



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 3074

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 **WÓJTA GMINY LUBSZA**

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2014

Budżet Gminy Lubsza na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLII/292/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości 22.491.361,00 zł, wydatków w wysokości 20.375.861,00 zł oraz rozchodów w wysokości 2.115.000,00zł.

W trakcie 2014 roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami, i tak:

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.4.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.540,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.10.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 46.238,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.16.2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 532,84 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIII/295/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 611.821,67 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIV/312/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 98.953,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 445.089,00 zł i zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 517 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 544.042,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.39.2014 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.417,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.46.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34.696,67 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.50.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 238.125,53 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLV/320/2014 z dnia 22 maja 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.161,86 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.62.2014 z dnia 23 maja 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 712,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.68.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 2.800,00 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVI/338/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 122.367,92 zł,

- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.84.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 76.177,60 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVII/344/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 279.956,67 zł, i wydatków o kwotę 169.956,67 zł oraz zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 110.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.100.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.649,13 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.105.2014 z dnia 2 września 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48,38 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.109.2014 z dnia 9 września 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.259,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIX/353/2014 z dnia 25 września 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.289,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.117.2014 z dnia 29 września 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 3.500,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.124.2014 z dnia 10 października 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 143.275,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr L/357/2014 z dnia 23 października 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 223.703,85 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.138.2014 z dnia 28 października 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189.928,94 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.142.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1300,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.151.2014 z dnia 17 listopada 2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.515,47 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.155.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. rozwiązano rezerwę celową w wysokości 173.500,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.161.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 35.608,57 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr III/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 17.560,00 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 425.121,56 zł oraz zwiększono rozchody w kwocie 442.681,56 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.5.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 22.000,00 zł,
- zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.10.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 7.400,00 zł,
- uchwałą Rady Gminy Lubsza nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.801,00 zł.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2014 roku według stanu na 31 grudnia wynosiły 23.824.591,25 zł, a zrealizowane zostały w 100,92% co daje kwotę 24.044.048,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.564.501,94 zł, tj. 101,02% planu i dochody majątkowe 1.479.546,12 zł, tj. 99,43% planu rocznego. Natomiast planowane wydatki do realizacji na 31 grudnia wynosiły 21.920.451,69 zł, z czego zostały wykonane w kwocie 19.785.181,24 zł tj. 90,26% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 19.380.080,68 zł, tj. 90,56% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 405.100,56 zł, tj. 77,89% planu rocznego.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku w wysokości 1.904.139,56 zł przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.258.866,82 zł. Przychody w kwocie 1.110.562,64 zł zostały zrealizowane z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz na udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 2.558.181,56 zł wykonane zostały w kwocie 2.558.168,88 zł. Rozchody obejmujące pożyczkę długoterminową w kwocie 43.514,88 zł to pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Lubsza na budowę placu zabaw. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2014 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w niżej wyszczególnionych kwotach:

- 35.432,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Mąkoszycach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym,
- 133.333,32 zł w PKO BP kredytu zaciągniętego na remonty i modernizacje dróg oraz remonty obiektów komunalnych, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 0,14 pp,
- 187.400,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,
- 646.666,68 zł kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Lubszy, w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 1,45pp,
- 56.160,00 zł pożyczki zaciągniętej na modernizację SUW w Śmiechowicach i Nowym Świecie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,
- 28.300,00 zł pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na budowę kanalizacji we wsi Tarnowiec, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,
- 1.314.862,00 zł (spłacono w całości po otrzymaniu dofinansowania z PROW) pożyczki płatniczej zaciągniętej na budowę kanalizacji we wsi Tarnowiec, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,2 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1% w stosunku rocznym,
- 112.500,00 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na budowę hali sportowej w Mąkoszycach, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 1,2 pp.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 roku wynoszą łącznie 1.566.910,54 zł, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 139.178,67 zł,
- PKO BP Oddział Opole 256.666,76 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 186.905,11 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 56.160,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 388.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Oddział w Oławie 540.000,00 zł,

Wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31 grudnia wynosi 4.914.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy.

Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2014 zamknął się kwotą 3.092.679,55 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 424.804,00 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014 ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszej informacji, tj.

- dochody budżetu gminy plan i wykonanie - załącznik nr 1,

- wydatki budżetu gminy plan i wykonanie - załącznik nr 2,
- przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2014 r. i jego realizację w zakresie:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. – załącznik nr 4,
- dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku – załącznik nr 5,
- zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2014 roku – załącznik nr 6,
- limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza – załącznik nr 7,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 8,
- planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok – załącznik nr 9,
- planu i wykonania przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy – załącznik nr 10.

Na podstawie szczegółowego zestawienia osiągniętych dochodów budżetowych, przedstawionych w załączniku nr 1 ocenia się, iż realizacja planu rocznego jest zadawalająca.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje 7.605.510,00,
- dotacje celowe na zadania zlecone 2.532.665,73,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące z budżetu państwa 1.036.894,05,
- dotacje celowe i środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł 1.688.634,89,
- udział gminy w podatkach budżetu państwa 4.713.526,33,
- podstawowe dochody podatkowe 5.054.645,74,
- pozostałe dochody 1.412.171,32.

Ogółem 24.044.048,06

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest zróżnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 100,92% planu, z tego dochody bieżące w 101,02% i dochody majątkowe w 99,43%. Dochody majątkowe to głównie środki z tytułu dofinansowania inwestycji zrealizowanej w 2013 roku ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Tarnowiec w wysokości 1.348.398,00 zł, które wpłynęły dopiero w roku 2014 i przeznaczone zostały na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej na tą inwestycję. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w związku ze sprzedażą gruntów niezabudowanych w trybie nieograniczonych przetargów ustnych, działki nr 252/14 i nr 252/15 o łącznej pow. 0,9826 ha w miejscowości Mąkoszyce. Działka położona na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, a sprzedana została za 27.030,00. zł. Ponadto sprzedano działkę położoną w miejscowości Kościerzycy nr 151 za kwotę 11.210,94 zł o pow. 0,4100 ha. Ponadto wpłynęła rata w wysokości 1.470,00 zł za sprzedaż lokalu użytkowego w Czepielowicach. Dochody majątkowe dotyczą również wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przekształcenia dokonano na wniosek użytkowników wieczystych. Od opłaty z tytułu przekształcenia udzielona została bonifikata w 95% na podstawie uchwały Rady Gminy, a dochody z tego tytułu wyniosły 2.348,38 zł. Subwencje z budżetu państwa, które są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływały regularnie i terminowo. Również regularnie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja na poziomie 104,23%, jest wyższa w stosunku do planu o kwotę 191.364,00 zł i w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów o kwotę 51.715,00 zł. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów został zanizony o 139.649,00 zł na podstawie jego realizacji w latach wcześniejszych.

