§ 6207 – Plan 1.515.348,00 zł. Wykonanie 643.748,00

Wykonane środki to refundacja jako dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach Gminy Modliborzycy: Stojeszyn I – II, Zarajec, Michałówka, Lute, Wolica, Brzeziny, Majdan Modliborski, Kol. Zamek za rok 2013.

§ 6290 – Plan 70.000,00 zł. Wykonanie 39.572,00 zł.

Na wykonanie składają się wpłaty ludności za przyłącza do przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy Modliborzyce.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność. Plan 203.750,34 zł. Wykonanie 204.141,58 zł.

§ 0750 - Plan 3.000,00 zł. Wykonanie wynosi zł 3.391,24 zł

Są to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

§ 2010 - Plan 200.750,34 zł. Wykonanie 200.750,34 zł.

Jest to dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo dla rolników z terenu gminy Modliborzyce .

2. Dział 600 . Transport i łączność. Plan 760.991,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne. Plan 606.991,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

§ 6207 - Plan 606.991,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane środki to dotacja na wykonanie chodnika w miejscowości Lute w kwocie 306.991,00 zł oraz zagospodarowanie źródeł i wykonanie do nich ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Dąbie droga Nr 108728L w kwocie 300.000,00.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 6330 – Plan 154.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane środki to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę obiektów zniszczonych przez klęski żywiołowe tj.:

1. Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 108740L od km 3+565 do km 3+945 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze;

3. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 86.000,00 zł. Wykonanie 18.561,03 zł. z tego:

Rozdział 70005

§ 0750 – Plan 36.000,00zł . Wykonanie 18.553,43 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na wykonanie składają się wpływy z tytułu wynajmu lokali i czynszu za budynki .

§ 0770 – Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowany dochód ze sprzedaży działek.

§ 0920 – Plan 0,00 zł. Wykonanie 7,60 zł.

Wykonanie stanowią odsetki od czynszu.

4. Dział 720. Informatyka. Pozostała działalność.

Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. z tego:

Rozdział 72095

§ 2007 – Plan 4.250,00 zł . Wykonanie 0,00 zł

§ 2009 – Plan 750,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

5. Dział 750. Administracja publiczna. Plan 121.633,00 zł .Wykonanie 68.208,63 zł

Rozdział 75011 § 2010 Urzędy Wojewódzkie. Plan 101.633,00 zł. Wykonanie 54.600,00 zł.

Na wykonanie składa się dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Gminy. Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 12.500,76 zł. Na wykonanie składają się wpływy usług kserokopiarką, telefaksem, usługi xero.

Rozdział 75023 § 0870 – Urzędy Gminy. Plan 0,00 zł. Wykonanie 1.094,94 zł.
Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego

Rozdział 75023 § 0920 – Urzędy Gminy. Plan 0,00 zł. Wykonanie 12,93 zł.
Wykonanie stanowią odsetki od niezapłaconego czynszu w terminie.

6. Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 17.894,00 zł Wykonanie 17.264,00 zł.

Rozdział 75101 § 2010. Plan 1.263,00 zł. Wykonanie 633,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizacje rejestru wyborców.

Rozdział 75113 § 2010. Plan 16.631,00 zł. Wykonanie 16.631,00 zł.

Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego.

7. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan 36.647,62 zł. Wykonanie 36.647,62 zł.

Rozdział 75412 § 6207. Plan 36.647,62 zł. Wykonanie 36.647,62 zł.

Są to środki otrzymane na zakup samochodów strażackich dla OSP Modliborzyce i Wierzchowiska jako refundacja za rok 2013.

8. Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Plan 3.631.580,00 zł. Wykonanie 1.813.411,75 zł, z tego:

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 5.000,00zł.
Wykonanie 4.852,00 zł.

Zrealizowane przez Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków i opłat od osób

- prawnych. Plan 635.600,00 zł . Wykonanie 300.702,80 zł. z tego:
- § 0310 - Podatek od nieruchomości. Plan 520.000,00 zł. Wykonanie 255.075,00 zł.
 - § 0320 - Podatek rolny. Plan 1.800,00 zł. Wykonanie 1.554,00 zł.
 - § 0330 - Podatek leśny. Plan 109.000,00 zł. Wykonanie 40.960,00 zł.
 - § 0340 - Podatek od środków transportowych. Plan 4.800,00 zł Wykonanie 2.973,00 zł.
 - § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 0,00 zł.
Wykonanie 140,80 zł.

Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków i opłat od osób fizycznych. Plan 1.025.000,00 zł. Wykonanie 579.167,85 zł z tego:

- § 0310 – Podatek od nieruchomości. Plan 320.000,00 zł. Wykonanie 165.103,67 zł.
- § 0320 – Podatek rolny. Plan 473.000,00 zł. Wykonanie 287.459,54 zł.
- § 0330 – Podatek leśny. Plan 78.000,00 zł. Wykonanie 50.234,33 zł.
- § 0340 - Podatek od środków transportowych. Plan 103.000,00 zł. Wykonanie 44.844,30 zł
- § 0360 – Podatek od spadków i darowizn. Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 7.547,00 zł.
- § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych. Plan 45.000,00 zł.
Wykonanie 22.604,00 zł
- § 0910 – Odsetki. Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 1.375,01 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan 118.500,00-zł. Wykonanie 109.054,53 zł z tego:

- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 13.000,00 zł. Wykonanie 10.761,40 zł.
- § 0480 – Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu. Plan 88.000,00 zł.
Wykonanie 61.475,60 zł.
- § 0490 – Wykonanie 671,37 zł.
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat. Plan 17.500,00 zł. Wykonanie 36.146,16 zł.

Są to wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i opłaty za wydobycie piachu z kopalni w Michałowce oraz kwota zł 2.934,60 – koszty upomnienia z tytułu podatków.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan 1.847.480,00 zł. Wykonanie 819.634,57 zł. z tego:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 1.845.480,00 zł.
Wykonanie 817.460,00 zł
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 2.000 zł. Wykonanie 2.174,57 zł.
Wpływy udziałów realizowane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych Janów Lubelski , Lublin, Warszawa, Wrocław, Kraśnik.

9. Dział 758. Różne rozliczenia. Plan 9.576.485,00 zł. Wykonanie 5.431.162,00 zł z tego:

- Rozdział 75801. Subwencja oświatowa. Plan 5.576.326,00 zł. Wykonanie 3.431.584,00 zł.
- Rozdział 75807. Część wyrównawcza subwencji ogólnej. Plan 3.999.159,00 zł.
Wykonanie 1.999.578,00 zł.

Rozdział 75814 § 0920 Różne rozliczenia finansowe. Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Planowane odsetki od lokaty środków na koncie w Banku Spółdzielczym w Modliborzycach.

10. Dział 801. Oświata i wychowanie. Plan 229.000,00 zł. Wykonanie 113.111,48 zł z tego:

Rozdział 80101 § 0750 Dochody z najmu i dzierżaw. Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 5.606,48 zł
Dochody z GZOSZiP w Modliborzycach za wynajmem mieszkań.

Rozdział 80103 § 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Plan 12.080,00 zł.
Wykonanie 6.038,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 80104 § 2030 Przedszkola. Plan 207.920,00 zł. Wykonanie 101.467,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wychowania przedszkolnego.

11. Dział 852. Opieka społeczna Plan 3.132.621,22 zł. Wykonanie 1.504.822,61 zł.
z tego:

Rozdział 85206. Wspieranie rodziny.

§ 2030 Plan 16.340,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Dotacja z LUW.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

§ 2010 Plan 2.175.000,00 zł. Wykonanie 870.000,00 zł. Dotacja z LUW.

§ 2360 Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 2.912,63 zł.

Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym dochody należne gminie w ramach zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 2010 Plan 11.100,00 zł. Wykonanie 3.250,00 zł. – dotacja LUW

§ 2030 Plan 11.000,00 zł. Wykonanie 7.400,00 zł – dotacja LUW

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 123.000,00 zł. Wykonanie 92.000,00 zł
z tego:

§ 2030 Plan 115.000,00 zł. Wykonanie 92.000,00 zł

§ 2039 Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Na wykonanie składa się dotacja z LUW.

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe. Plan 141,00 zł. Wykonanie 94,00 zł

Rozdział 85216. Zasiłki stałe. Plan 148.000,00 zł. Wykonanie 104.500,00 zł. Jest to dotacja z LUW.

Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej. Plan 147.655,00 zł. Wykonanie 80.877,00 zł.

Na wykonanie składa się dotacja z LUW na płace i pochodne od płac dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 § 0830 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 17.000,00 zł. Wykonanie 5.021,76 zł z tego:

§ 0830	Plan	0,00 zł.	Wykonanie	1.121,76 zł
§ 2010	Plan	17.000,00 zł.	Wykonanie	3.900,00 zł

Rozdział 85278 § 2010 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 9.000,00 zł.

Jest to dotacja jako pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia nieprzewidzianych zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej podczas silnych opadów deszczu i podtopień, które miały miejsce na wiosnę tego roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 454.385,22 zł. Wykonanie 329.767,22 zł.

Jest to dotacja z LUW z tego:

§ 2007	Plan	360.707,60 zł.	Wykonanie	271.059,60 zł
§ 2009	Plan	5.077,62 zł.	Wykonanie	5.077,62 zł

Jest to dotacja rozwojowa programu „Kapitał Ludzki”

§ 2010	Plan	36.600,00 zł.	Wykonanie	21.630,00 zł – dotacja LUW
§ 2030	Plan	52.000,00 zł.	Wykonanie	32.000,00 zł – dotacja LUW

Jest to dotacja z LUW na dożywianie w szkołach.

12. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 84.000,00 zł. Wykonanie 84.000,00 zł. z tego:

§ 2030 Pomoc materialna dla uczniów. Plan 84.000,00 zł. Wykonanie 84.000,00 zł.
Jest to dotacja z LUW na pomoc materialną.

13. Dział 900. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 323.000,00 zł. Wykonanie 179.859,00 zł z tego:

Rozdział 90002 § 0410 Plan 0,00 zł. Wykonanie 17,00 zł

Jest to opłata za wydanie zaświadczenia.

§ 0490 Plan 320.000,00 zł. Wykonanie 176.904,90 zł.

Są to środki uzyskane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy.

§ 0690 Plan 0,00 zł. Wykonanie 2.892,50 zł.

Środki te pochodzą z wpłat kosztów upomnienia.

§ 0910 Plan 0,00 zł. Wykonanie 44,60 zł

Są to odsetki od niezapłaconych należności w terminie.

Rozdział 90019 § 0690 Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane są dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

14. Dział 921. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 279.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł z tego:

Rozdział 92195 § 6207 Plan 279.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowana dotacja z PROW na lata 2007-2017 na zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury w Wierchowiskach Pierwszych oraz na zakup wyposażenia.

Na dzień 30.06.2014 r. stan kredytów i pożyczek wynosi zł 4.800.926,00 zł. z tego:

- Pożyczka w kwocie 94.860,00 zł zaciągnięta w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na zadanie „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierchowiskach Drugich – spłata do 30.04.2015 rok.
- Kredyt w kwocie 2.031.250,00 zł zaciągnięty w roku 2012 w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa budynku OSP na potrzeby Lokalnego Centrum Kultury w Wierchowiskach Pierwszych, remont drogi gminnej w miejscowości Dąbie – spłata do 31.12.2020 r.
- Pożyczka w kwocie 596.816,00 zł zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Modliborzyce”.
- Pożyczka w kwocie 798.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy Modliborzyce – etap II – spłata do 30.06.2018 r.
- Kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Modliborzycach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – spłata do 30.06.2022 r.
- Pożyczka w kwocie 80.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stojeszynie” – spłata do 30.06.2016 r.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2014 rok wynosi 8.739.091,59 zł co stanowi 40,00 % planu wydatków.

1. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1.641.750,34 zł. Wykonanie 271.520,33 zł z tego:

Rozdział 01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

§ 6057 - Plan 871.600,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

§ 6059 – Plan 558.400,00 zł. Wykonanie 69.910,00 zł.

Wydatek to zapłata faktury za opracowanie dokumentacji projektowej ma potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV na terenie gminy Modliborzyce.

Rozdział 01030. Izby rolnicze.

§ 2850 - Plan 11.000,00zł . Wykonanie 1.654,13 zł.

Wydatek to 2% podatku rolnego jako składki dla Lubelskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095. – Pozostała działalność.

§ 4010 - Plan 1.659,41 zł. Wykonanie 1.659,41 zł.

§ 4110 - Plan 288,40 zł. Wykonanie 288,40 zł.

§ 4120 - Plan 20,33 zł. Wykonanie 20,33 zł.

§ 4210 - Plan 1.968,14 zł. Wykonanie 1.174,00 zł.

§ 4430 - Plan 196.814,06 zł. Wykonanie 196.814,06 zł.

Są to wydatki związane z wypłatą akcyzy zwrot za paliwo dla rolników z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.

2. Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię energetyczną, gaz i wodę.

Plan 77.500,00 zł. Wykonanie 43.025,89 zł. z tego:

§ 2650 - Plan 55.000,00zł . Wykonanie 27.172,62 zł

Wydatek stanowi dopłata do 1m³ wody dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach.

§ 6050 - Plan 22.500,00zł . Wykonanie 15.853,27 zł

Wydatek stanowi zapłata za zakup materiałów i części na potrzeby budowy wodociągu w miejscowości Modliborzycy

3. Dział 600. Transport i łączność. Plan 2.799.727,62 zł. Wykonanie 826.337,21 zł z tego:

Rozdział 60013. Drogi publiczne wojewódzkie. Plan 30.000,00 zł. Wykonanie 7.687,60 zł

Wydatek stanowi zapłatę za opłaty sądowe aktów notarialnych na potrzeby budowy chodnika w miejscowości Stojeszyn Drugi.

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe. Plan 260.000,00 zł. Wykonanie 14.760,00 zł.

Wydatek to zapłata za opracowanie dokumentacji na potrzeby remontu drogi powiatowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne. Plan 2.305.927,62 zł. Wykonanie 798.969,61 zł.