Po subwencjach z budżetu państwa następną najpoważniejszą pozycję w dochodach budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednich latach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości przedstawia się następująco:

lata	realizacja planu rocznego			wzrost do roku poprzedniego
Podatek rolny	%	kwota		
rok 2012	101	859.620,00 zł		+45%
rok 2013	105	979.125,00 zł		+14%
rok 2014	100	886.371,00zł		- 9%
Podatek od nieruchomości				
rok 2012	103	3.244.866,00 zł		+30%
rok 2013	102	3.423.927,00 zł		+6%
rok 2014	105	3.639.656,00 zł		+6%

Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą. Należy jednak zwrócić uwagę, że w roku 2014 wydana została decyzja określająca podatek od nieruchomości za rok 2009 dla firmy Orange Polska SA dawniej Telekomunikacja Polaka SA w zakresie spornych budowli na kwotę 92.705,00 zł plus odsetki od zaległości 56.197,00 zł. Podatek wraz z odsetkami został przez podatnika uregulowany, ale jednocześnie zostało wniesione odwołanie od tej decyzji do SKO. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozstrzygnięta, a podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty. W roku 2014 zanotowano spadek dochodów z tytułu podatku rolnego, a wynika to ze spadku średniej ceny żyta i obniżenia dodatkowo ceny żyta przez Radę Gminy, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

Rada Gminy ustalając stawki podatków lokalnych skorzystała za swoich uprawnień ustawowych i obniżyła górne stawki oraz zwolniła z podatku niektóre przedmioty opodatkowania. Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych ulg udziela również Wójt Gminy.

Tabela poniższa prezentuje kwoty udzielonych ulg i liczbę podatników, którzy z nich skorzystali według poszczególnych rodzajów podatków

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	18.321,00	X	685.473,68	204.661,61
	Liczba osób	1	X	6	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	46.488,94
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	8.106,20
	Liczba osób	X	X	X	X
Osoby fizyczne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	19.651,53	X	29387,76	469.213,06
	Liczba osób	89	X	1	X
rolny	Kwota ulgi	7.137,15	X	X	297.099,99
	Liczba osób	50	X	X	X
leśny	Kwota ulgi	70,00	X	X	X
	Liczba osób	1	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	758,00	X	X	82.607,80
	Liczba osób	2	X	X	X
Ogółem kwota ulgi		45.937,68	0,00	714.861,44	1.108.177,60

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, bez ulg ustawowych, wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 760.799,12 zł (bez odsetek za zwłokę, które zostały umorzone w wysokości – 4.153,00 zł), natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.108.177,60 zł, co daje łącznie ubytek w dochodach w wysokości 1868.976,72 zł - bez odsetek, z odsetkami 1.873.129,72 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 roku wynoszą ogółem 1.347.765,21 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.042.965,00 zł oraz realizowanych przez urzędy skarbowe 37.353,21 zł. Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.040.410,95 zł i odsetki od zaległości podatkowych – 267.447,00,00 zł.

Pomimo wysyłania upomnień i wystawiania tytułów egzekucyjnych zaległości są wciąż wysokie.

Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	kwota należności na 31.12.2014 r.	w tym kwota zaległości na 31.12.2014 r.	zaległości zapłacone do 28.02.2015 r.
Osoby prawne			
od nieruchomości	257.436,40	257.436,40	24.428,50
rolny	418,00	418,00	183,40
leśny	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	4.750,02	4.750,02	1.819,00
Razem osoby prawne	262.604,42	262.604,42	26.430,90
Osoby fizyczne			
od nieruchomości	657.683,89	633.172,29	41.224,27
rolny	82.624,07	82.600,07	19.032,42
leśny	915,63	915,63	131,02
od środków transportowych	39.136,99	39.136,99	0,00
Razem osoby fizyczne	780.360,58	755.824,98	60.387,71
Ogółem	1.042.965,00	1.018.429,40	86.818,61

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 5.042.809,26 zł, w tym zaległości 4.738.130,24 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 303.586,17 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych 1.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego 30.061,15 zł,
- dzierżawy nieruchomości 2.166,63 zł,
- świadczenia rodzinne – zaliczka, fundusz alimentacyjny 541.876,48 zł,
- świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny 3.439,50 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 11,57 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 81,10 zł,
- opłata za odpady komunalne 92.490,91 zł,
- wysypiska odpadów w Raciszowie 2.700.408,67 zł,
- odsetki od zaległości 1.366.594,23 zł.

Zaległości z tytułu pozostałych dochodów są bardzo wysokie. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, zawierane są ugody w sprawie spłaty zaległości, a w ostateczności kierowane są do sądu, a następnie do egzekucji do komornika.

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków budżetowych za rok 2014 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 19.785.181,24 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące -19.380.080,68 zł, tj. 90,56% planu rocznego.
2. Wydatki majątkowe - 405.100,56 zł, tj. 77,89% planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 90,56% wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 77,89% i w większości zostały zrealizowane. Dwa zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane. Pierwsze zadanie to „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych” na które zaplanowano 24.000,00 zł. Zadanie miało być współfinansowane ze środków PFRON, jednak w roku ubiegłym nie było naboru, dlatego zrezygnowano z realizacji tego zadania. Drugie zadanie, które nie zostało wykonane to „Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice”. Zadanie miało być realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Szydłowicach, a środki na to zadanie miały być przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy. Niestety nie doszło do podpisania stosownej umowy i zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych, a które do uchwały budżetowej ujęte były w załączniku nr 8, zmieniono niżej wyszczególnionymi uchwałami Rady Gminy Lubsza:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/295/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. wprowadzono do budżetu dwa projekty realizowane ze środków POKL – „Mój lepszy start” o wartości 524.763,67 zł i „Tęczowe przedszkole” o wartości 86.871,00 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/344/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniono okres realizacji projektu „Mój lepszy start” na lata 2014-2015 oraz dochody i wydatki w kwocie 314.007,67 przesunięto na rok 2015. Ponadto zmieniono plan roku 2014 w kwocie 95.860,00 zł.

3. Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/353/2014 z dnia 25 września 2014 r. zmieniono plan projektu Tęczowe przedszkole w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 201,70 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy nr L/357/2014 z dnia 23 października 2014 r. przesunięto okres realizacji projektu „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza na rok 2015.

5. Uchwałą Rady Gminy nr III/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. zaplanowano kwotę udziału własnego w projekcie „Mój lepszy start” w wysokości 9,07 zł.

Z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, obok środków pomocowych Unii Europejskiej, kontynuowano budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielowice – Stawy. W roku 2014 na budowę drogi wydatkowano 114.966,51 zł, z tego 50.000,00 zł stanowiły środki pozyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych.

Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 746.389,84 zł i w całości dotyczą bieżącej działalności gminy. Na wyżej wymienioną kwotę składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia w wysokości 632.179,65 zł.

Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacją zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata 9.446.068,78 zł

- Jednostka budżetowa - ZS-P Lubsza 2.441.561,24 zł, tj. 99% planu rocznego.
- Jednostka budżetowa - PSP Czepielowice 1.846.080,48 zł, tj. 98% planu rocznego.
- Jednostka budżetowa - ZS-P Mąkoszyce 1.801.169,20 zł, tj. 99% planu rocznego.
- PSP SPSK Michałowice - dotacja 555.966,97 zł, tj. 99% planu rocznego.
- Jednostka budżetowa - PG Kościerzycy 2.188.574,72 zł, tj. 95% planu rocznego.
- Niepubliczne przedszkola dotowane przez inne jst 30.307,45 zł, tj. 95% planu rocznego.

- Dowozy uczniów do szkół 574.913,76 zł, tj. 81% planu rocznego.
 - Gmina Oława – przedszkole w Bystrzycy Oławskiej 7.494,96 zł, tj. 94% planu rocznego.
2. Instytucja kultury- GOK – dotacja 952.380,00 zł, tj. 97% planu rocznego.
 3. Jednostka budżetowa – OPS 3.349.588,37 zł, tj. 94% planu rocznego.
 4. Urząd Gminy - pozostałe zadania 5.632.043,53 zł, tj. 72% planu rocznego.

Ogółem 19.380.080,68 zł

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2014 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Melioracji wodnej w miejscowości Czepielowice i Lubsza - 6.729,21.
2. Przekazanej dotacji dla ZGK Śmiechowice z tytułu dopłaty do ceny ścieków – 32.658,13 zł.
3. Opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu – 18.024,70 zł.
4. Wyплаты z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości – 428.054,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły 752.214,37 zł, w ramach których:

1. Wykonano koszenie poboczy, naprawy oraz prace porządkowe przy drogach gminnych - 13.443,86 zł.
2. Zakupiono rury przepustowe betonowe do remontu przepustów - 1.566,00 zł.
3. Zakupiono znaki drogowe - 4.068,72 zł.
4. Zakupiono obrzeża chodnikowe na drogę w Nowym Świecie – 325,60 zł.
5. Zakupiono tłuczeń na remonty dróg gminnych – 12.885,52 zł.
6. Zakupiono mapę do realizacji masztu fotoradaru w Michałowicach – 30,62 zł.
7. Zakupiono piasek na remonty dróg gminnych – 2.686,32 zł.
8. Wykonano remonty dróg gminnych – 160.765,51 zł.
9. W porozumieniu z Powiatem Brzeskim wyremontowano część chodnika przy drodze powiatowej we wsi Lubsza – 37.262,67 zł.
10. Wykonano bariery ochronne przy drodze gminnej w Garbowie i Lubszy – 1.995,55 zł.
11. Wykarczowano pniaki po ściętych drzewach – 2.795,00 zł.
12. Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.864,00 zł.
13. Uregulowano podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych – bez kategorii – 512.525,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżąco regulowane są należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Z ważniejszych prac w roku bieżącym wykonano badanie i pomiar wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, oraz badanie instalacji odgromowej za łączną kwotę – 2.500,00 zł. Naprawiono dach na komunalnym budynku mieszkalnym w Kościerzycach 122 za kwotę - 400,00 zł. Wykonano remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 5 w Pisarzowicach przy ul. Opolskiej 53 za kwotę 1 216,78 zł. Zlikwidowano zbiorniki bezodpływowe przy komunalnych budynkach mieszkalnych w Tamowcu nr 43 i 61 na łączną kwotę 1 296,87 zł.

Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości w wyniku którego wydzielane są działki na poszerzenia istniejących dróg lub utworzenie dróg dojazdowych, na mienie Gminy za odszkodowaniem przeszły działki:

1. nr 238/5 o pow. 0,0388 ha, nr 238/6 o pow. 0,0093 ha w miejscowości Rogalice - odszkodowanie w wysokości 2.645,50,
2. nr 795 o pow. 0,0513 ha w miejscowości Kościerzycy - odszkodowanie w wysokości 2.821,50 zł,
3. nr działki 180/3 o pow. 0,0237 ha w miejscowości Borucice - odszkodowanie w wysokości 1.303,50zł,
4. nr 669/3 o pow. 0,0247 ha w miejscowości Lubsza - odszkodowanie w wysokości 1.358,50 zł,
5. nr 96/3 o pow. 0,0909 ha w miejscowości Czepielowice - odszkodowanie w wysokości 4.999,50 zł,
6. nr 77/2 o pow. 0,0583 ha w miejscowości Lubsza - odszkodowanie w wysokości 4.312,00 zł,
7. nr 208/1 o pow. 0,0125 ha w miejscowości Michałowice - odszkodowanie w wysokości 687,50 zł.

Wydatki tego działu za 2014 rok wyniosły 221.761,72 zł, co daje realizację 88,70% planu rocznego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 6.654,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 2.278.717,09 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.996.329,98 zł oraz obsługi Rady Gminy – 57.723,82 zł. W ramach robót budowlanych wyremontowano pomieszczenie biurowe na parterze w Urzędzie Gminy za kwotę 6.000,00 zł oraz dwa pomieszczenia biurowe w przybudówce za kwotę 1.400,00 zł. Ponadto za wykonanie wraz z dostawą i montażem mebli do zaplecza kuchennego zapłacono 1.500,00 zł.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych – 64.977.00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki na obsługę prasową, spotkania okolicznościowe – z okazji zakończenia roku szkolnego z prymusami, a także wypłacano diety i prowizje dla sołtysów i składki dla Związku Gmin Śląska Opolskiego. Łącznie wydatki te wyniosły 159.686,29 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowały za okres sprawozdawczy - 1.552,00 zł, wybory do rady gminy oraz wybory wójta gminy – 78.612,40 zł, a przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.302,80 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia w zakresie zadań dotyczących obrony narodowej wydano 1.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz straży gminnej. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 185.389,66 zł.

Dla zapewnienia gotowości bojowej wydatkowano na zakupy materiałów (w tym do remontu remiz) i wyposażenia 72.904,69 zł. Zakupy dotyczą między innymi paliwa, części samochodowych, akumulatorów dla OSP Błota. Na zakup energii i wody § 4260 wydano – 21.027,58 zł. Na remonty wydano 18.543,60 zł w tym remont silnika do samochodu OSP Mąkoszyce 9.500,00 zł. Koszt ubezpieczeń strażaków, samochodów i remiz wyniósł 10.695,00 zł. Na badania okresowe strażaków wydano 8.091,00 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 16.076,86 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP – 26.722,67 zł.

Pierwsze wydatki na straż gminną wyniosły 4.604,08 zł i dotyczyły zakupu materiałów, legalizacji fotoradaru i jego ubezpieczenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu wyniosły 75.797,70 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 31 grudnia stan utworzonych - niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej wynosił 548.600,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 174.500,00 zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych oraz wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych w kwocie 314.100,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. trzy zespoły szkolno-przedszkole i gimnazjum.

Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, dotacji dla przedszkola finansowanego przez jst, zwrotu dotacji dla jst, które przekazują dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ponadto zgodnie z przepisami zapewniono dowozy do szkół i przedszkoli w formie zakupu biletów autobusowych, na podstawie odrębnych umów na dodatkowe dowozy zorganizowane busami oraz w ramach porozumień z rodzicami dzieci na indywidualne dowozy własnymi pojazdami. Dwie ostatnie formy dowozów były realizowane ze względu na brak możliwości dowozów w ramach biletów autobusowych. Rodzice z którymi zostały zawarte porozumienia na dowóz dzieci otrzymywali zwrot kosztów z tego tytułu.

Wydatki tego działu za rok 2014 wyniosły łącznie 9.193.605,51 zł, co stanowi 47% ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt „Tęczowe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na zakup placu zabaw, wyposażenia i dostosowania pomieszczeń dla przedszkolaków oddziału przedszkolnego w Dobrzyniu wyniosły ogółem 79.500,00 zł w tym wydatki bieżące 44.472,70,00 zł.

Również z POKL rozpoczęto realizację zadania „Mój lepszy start”.. Projekt realizowany jest od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów z gimnazjum, poprzez realizację w ramach programów rozwojowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zagadnienia poradnictwa zawodowego oraz doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wskazujących problemy w nauce. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, utworzone zostaną Szkolne Ośrodki Kariery. Wydatki w roku ubiegłym na jego realizację wyniosły 167.290,10 zł.

Natomiast Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego na terenie województwa opolskiego, w tym Gminy Lubsza, realizuje projekt systemowy w ramach POKL „Fascynujący świat nauki i technologii”. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy. Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Pokażą, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć). W ramach projektu realizuje się: badania uczniów w celu opracowania diagnozy, zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany jest od 2013 r. do 2015 r. bez udziału finansowego gminy.

Na zakończenie roku szkolnego odbyło się spotkanie prymusów i najlepszych sportowców ze szkół z terenu Gminy Lubsza z Wójtem Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubsza najlepsi uczniowie otrzymali stypendia. Łącznie wypłacono 1.900,00 zł dla uczniów, którzy spełnili kryteria z uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 61.967,70 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 61.297,70 zł. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach wiejskich.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 spotkała się 14 razy na których m.in. opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych - zaopiniowano 25 wniosków.

Wezwano 42 osoby, które nadużywają spożywanie napojów alkoholowych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 19 wywiadów środowiskowych na temat osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych.

W miejscowości Lubsza i Pisarzowice działają punkty konsultacyjne ds. uzależnień w których osoby nadużywające spożywanie napojów alkoholowych jak również ich najbliżsi uzyskują informacje dotyczące możliwości podjęcia leczenia, wsparcia itp.

Działania interwencyjno-wspierające prowadzone są również w terenie poprzez odwiedzanie osób pijących w ich domach w celu zmotywowania do podjęcia leczenia oraz udzielenia pomocy i wsparcia dla członków ich rodzin. W roku 2014 w punktach udzielono ok. 190 porad, stałą opieką objęto ok. 25 osób, kilka skorzystało z konsultacji jednorazowej.

Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność profilaktyczną na terenie gminy w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu, dofinansowano zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych wysokości 6.237,96 zł, w których uczestniczyło 280 dzieci. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w halach sportowych w Mąkoszycach, Czepielowicach i sali gimnastycznej przy PG Kościerzycy oraz na boisku „Orlik” dofinansowano w kwocie 15.583,00 zł. Ogółem w zajęciach sportowych na tych obiektach uczestniczyło około 600 osób. Dofinansowano również organizację „Dni Kultury, Nauki i Sportu” w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach kwotą 2.000,00 zł. W okresie letnim Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pn. „Wakacje w świetlicach 2014” W ramach prowadzonych zajęć organizowano warsztaty pierwszej pomocy, turnieje piłki nożnej, gier planszowych, wycieczki do zoo, na ściankę wspinaczkową, piknik na Florydzie, wyjazd do kina, rajdy rowerowe itp. Z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie wakacji skorzystało 350 osób, a dofinansowanie ich wyniosło 5.948,74 zł. Dla dzieci z Zespołu szkolno-przedszkolnego w Czepielowicach zakupiono bilety oraz zapewniono przejazd na występy artystyczne w Brzeskim Centrum Kultury za kwotę 1.244,00 zł. Dofinansowano również konkurs plastyczny pn. „Dinuś poszukuje czystego powietrza” w kwocie 300,00 zł organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. W konkursie udział brały przedszkolaki z terenu gminy. Publiczne Przedszkole w Lubszy zorganizowało imprezę pn. „Święto rodziny” wspólne świętowanie „ Dnia Matki, Dziecka i Ojca” i otrzymało dofinansowanie w kwocie 300,00 zł. Sfinansowano zajęcia w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach pn. „Odłot ale dokąd?”. Celem zajęć było dostarczenie dla młodzieży rzetelnych informacji dotyczących substancji uzależniających, ich szkodliwości, etapów procesu uzależnienia, aby młodzież była bardziej odporna na próby nakłonienia do zażycia narkotyków. W zajęciach udział wzięło 25 uczniów. W okresie jesienno-zimowym w szkołach i przedszkolach na terenie gminy prowadzone były pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe tj. aerobik, nauka tańca, gry i zabawy itp. W zajęciach uczestniczyło: Mąkoszyce – 45 dzieci, Lubsza - 85 dzieci, Dobrzyń – 37 dzieci, Czepielowice - 20 dzieci, a dofinansowanie zajęć wyniosło 6.817,00 zł.

W ramach pozostałej działalności rozliczano wydatki związane z wydawaniem 11 decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 670,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS wykonuje zadania własne i zlecone.

I - Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2014 roku wydatkowano 23.067,22 zł na koszty utrzymania 2 dzieci, które postanowieniem sądu zostały umieszczone w placówce.

II - Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2014 roku opłaty za pobyt 7 osób w DPS wyniosły 125.823,50 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował ok. 2.066,00 zł miesięcznie.

III – Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W ubiegłym roku dofinansowano koszty utrzymania 6 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej kwocie 13.502,20 zł.

IV – Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Opieką asystenta rodziny objętych było 9 rodzin (w tym 16 dzieci). W rodzinach tych podejmował działania polegające m.in. na: zwróceniu uwagi rodzicom na przygotowywanie dzieci do szkoły, pomoc w nauce, angażowanie się w sprawy edukacji, dbanie o higienę dzieci, dbanie o potrzeby dzieci (ubiór stosowny do pory roku, wydzielenie miejsca do nauki) poprawne komunikowanie się z dziećmi, motywacja do kontynuacji terapii przez rodziców, pomoc dzieci w obowiązkach domowych, racjonalne gospodarowanie budżetem. Wydatki na ten cel wyniosły 32.756,49 zł.

V - Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Świadczenia rodzinne

W 2014 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny – 4.502 świadczeń (wysokość zasiłków: 77,00 zł, 106,00 zł, 115,00 zł),
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 14 świadczeń (wysokość dodatku 1.000,00 zł),
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 160,00 zł świadczeń (wysokość dodatku 400,00 zł),
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 198 świadczeń (wysokość dodatku 170,0 zł lub 250,00 zł przy dziecku niepełnosprawnym),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 306 świadczeń (wysokość dodatku 60,00 zł, 80,00 zł),
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 287 świadczeń (wysokość dodatku 100,00 zł jednorazowo),
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 587 świadczeń (wysokość dodatku 50,00 zł lub 90,00 zł),
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 840 świadczeń (wysokość dodatku 80,00 zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -57 świadczeń (wysokość zapomogi 1.000,00 zł).

2. Świadczenia opiekuńcze

Do 31 grudnia 2014 roku wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne - 1.959 świadczeń (153 zł miesięcznie),
- świadczenie pielęgnacyjne - 372 świadczenia osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny (I-IV – 620,00 zł, od V – 800,00 zł miesięcznie),
- specjalny zasiłek dla opiekuna – 7 świadczeń (520,00 zł miesięcznie),
- zasiłek dla opiekuna – 207 świadczeń (520,00 zł miesięcznie).

3. Fundusz alimentacyjny

W 2014 roku wypłacono 617 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób.

Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec 119 dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu należności, tytułów wykonawczych, przekazywanie informacji do CED InfoMonitora).

Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pomniejszony o zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 1.834.947,49 zł, natomiast koszty obsługi 53.445,07 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.430,43 zł. Łączna kwota to 1.836.377,92 zł

VI- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki odprowadzane za osoby korzystające z zasiłków stałych oraz osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt składek wyniósł 21.294,37 zł.

VII- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Zasiłki celowe i specjalne celowe (zadanie własne Gminy)

Przyznano łącznie 216 zasiłków celowych i specjalnych celowych, w tym między innymi zakup bułek na drugie śniadanie dla 1 dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu, 21 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 38 na opał, 17 na odzież, 24 na żywność, 56 na inne cele, głównie na opłaty mieszkaniowe, 5 na remont, 3 w związku ze zdarzeniem losowym (pożar budynku), 6 na opłatę czesnego w przedszkolu, 5 na opłatę kolonii dla 8 dzieci. Koszt zasiłków celowych wyniósł 77.366,00 zł.

2. Zasiłki okresowe /zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody/

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 m-cy z uwagi na niepełnosprawność, wieloletniość, bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2014 roku przyznano 94 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 7 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 222.950,00 zł, z tego budżet gminy 10.025,26 zł i budżet Wojewody 212.924,74 zł. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 119,67 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

VIII- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W 2014 roku przyznano 15 dodatków mieszkaniowych i 22 dodatki energetyczne. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami obsługi wyniosła 14.543,25 zł.

IX – Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe to zadanie własne gminy finansowane z budżetu Wojewody. W 2014 roku wypłacono 386 zasiłków stałych dla 39 osób niepełnosprawnych, lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 170.507,89 zł.

X – Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

W 2014 roku nie finansowano tej formy pomocy z budżetu gminy.

XI – Rozdział 85279 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego na usuwanie skutków gradobicia wypłacono jednej rodzinie ze środków przyznanych przez Wojewodę Opolskiego kwotę 3.259,00 zł.

XII - Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

W 2014 roku w ramach programu udzielono następującej pomocy:

- posiłki dla 116 dzieci w przedszkolu i dla uczniów w szkołach,
- 600 zasiłków celowych na żywność dla 111 rodzin.

Łączny koszt żywienia wyniósł 187.692,58 zł, z tego budżet gminy 37.538,52 zł i budżet Wojewody 150.154,06 zł

2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 372 świadczenia po 200,00 zł miesięcznie, co daje łącznie z kosztami obsługi 76.632,00 zł.

3. Rządowy program „Karta dużej rodziny”. W pierwszym półroczu weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2014 roku przyjęto 33 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszt zadania wyniósł 294,69 zł.

4. Schronienie - Przyznano pomoc 3 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schronisku w kwocie 19.173,20 zł.

5. Jubilaci - W 2014 wypłacono świadczenia dla 14 par jubilatów na kwotę 2.800,00 zł na podstawie uchwały nr 57a/26/99 Zarządu Gminy w Lubszy z dnia 21.10.1999 r w sprawie finansowania w ramach zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy wypłaty nagród „Za długoletnie pożycie małżeńskie, i „Za zasługi dla obronności kraju”.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej – stypendia socjalne - dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, którego utrzymanie zamknęło się kwotą 474.458,09 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przy współpracy z Gminą Lubsza realizuje projekt „Powrót do zatrudnienia”. W ramach realizacji projektu zawarto w dniu 1 kwietnia 2014 roku 1 umowę na świadczenie usług przez dziennego opiekuna (umowa zawarta od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.). Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem przez pięć dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych przez maksymalnie 9 godzin dziennie w godzinach ustalonych z rodzicami dziecka. Koszty wynagrodzenia refundowane są w całości przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ze środków POKL. Wydatki budżetu gminy na koniec roku wyniosły 2.537,50 zł, w tym dotyczą również refundowanego wynagrodzenia.

W ramach tego projektu Gmina jest zobowiązana do:

- zawarcia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pracy opiekuna dziennego (w dniu 01.04.2014 r. zawarto polisę ubezpieczeniową) – koszt 125,00 zł,
- prowadzenia wykazu opiekunów dziennych (w dniu 16.04.2014 r. na stronie BIP Urzędu Gminy ogłoszono wykaz dziennych opiekunów),
- nadzoru nad dziennym opiekunem (w dniu 20.05.2014 r. przeprowadzono czynności nadzorcze).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w 2014 roku budżet gminy 230.688,28zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 36.312,90 zł, dla 103 uczniów z 57 rodzin. Ponadto na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” wydano 11.995,27 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za okres sprawozdawczy wyniosły 687.855,46 zł. Natomiast wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 363.320,07 zł. Wydatki w kwocie 2.769,15 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczyły zakupu drzewek oraz worków i rękawiczek do sprzątania w ramach akcji „Sprzątanie świata”. Pozostałe wydatki w kwocie 99.557,29 zł zrealizowano między innymi na utrzymania porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpańskich psów i przyjęcia ich do schroniska, usług weterynaryjnych oraz wymiany zniszczonych szyb w wiatach przystankowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 255.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 697.380,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji

zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury – GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji. Wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej świetlicy w Szydłowicach, która nie była jeszcze przekazana dla GOK wyniosły 5.486,81 zł.