§ 4210 Plan 70.200,00 zł. Wykonanie 51.727,83 zł

Na wykonanie składa się zakup kruszywa, kamienia, piasku potrzebnego do remontu dróg gminnych zniszczonych podczas zimy oraz zniszczonych podczas ulewnych dreszczów i burz.

§ 4270 Plan 266.379,62 zł. Wykonanie 161.680,38 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za remonty dróg i mostów zniszczonych w czasie zimy oraz podczas burz i ulewnych dreszczów mających znamiona klęski żywiołowej.

§ 4300 Plan 80.000,00 zł. Wykonanie 58.239,29 zł.

Wykonanie stanowi zapłata za odsnieżanie dróg w czasie zimy wynajem ciągnika , prace spycharki przy naprawie i remoncie dróg gminnych zniszczonych w czasie zimy.

§ 6050 Plan 685.248,00 zł. Wykonanie 40.862,42 zł.

Wydatek to zapłata za opracowanie dokumentacji na drogi oraz wykup nieruchomości.

§ 6057 Plan 606.991,00 zł. Wykonanie 307.577,00 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za wykonanie budowy chodnika w miejscowości Lute.

§ 6059 Plan 597.109,00 zł. Wykonanie 178.882,69 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za wykonanie budowy chodnika w miejscowości Lute.

Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 203.800,00 zł.
Wykonanie 4.920,00 zł.

Wydatek stanowi zapłatę faktury za opracowanie dokumentacji technicznej potrzebnej na wykonanie zadania tj. utwardzenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 108740L od km 3+565 do km 3+945 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

4. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa. Plan 60.000,00 zł. Wykonanie 9.632,60 zł.
Wydatki stanowią zapłatę za podział działek i aktualizacje map.

5. Dział 710. Działalność usługowa. Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 120,00 zł.

Rozdział 71035. Cmentarze. Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 120,00 zł.

§ 4210. Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 120,00 zł.
Zakupiono kwiaty i znicze na groby wojenne.

§ 4300. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Dział 720. Informatyka. Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki to realizacja projektu „Wrota Lubelszczyzny” – informatyzacja Lubelszczyzny oraz projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - Komputeryzacja

Dział 750. Administracja publiczna. Plan 1.868.661,00 zł. Wykonanie 891.011,68 zł.
z tego:

Rozdział 75011. Urzędy wojewódzkie. Plan 166.661,00 zł. Wykonanie 86.197,72 zł.

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji rządowej z tego:

§ 4010 Plan	120.511,00 zł.	Wydatki	60.546,00 zł.
§ 4040 Plan	9.600,00 zł.	Wydatki	8.798,35 zł.
§ 4110 Plan	23.500,00 zł.	Wydatki	12.015,23 zł.
§ 4120 Plan	5.300,00 zł.	Wydatki	951,49 zł.
§ 4210 Plan	2.000,00 zł.	Wydatki	295,85 zł.
§ 4300 Plan	1.000,00 zł.	Wydatki	501,80 zł.
§ 4410 Plan	1.000,00 zł.	Wydatki	189,00 zł.
§ 4440 Plan	3.750,00 zł.	Wydatki	2.900,00 zł.

Rozdział 75022. Rady gmin. Plan 80.000,00 zł. Wykonanie 35.242,59 zł.

§ 3030 Plan	70.000,00 zł.	Wydatki	32.340,00 zł.
§ 4210 Plan	8.000,00 zł.	Wydatki	2.501,42 zł.
§ 4410 Plan	2.000,00 zł.	Wydatki	401,17 zł.

Na wykonanie składają się wydatki na diety radnych, Komisji Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady i zakup materiałów i napoi na Sesję Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Plan 1.475.000,00 zł. Wykonanie 691.521,52 zł.

Na wydatki związane z administracją samorządową składają się między innymi:

- płace i pochodne od płac pracowników urzędu gminy i obsługi	zł	454.861,23
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	1.025,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	55.632,79
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	zł	36.676,62
- energia elektryczna i gaz	zł	37.910,41
- zakup usług remontowych	zł	15.671,69
- zakup usług zdrowotnych	zł	820,00
- zakup usług pozostałych ,opłata pocztowa, obsługa prawna , prowizja BS	zł	48.722,41
- zakup usług dostępu do sieci Internet	zł	719,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	5.607,81
- podróże służbowe	zł	6.663,99
- różne opłaty i składki	zł	5.276,51
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	zł	16.600,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zł	1.092,56
- szkolenia	zł	4.241,00

Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 70.000,00 zł. Wykonanie 44.492,22 zł.

§ 4210 Plan	30.000,00 zł.	Wydatki	10.867,42 zł.
-------------	---------------	---------	---------------

Wydatek stanowi zakup pamiątek tj.: breloczków oraz folderów związanych z odzyskaniem praw miejskich w Modliborzycach z dniem 01 stycznia 2014 roku.

§ 4300 Plan 40.000,00 zł. Wydatki 33.624,80 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za wydawnictwo gazetki gminnej pod tytułem; „Wieści Gminne” oraz promocja gminy .

Rozdział 75095. Pozostała działalność. Plan 77.000,00 zł. Wykonanie 33.557,63 zł.

§ 3030 Plan 70.000,00 zł. Wydatki 32.306,85 zł.

§ 4210 Plan 3.500,00 zł. Wydatki 1.027,00 zł.

§ 4300 Plan 3.500,00 zł. Wydatki 223,78 zł.

Wydatek stanowi wypłatę inkasa dla sołtysów z terenu gminy Modliborzycy za zbieranie zobowiązania pieniężnego oraz zakup materiałów.

7. Dział 751. Organy władzy państwowej. Plan 17.894,00 zł. Wykonanie 16.631,00 zł z tego:

Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 1.263,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

§ 4010 Plan 1.056,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

§ 4110 Plan 182,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

§ 4120 Plan 25,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 16.631,00 zł. Wykonanie 16.631,00 zł.

§ 3030 Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 9.000,00 zł.

§ 4010 Plan 886,93 zł. Wykonanie 886,93 zł.

§ 4110 Plan 154,14 zł. Wykonanie 154,14 zł.

§ 4120 Plan 21,73 zł. Wykonanie 21,73 zł.

§ 4210 Plan 4.149,78 zł. Wykonanie 4.149,78 zł.

§ 4300 Plan 1.919,56 zł. Wykonanie 1.919,56 zł.

§ 4410 Plan 498,86 zł. Wykonanie 498,86 zł.

8. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 270.800,00 zł. Wykonanie 113.483,81 zł

Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne. Plan 229.800,00 zł. Wykonanie 113.483,81 zł z tego :

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zł	6.240,00
płace i pochodne od płac	zł	26.122,49
zakup materiałów, paliwa, części zamienne, sprzęt strażacki,	zł	30.589,21
energia elektryczna straży OSP	zł	8.919,47

zakup usług remontowych	zł	7.778,31
zakup usług pozostałych	zł	18.771,63
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	368,95
różne opłaty i składki	zł	14.655,95
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	zł	37,80

Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe. Plan 41.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł .
Jest to rezerwa na wypadek zarządzania kryzysowego.

9. Dział 757. Obsługa długu publicznego. Plan 180.000,00 zł. Wykonanie 110.531,40 zł
Wykonanie stanowią zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

10. Dział 758. Różne rozliczenia. Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

11. Dział 801. Oświata i wychowanie. Plan 8.257.931,00 zł. Wykonanie 4.173.339,98 zł.
z tego:

Rozdział 80101. Szkoły Podstawowe. Plan 4.461.450,00 zł. Wykonanie 2.252.964,36 zł.
Na terenie gminy działalność prowadzi cztery szkoły podstawowe.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł.	78.277,26
płace i pochodne od płac	zł.	1.631.198,13
dotatkowe wynagrodzenie roczne	zł	212.311,70
zakup materiałów i wyposażenia	zł.	24.671,33
zakup pomocy naukowych i książek i żywności	zł.	2.620,58
zakup gazu i energii elektrycznej	zł	146.021,13
zakup usług remontowych	zł	1.092,60
zakup usług zdrowotnych	zł	1.968,00
zakup usług pozostałych	zł	19.114,45
zakup usług dostępu do sieci Internet	zł	1.477,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	1.900,08
podróże służbowe	zł	2.201,90
różne opłaty i składki	zł	3.440,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	zł	118.200,00
szkolenia	zł	450,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Plan 76.480,00 zł . Wykonanie 35.978,54 zł
Wydatek stanowi utrzymanie klasy „O” w Wolicy.

Rozdział 80104 - Przedszkola.
Plan 999.169,00 zł. Wykonanie 507.881,53 zł.
Na wykonanie składa się wydatek dla Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach.

Rozdział 80110 - Gimnazja. Plan 2.034.116,00 zł. Wykonanie 1.060.306,95 zł

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	43.692,36
płace i pochodne od płac	zł	847.797,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	110.243,40
zakup materiałów	zł	351,29
zakup pomocy naukowych	zł.	796,98
zakup usług pozostałych	zł	162,00
podróże służbowe	zł	63,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	zł	57.200,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Plan 145.000,00zł. Wykonanie 79.327,44 zł.
Są to wydatki związane z dowożeniem uczeni do szkół z terenu gminy Modliborzyce.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.
Plan 225.700,00 zł. Wykonanie 105.220,64 zł.

Zespół obsługuje cztery szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum, dwie świetlice szkolne oraz liceum ogólnokształcące.