Ponadto przekazano na podstawie porozumienia 4.453,00 zł dotacji dla Powiatu Brzeskiego na współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu, przez Gminne Zrzeszenie LZS w Lubszy. Zadania z zakresu upowszechniania sportu realizowane przez LZS to propagowanie piłki nożnej. Na ich prowadzenie Gminne Zrzeszenie LZS w roku ubiegłym otrzymało 48.558,23 zł dotacji. Natomiast na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 233.702,17 zł, na działalność sportową w szkołach 13.804,72 zł, a na stypendia sportowe 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 405.100,56 zł, co stanowi 78% planu rocznego. Realizację planu inwestycyjnego prezentują załączniki nr 5 i 6 do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Mąkoszyce – wieś Rogalice – 20.138,70 zł, dotacja na zadanie została przekazana dla zakładu budżetowego ZGK z/s w Śmiechowicach na dokumentację.
- Rozbudowa sieci wodociągowej - 4.808,82, zadanie realizowane przez zakład budżetowy ZGK z przekazanej dotacji.
- Budowa chodnika we wsi Czepielowice – 36.816,90 zł, na realizację zadania w ramach porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego.
- Budowa chodnika we wsi Myślborzyce – 37.415,82 zł, na realizację zadania w ramach porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego.
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice-Stawy – 114.966,51 zł, jest to kontynuacja zadania z lat wcześniejszych.
- Informatyzacja Urzędu Gminy – 12.806,94 zł, zakupiono laptop i oprogramowanie do obsługi administracyjnej straży gminnej.
- Rozbudowa remizy OSP w Lubszy –19.898,15 zł, rozpoczęto roboty budowlane, zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.
- Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza – 28.000,00 zł, zadanie zakończone.
- „Tęczowe przedszkole” wyposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych – 35.027,30 zł, zadanie zakończone, realizowane z dofinansowaniem ze środków POKL na podstawie umowy z WUP w Opolu.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 21.352,93 zł, zamontowano 2 szt. lamp hybrydowych przy ul. Akacyjnej w Pisarzowicach.
- Budowa wiat przystankowych – 6.473,49 zł, wiatę postawiono oraz wykonano plac przy niej z kostki betonowej w miejscowości Piastowice.
- Budowa placu utwardzonego przed świetlicą w Szydłowicach – 22.500,00 zł, zadanie zakończone.
- Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy – 44.895,00 zł, wykonano dokumentację.
- Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do wykonania w roku 2014 będą realizowane w drugim półroczu i latach następnych po pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zadania zlecone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa, a szczególnie zaprezentowane w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

	Dotacje	Wydatki
plan roczny	2.603.673,39	2.603.673,39
wykonanie	2.532.665,73	2.532.665,73
% wykonania	97,27	97,27

Należy stwierdzić, iż globalne wykonanie planu w zakresie otrzymanych dotacji i zrealizowanych wydatków przebiegało prawidłowo. Otrzymane dotacje były na bieżąco rozdysponowywane.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych zostały założone na podstawie uchwał Rady Gminy przy placówkach oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków wygląda następująco:

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	358.800,00	358.800,00
wykonanie	264.013,05	264.013,05
% wykonania	73,58	73,58

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych ujęto w załączniku nr 9.

Zakład budżetowy został powołany w 2000 roku uchwałą Rady Gminy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy. Podstawowym zadaniem zakładu jest zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.

Zgodnie z wielkościami przedstawionymi w sprawozdaniu Rb 30S, przychody i koszty przedstawia poniższe zestawienie:

	Przychody	Koszty
plan	1.476.800,00	1.471.800,00
wykonanie	1.251.763,29	1.223.003,30
% wykonania	84,76	83,10

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2014 r. - 22.065,93 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 r. + 3.933,89 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 89.580,99 zł, a należności pomniejszonych o odpis aktualizujący należności 46.852,49 zł. Natomiast stan środków pieniężnych wynosił 43.392,11 zł.

Podsumowując niniejszą informację można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2014 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Środki zaplanowane w budżecie w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2014. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Poziom zadłużenia od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku spadł o 4.085.216,86 zł, w tym spłacono 211.796,42 zł kredytu kupieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego. Obecnie spokojnie można regulować pozostałe jeszcze do spłaty kredyty i pożyczki oraz realizować zaplanowane zadania w latach przyszłych. Obecnie Gmina Lubsza nie ma problemów z zachowaniem wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych i uchwalaniem budżetów na najbliższe lata. Dzięki dyscyplinie w zakresie spłaty zobowiązań Gmina Lubsza przygotowana jest na najbliższy okres programowania budżetu Unii Europejskiej i będzie mogła sięgać po te środki, ponieważ będzie w stanie zapewnić udział własny środków przy realizacji zadań i projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.14r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.201r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	536,25	107,25	500,00	536,25	107,25									
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	55 486,76	92,48	60 000,00	55 486,76	92,48									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	2 348,38	195,70							1 200,00	2 348,38	195,70			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 004,69	66,82							3 000,00	2 004,69	66,82			
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	103 867,30	103,87	100 000,00	103 867,30	103,87									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	61,50	61,50							100,00	61,50	61,50			
		0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	6 861,55	116,30	5 900,00	6 861,55	116,30									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 673,91		3 700,00	3 673,91										
750			Administracja publiczna	72 827,00	72 935,20	100,15	72 827,00	72 935,20	100,15	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 027,00	65 006,45	99,97	65 027,00	65 006,45	99,97	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 977,00	64 977,00	0,05	64 977,00	64 977,00	100,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90	50,00	29,45	58,90									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	7 928,75	101,65	7 800,00	7 928,75	101,65	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	55,35	55,35	100,00	55,35	55,35									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 873,40	102,25	7 700,00	7 873,40	102,25									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 048,00	106 467,20	97,63	109 048,00	106 467,20	97,63	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	100,00	1 552,00	1 552,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:			
										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.14r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.201r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	21 681,71	98,55	22 000,00	21 681,71	98,55										
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	55,84	111,68	50,00	55,84	111,68										
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 525 000,00	4 713 526,33	104,17	4 525 000,00	4 713 526,33	104,17	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 520 000,00	4 711 364,00	104,23	4 520 000,00	4 711 364,00	104,23										
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 162,33	43,25	5 000,00	2 162,33	43,25										
758			Różne rozliczenia	7 641 510,00	7 649 478,77	100,10	7 641 510,00	7 649 478,77	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 502 806,00	5 502 806,00	100,00	5 502 806,00	5 502 806,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 806,00	5 502 806,00	100,00	5 502 806,00	5 502 806,00	100,00										
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 102 704,00	2 102 704,00	100,00	2 102 704,00	2 102 704,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 704,00	2 102 704,00	100,00	2 102 704,00	2 102 704,00	100,00										
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	43 968,77	122,14	36 000,00	43 968,77	122,14	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	43 744,60	124,98	35 000,00	43 744,60	124,98										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	224,17	22,42	1 000,00	224,17	22,42										
801			Oświata i wychowanie	610 334,19	602 154,02	98,66	567 935,89	567 126,72	99,86	255 228,70	255 209,59	99,99	42 398,30	35 027,30	82,61		42 398,30	35 027,40	82,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 749,19	11 766,51	100,15	11 749,19	11 766,51	100,15	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 599,37	86,65	3 000,00	2 599,37	86,65										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	867,31	144,55	600,00	867,31	144,55										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 049,19	7 974,19	99,07	8 049,19	7 974,19	99,07										
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	325,64	325,64	100,00	325,64	325,64										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 199,00	30 199,00	100,00	30 199,00	30 199,00	100,00										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	30 199,00	100,00	30 199,00	30 199,00	100,00										
	80104		Przedszkola	267 762,00	267 229,60	99,80	267 762,00	267 229,60	99,80	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.14r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.201r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	206,49	59,00	350,00	206,49	59,00									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 962,00	266 962,00	100,00	266 962,00	266 962,00	100,00									
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	450,00	61,11	13,58	450,00	61,11	13,58									
	80110		Gimnazja	2 997,00	2 703,16	90,20	2 997,00	2 703,16	90,20	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 378,16	137,82	1 000,00	1 378,16	137,82									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 997,00	1 325,00	66,35	1 997,00	1 325,00	66,35									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18,86		0,00	18,86					0,00	0,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,86		0,00	18,86										
	80195		Pozostała działalność	297 627,00	290 236,89	97,52	255 228,70	255 209,59	99,99	255 228,70	255 209,59	99,99	42 398,30	35 027,30	82,61	42 398,30	35 027,40	82,62
		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	248 557,80	248 538,69	99,99	248 557,80	248 538,69	99,99	248 557,80	248 538,69	99,99						
		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	6 670,90	6 670,90	100,00	6 670,90	6 670,90	100,00	6 670,90	6 670,90	100,00						
		6207	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	36 038,55	29 773,21	82,61							36 038,55	29 773,21	82,61	36 038,55	29 773,31	82,62
		6209	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	6 359,75	5 254,09	82,61							6 359,75	5 254,09	82,61	6 359,75	5 254,09	82,61
851			Ochrona zdrowia	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	90,91	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	90,91	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.14r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.201r.	% wykon.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 565,00	285,00	900,00	2 565,00	285,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 850,00	41 045,59	57,93	70 850,00	41 045,59	57,93	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 850,00	41 045,59	57,93	70 850,00	41 045,59	57,93	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 600,00	29 050,32	49,57	58 600,00	29 050,32	49,57									
		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	12 250,00	11 995,27	97,92	12 250,00	11 995,27	97,92									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 250,00	813 187,17	89,34	910 250,00	813 187,17	89,34	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	798 630,60	88,74	900 000,00	798 630,60	88,74	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 700,00	795 211,60	88,68	896 700,00	795 211,60	88,68									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 419,00		3 300,00	3 419,00	103,61									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450,00	453,75	100,83	450,00	453,75	100,83									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	453,75	100,83	450,00	453,75	100,83									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	12 447,82	155,60	8 000,00	12 447,82	155,60	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 447,82	155,60	8 000,00	12 447,82	155,60									
	90095		Pozostała działalność	1 800,00	1 655,00	91,94	1 800,00	1 655,00	91,94	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 655,00	91,94	1 800,00	1 655,00	91,94									
926			Kultura fizyczna i sport	20 562,00	20 561,49	100,00	20 562,00	20 561,49	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00									
	92695		Pozostała działalność	162,00	161,49	99,69	162,00	161,49	99,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.14r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.201r.	% wykon.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,00	161,49	99,69	162,00	161,49	99,69									
Dochody ogółem				23 824 591,25	24 044 048,06	100,92	22 336 494,95	22 564 501,94	101,02	255 228,70	255 209,59	99,99	1 488 096,30	1 479 546,12	99,43	1 390 796,30	1 383 425,40	99,47