Na wykonanie składają się:

płace i pochodne od płac	zł	77.862,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	9.969,41
materiały biurowe	zł	3.253,07
zakup usług zdrowotnych	zł	120,00
zakup usług pozostałych	zł	10.022,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	692,64
odpis na fundusz św. socjalnych	zł	3.300,00

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące. Plan 295.130,00 zł. Wykonanie 131.020,52 zł
z tego:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zł	3.657,42
stypendia dla uczniów	zł	7.100,00
płace i pochodne od płac	zł	96.147,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	13.412,45
zakup materiałów i wyposażenia	zł	366,60
zakup pomocy naukowych	zł	1.018,10
zakup usług pozostałych	zł	736,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zł	753,97
podróże służbowe	zł	528,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	zł	7.300,00

Rozdział 80146 . Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Plan 20.886,00 zł. Wykonanie 640,00 zł.

11. Dział 851. Ochrona zdrowia. Plan 90.000,00 zł. Wykonanie 18.023,71 zł.

Rozdział 85153. Zwalczanie narkomani. Plan 2.000,00zł. Wykonanie 700,00 zł.

Wydatek stanowi zapłata za fakturę za spektakl związany z tematyką zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 88.000,00zł. Wykonanie 17.323,71 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	zł	1.979,11
- zakup usług pozostałych	zł	8.540,60
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zł	6.804,00

12. Dział 852. Opieka społeczna. Plan 3.640.521,22 zł. Wykonanie 1.460.253,59 zł z tego:

Rozdział 85204. Rodziny zastępcze. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 706,45 zł.

Rozdział 85205. Zadania z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Plan 4.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85206. Wspieranie rodzin. Plan 17.387,76 zł. Wykonanie 4.100,92 zł.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Plan 2.195.000,00 zł. Wykonanie 864.817,43 zł. z tego:

- świadczenia społeczne	zł	832.281,97
- płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	29.752,10
- zakup usług pozostałych	zł	874,80
- zakup materiałów, szkolenia, delegacje	zł	109,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zł	1.425,00
- zakup energii	zł	341,96
- zakup usług telekomunikacyjnych	zł	32,28

Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających świadczenie z opieki społecznej. Plan 22.100,00 zł. Wykonanie 10.502,79 zł.

Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze. Plan 222.952,24 zł. Wykonanie 126.504,81zł.
Na wykonanie składają się wypłacone zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe. Plan 5.141,00 zł. Wykonanie 844,40 zł.
Na wykonanie składają się wypłacane dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe. Plan 148.000,00 zł. Wykonanie 102.641,96 zł .
Na wykonanie składa się wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219. Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan 397.155,00 zł. Wykonanie 188.730,89 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki osobowe nie naliczone do wynagrodzeń	zł	34,42
- świadczenia społeczne	zł	3.078,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	zł	22.360,33
- płace i pochodne od płac	zł	137.666,56
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	zł	6.875,00
- materiały biurowe, energia i telekomunikacyjne	zł	3.789,66
- podróże służbowe	zł	3.077,60
- szkolenia pracowników	zł	1.419,00
- zakup usług pozostałych	zł	9.802,84
- różne opłaty i składki	zł	63,70
- zakup usług zdrowotnych	zł	330,00
- zakup usług remontowych	zł	233,70

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Plan 24.500,00 zł. Wykonanie 5.596,37 zł .

Rozdział 85278. Usuwanie klęsk skutków żywiołowych. Plan 9.000,00 zł.
Wykonanie 9.000,00 zł

Wyplacono zasiłki dla rodzin poszkodowanych podczas ulewnych dreszczów noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295. Pozostała działalność. Plan 590.285,22 zł. Wykonanie 146.807,57 zł z tego

§ 3110 – Plan 110.288,00 zł. Wykonanie 62.194,52 zł. Wydatek stanowi udział własny w realizacji projektu w formie wypłaty beneficjentom zasiłków okresowych i celowych. Pozostała kwota to wydatek w ramach projektu „Kapitał Ludzki”.

13. Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 445.911,00 zł. Wykonanie 265.470,68 zł z tego:

Rozdział 85401. Świetlice szkolne. Plan 261.011,00 zł. Wykonanie 133.326,68 zł.
Świetlice szkolne prowadzone są przy Szkołach Podstawowych w Modliborzycach i Wierzchowiskach.

Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów. Plan 119.000,00 zł. Wykonanie 87.344,00 zł

Na wydatki składają się wypłaty stypendia dla uczniów, zasiłki dla uczniów z rodzin najuboższych udzielane w formie przedmiotowej.

Rozdział 85495. Pozostała działalność. Plan 57.900,00 zł. Wykonanie 44.800,00 zł
Wydatki przeznaczone są na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

14. Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 728.000,00 zł. Wykonanie 191.671,64 zł z tego:

Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 35.000,00 zł. Wykonanie 15.422,39 zł

Jest to dotacja przeznaczona dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do jednego metra sześciennego ścieków.

Rozdział 90002. Gospodarka odpadami. Plan 320.000,00 zł. Wykonanie 95.977,03 zł

Wydatek stanowi zapłatę za utrzymanie czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Modliborzyce, place ,poходne od plac oraz zbiórka i odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2014 roku.

Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi. Plan 40.000,00 zł. Wykonanie 23.517,15 zł

Wykonanie dotyczy utrzymania w czystości ulic i placów, opłat za wywóz śmieci.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni. Plan 25.000,00 zł . Wykonanie 4.628,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów na zieleńce i do parku osiedlowego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 500,00 zł.

Wydatek stanowi zapłatę za złapanie bezdomnych psów i dostarczenie do schroniska.

Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów, dróg. Plan 285.000,00 zł. Wykonanie 51.627,07 zł.

§4210 Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. –

§4260 Plan 125.000,00 zł. Wykonanie 37.449,56 zł. – opłata za energię elektryczną.

§4270 Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 14.177,51 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego

§6050 Plan 95.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90019. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

15. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.611.354,00 zł. Wykonanie 264.000,00 zł . z tego :

Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 294.354,00 zł. Wykonanie 132.000,00 zł.

§2480 Plan 265.000,00 zł. Wykonanie 132.000,00 zł.

Na wykonanie składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach na bieżącą działalność.

Zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

§4210 Plan 29.354,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92116. Biblioteki. Plan 565.000,00 zł. Wykonanie 132.000,00 zł. z tego:

§2480 Plan 265.000,00 zł. Wykonanie 132.000,00 zł.

Na wykonanie składa się dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową. Na terenie gminy działalność prowadzą filie GBP w Stojeszynie, Wierzchowiskach, Wolicy i Modliborzycach.

§6220 Plan 300.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Planowana dotacja na budowę Biblioteki Gminnej.

Zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport. Plan 140.900,00 zł. Wykonanie 84.038,07 zł.

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan. 125.000,00 zł. Wykonanie 76.000,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej działającej na terenie gminy to jest:

- Uczniowski Klub Sportowy „JUDO TEAM MODLIBORZYCE”,
- Gminny Uczniowski Klub Sportowy Modliborzycy,
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Wierzchowiskach Pierwszych.
- Stacja CARITAS w Modliborzycach.

Rozdział 92695. Pozostała działalność. Plan. 15.900,00 zł. Wykonanie 8.038,07 zł.

Wydatek stanowi wypłata wynagrodzenia oraz pochodnych do wynagrodzeń Animatora Sportu „Moje boisko Orlik 2012”

Gmina Modliborzycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie opisowe z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Modliborzycach jako załącznik nr 3 do sprawozdania.

Należności gminy na 30.06.2014 r. wynoszą 2.447.533,23 zł. w tym: należności od Banku prowadzącego rachunek bieżący i lokaty 1.196.305,89 zł, należności z tytułu zaliczki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 270.063,98 zł oraz należności z opłaty podatku rolnego, leśnego, środków transportowych i podatku od nieruchomości w kwocie 727.597,69 oraz należności z Zakładu Gospodarki Komunalnej – opłatność za ścieki i wodę w kwocie 60.871,34 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 rok Urzędu Miejskiego to kwota 4.806.834,75 w tym zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w kwocie 4.800.926,00 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 5.908,75 zł które zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2014 r.

Od dnia 04.04.2005 roku prowadzi działalność Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. Utrzymuje się z dochodów własnych to jest ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, usług oraz dotacji z Urzędu Gminy w postaci dopłaty do 1 m³ wody i ścieków. Dochody łączne za rok 2014 r. wynoszą Plan 873.250,00 zł w tym dotacja z urzędu gminy w kwocie 90.000,00 zł. Wykonanie 377.986,34 zł oraz wydatki w kwocie 362.067,93 w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zł	186.778,51
- zakup materiałów	zł	35.486,24
- zakup energii	zł	75.988,40
- zakup usług pozostałych	zł	10.911,29
- różne opłaty i składki	zł	27.897,00
- funduszy specjalnych	zł	5.469,65
- wydatki majątkowe	zł	13.000,00
- pozostałe wydatki	zł	6.536,84

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi 60.871,34 zł oraz zobowiązań 21.506,80 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Urzędu Miejskiego w Modliborzycach to dokument, w którym znajdują się informacje o kształtowaniu się najważniejszych danych finansowych a mianowicie dochody i wydatki, rozchody i przychody budżetu oraz kwota długu – zadłużenia do roku 2022.

Druga część to wykaz przedsięwzięć realizowanych w danym roku jak i latach następnych, która niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki jak też i udzielonych przez samorząd gminy poręczeń i gwarancji. Przedsięwzięcia podzielone są na te realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Funduszy Unii Europejskiej, jak i te realizowane w danym roku i latach następnych. Tak, więc chcąc w skrócie scharakteryzować wieloletnią prognozę finansową można stwierdzić, że jest to swego rodzaju narzędzie „definiujące” możliwość finansowania jednostki z zamierzeniami i pomysłami przede wszystkim związanych z realizacją procesów inwestycyjnych. Można w nim znaleźć informację o istniejącym oraz o planowanym zadłużeniu i spłatach tego zadłużenia, obciążeniu wydatków na wynagrodzenia, obsługę Rady Miejskiej oraz relacjach dochodowo – wydatkowych oraz kwocie dochodów i wydatków na lata następne. Ważnym elementem w wieloletniej prognozie finansowej jest określenie zdolności kredytowej Urzędu Miejskiego w oparciu o wynik budżetu, który wyrażony jest w procentach zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum

– 60%), relacja kwoty obsługi zadłużenia do dochodów (dopuszczalne maksimum - 15%).
Podsumowując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku relacje w niej przedstawione są zachowane.

Rachunki dochodów własnych w roku 2014 posiadają następujące jednostki budżetowe

- Zespół Szkół w Modliborzycach
- Zespół Placówek Oświatowych im Jana Pawła w Stojeszynie Pierwszym
- Zespół Szkół im Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
- Szkoła Podstawowa w Wolicy.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1 . Zespół Szkół w Modliborzycach . Plan dochodów i wykonanie:

Dział 801 Rozdział 80148 § 0750	5.200,00 zł	wykonanie	1.500,00 zł
§ 0830	122.000,00 zł	wykonanie	50.182,60 zł
§ 0960	1.000,00 zł	wykonanie	300,00 zł
Razem	128.200,00 zł		51.982,60 zł

Plan wydatków i wykonanie :

Dział 801 rozdział 80148 § 4210	4.700,00 zł	wykonanie	300,00 zł
§ 4220	122.000,00 zł	wykonanie	50.425,22 zł
§ 4300	1.500,00 zł	wykonanie	90,00 zł
Razem	128.200,00 zł		50.815,22 zł

2. Zespół Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym

Plan dochodów i wykonanie:

§ 0830	52.000,00 zł	wykonanie	27.265,80 zł
Razem	52.000,00 zł		27.265,80 zł

Plan wydatków i wykonanie :

§ 4210	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4220	49.820,00 zł	wykonanie	26.376,80 zł
§ 4240	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4300	180,00 zł	wykonanie	90,00 zł
Razem	52.000,00 zł		26.466,80 zł

3. Zespół Szkół w Wierzchowiskach Drugich

Plan dochodów i wykonanie:

§ 0830	80.320,00 zł	wykonanie	49.232,80 zł
Razem	80.320,00 zł		49.232,80 zł

Plan wydatków i wykonanie :

§ 4210	15.540,00 zł	wykonanie	327,91 zł
§ 4220	62.400,00 zł	wykonanie	46.579,80 zł

§ 4240	2.000,00 zł	wykonanie	47,40 zł
§ 4300	380,00 zł	wykonanie	90,00 zł
Razem	80.320,00 zł		47.045,11 zł

4. Szkoła Podstawowa w Wolicy

Plan dochodów i wykonanie :

§ 0830	5.400,00 zł	wykonanie	3.086,40 zł
Razem	5.400,00 zł		3.086,40 zł

Plan wydatków i wykonanie :

§ 4220	5.400,00 zł	wykonanie	3.086,40 zł
Razem	5.400,00 zł		3.086,40 zł

5. Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach

Plan dochodów i wykonanie :

§ 0830	83.000,00 zł	wykonanie	45.975,00 zł
§ 0960	1.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
Razem	84.000,00 zł		45.975,00 zł

Plan wydatków i wykonanie :

§ 4210	9.800,00 zł	wykonanie	4.609,26 zł
§ 4220	63.000,00 zł	wykonanie	36.430,00 zł
§ 4240	4.000,00 zł	wykonanie	204,99 zł
§ 4270	6.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4300	1.200,00 zł	wykonanie	90,00 zł
Razem	84.000,00 zł		41.334,25 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku jak i wykonanie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku Nr 4 do budżetu gminy na rok 2014. Zadania inwestycyjne wykonane są w bardzo małym zakresie. Zakończono budowę chodnika w miejscowości Lute. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Zakończenie pozostałych zadań będzie miało miejsce na przełomie miesiąca sierpnia i września jak również w miesiącu październiku 2014 r.

Reasumując budżet gminy na dzień 30.06.2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.415.418,11 zł.

Burmistrz Modliborzyc

BURMISTRZ

 mgr inż. Witold Kowalik