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2014 roku

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	582 794,47	510 414,03	87,58	502 794,47	485 466,51	96,55	459 054,47	452 808,38	7 666,74	7 666,74	451 387,73	445 141,64	43 740,00	32 658,13
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	6 729,21	67,29	10 000,00	6 729,21	67,29	10 000,00	6 729,21		0,00	10 000,00	6 729,21		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 740,00	57 605,65	46,55	43 740,00	32 658,13	74,66	0,00	0,00					43 740,00	32 658,13
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 024,70	90,12	20 000,00	18 024,70	90,12	20 000,00	18 024,70			20 000,00	18 024,70		
	01095	Pozostała działalność	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47	7 666,74	7 666,74	420 387,73	420 387,73		
600		Transport i łączność	1 052 960,00	941 413,60	89,41	857 960,00	752 214,37	87,67	807 960,00	714 951,70	10 000,00	8 039,80	797 960,00	706 911,90	50 000,00	37 262,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	111 495,39	85,77	50 000,00	37 262,67		0,00	0,00					50 000,00	37 262,67
	60016	Drogi publiczne gminne	247 960,00	202 426,70	81,64	247 960,00	202 426,70	81,64	247 960,00	202 426,70	10 000,00	8 039,80	237 960,00	194 386,90		
	60017	Drogi wewnętrzne	675 000,00	627 491,51	92,96	560 000,00	512 525,00	91,52	560 000,00	512 525,00			560 000,00	512 525,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	221 761,72	88,70	250 000,00	221 761,72	88,70	250 000,00	221 761,72	30 000,00	27 602,70	220 000,00	194 159,02	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	221 761,72	88,70	250 000,00	221 761,72	88,70	250 000,00	221 761,72	30 000,00	27 602,70	220 000,00	194 159,02		
710		Działalność usługowa	60 000,00	6 654,30	11,09	60 000,00	6 654,30	11,09	60 000,00	6 654,30	0,00	0,00	60 000,00	6 654,30	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	6 654,30	11,09	60 000,00	6 654,30	11,09	60 000,00	6 654,30			60 000,00	6 654,30		
750		Administracja publiczna	2 451 323,67	2 291 524,03	93,48	2 436 323,67	2 278 717,09	93,53	2 295 977,00	2 145 812,25	1 779 977,00	1 701 308,69	516 000,00	444 503,56	4 046,67	4 046,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00	64 977,00	64 977,00				
	75022	Rady gmin	65 000,00	57 723,82	88,81	65 000,00	57 723,82	88,81	3 000,00	1 301,73			3 000,00	1 301,73		
	75023	Urzędy gmin	2 135 000,00	2 009 136,92	94,10	2 120 000,00	1 996 329,98	94,17	2 110 000,00	1 988 153,90	1 650 000,00	1 584 767,69	460 000,00	403 386,21		
	75095	Pozostała działalność	186 346,67	159 686,29	85,69	186 346,67	159 686,29	85,69	118 000,00	91 379,62	65 000,00	51 564,00	53 000,00	39 815,62	4 046,67	4 046,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 048,00	106 467,20	97,63	109 048,00	106 467,20	97,63	40 055,33	40 025,27	14 802,90	14 802,89	25 252,43	25 222,38	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	100,00	1 552,00	1 552,00	100,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 168,00	78 612,40	96,85	81 168,00	78 612,40	96,85	26 123,33	26 117,73	9 660,90	9 660,90	16 462,43	16 456,83		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 328,00	26 302,80	99,90	26 328,00	26 302,80	99,90	12 380,00	12 355,54	3 590,00	3 589,99	8 790,00	8 765,55		
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	100,00	100,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	100,00	100,00	1 200,00	900,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 801,86	233 287,81	90,84	208 901,86	185 389,66	88,74	189 401,86	169 312,80	29 000,00	26 722,67	160 401,86	142 590,13	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 801,86	228 683,73	90,82	203 901,86	180 785,58	88,66	184 401,86	164 708,72	29 000,00	26 722,67	155 401,86	137 986,05		
	75416	Straż gminna	5 000,00	4 604,08	92,08	5 000,00	4 604,08	92,08	5 000,00	4 604,08			5 000,00	4 604,08		
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	75 797,70	58,31	130 000,00	75 797,70	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	75 797,70	58,31	130 000,00	75 797,70	58,31	0,00	0,00						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	548 600,00	0,00	0,00	548 600,00	0,00	0,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	548 600,00	0,00	0,00	548 600,00	0,00	0,00	548 600,00	0,00			548 600,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	9 606 832,26	9 273 527,81	96,53	9 495 433,96	9 193 605,51	96,82	8 380 300,27	8 132 260,36	6 365 929,00	6 327 671,47	2 014 371,27	1 804 588,89	568 663,92	563 461,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 333 498,19	4 298 599,31	99,19	4 333 498,19	4 298 599,31	99,19	3 621 802,27	3 593 275,99	3 098 600,00	3 086 663,50	523 202,27	506 612,49	560 663,92	555 966,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 499,00	124 177,56	99,74	124 499,00	124 177,56	99,74	118 399,00	118 104,24	111 699,00	111 441,45	6 700,00	6 662,79		
	80104	Przedszkola	1 576 062,00	1 545 245,89	98,04	1 531 062,00	1 500 350,89	97,99	1 472 462,00	1 442 880,62	1 123 662,00	1 117 138,53	348 800,00	325 742,09	8 000,00	7 494,96
	80110	Gimnazja	2 076 137,00	2 010 312,80	96,83	2 076 137,00	2 010 312,80	96,83	1 994 937,00	1 931 497,36	1 618 000,00	1 603 394,11	376 937,00	328 103,25		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	710 000,00	574 913,76	80,97	686 000,00	574 913,76	83,81	686 000,00	574 913,76	7 668,00	5 717,14	678 332,00	569 196,62		
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	900,00	75,00	1 200,00	900,00	75,00	1 200,00	900,00	1 200,00	900,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	23 035,55	67,75	34 000,00	23 035,55	67,75	34 000,00	23 035,55			34 000,00	23 035,55		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	451 500,00	447 652,84	99,15	451 500,00	447 652,84	99,15	451 500,00	447 652,84	405 100,00	402 416,74	46 400,00	45 236,10		
	80195	Pozostała działalność	299 936,07	248 690,10	82,91	257 537,77	213 662,80	82,96	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	89 737,00	61 967,70	69,05	89 737,00	61 967,70	69,05	89 737,00	61 967,70	35 737,00	28 223,96	54 000,00	33 743,74	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	9 102,67	47,91	19 000,00	9 102,67	47,91	19 000,00	9 102,67			19 000,00	9 102,67		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	52 195,03	74,56	70 000,00	52 195,03	74,56	70 000,00	52 195,03	35 000,00	27 553,96	35 000,00	24 641,07		
	85195	Pozostała działalność	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	737,00	670,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	3 486 347,73	3 311 618,07	94,99	3 486 347,73	3 311 618,07	94,99	940 218,85	846 343,60	587 338,45	566 787,86	352 880,40	279 555,74	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 100,00	23 067,22	99,86	23 100,00	23 067,22	99,86	23 100,00	23 067,22			23 100,00	23 067,22		
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	125 823,50	81,18	155 000,00	125 823,50	81,18	155 000,00	125 823,50			155 000,00	125 823,50		
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	13 502,20	96,44	14 000,00	13 502,20	96,44	14 000,00	13 502,20			14 000,00	13 502,20		
	85206	Wspieranie rodzin	33 600,00	32 756,49	97,49	33 600,00	32 756,49	97,49	33 050,00	32 206,49	28 140,00	27 778,74	4 910,00	4 427,75		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 380,00	1 836 377,92	96,33	1 906 380,00	1 836 377,92	96,33	148 180,00	136 884,15	135 600,00	130 142,60	12 580,00	6 741,55		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 975,00	21 294,37	96,90	21 975,00	21 294,37	96,90	21 975,00	21 294,37			21 975,00	21 294,37		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 540,00	300 435,67	98,65	304 540,00	300 435,67	98,65	240,00	119,67			240,00	119,67		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	17 295,28	14 543,25	84,09	17 295,28	14 543,25	84,09	25,40	25,02			25,40	25,02		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85216	Zasiłki stałe	183 500,00	179 507,89	97,82	183 500,00	179 507,89	97,82	0,00	0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 020,00	474 458,09	92,66	512 020,00	474 458,09	92,66	508 070,00	471 721,09	420 720,00	406 339,83	87 350,00	65 381,26		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	3 259,00	100,00	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	301 678,45	286 592,47	95,00	301 678,45	286 592,47	95,00	26 578,45	21 699,89	2 878,45	2 526,69	23 700,00	19 173,20		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	2 537,50	22,07	11 500,00	2 537,50	22,07	11 500,00	2 537,50	11 100,00	2 412,50	400,00	125,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	11 500,00	2 537,50	22,07	11 500,00	2 537,50	22,07	11 500,00	2 537,50	11 100,00	2 412,50	400,00	125,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 608,00	278 996,45	87,29	319 608,00	278 996,45	87,29	226 958,00	223 782,78	157 000,00	154 479,76	69 958,00	69 303,02	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	234 958,00	230 688,28	98,18	234 958,00	230 688,28	98,18	226 958,00	223 782,78	157 000,00	154 479,76	69 958,00	69 303,02		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 650,00	48 308,17	57,07	84 650,00	48 308,17	57,07	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 765,70	1 181 328,39	78,19	1 464 965,70	1 153 501,97	78,74	1 447 385,70	1 135 932,22	82 500,00	79 756,33	1 364 885,70	1 056 175,89	17 580,00	17 569,75
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	687 855,46	76,43	900 000,00	687 855,46	76,43	900 000,00	687 855,46	70 000,00	68 319,84	830 000,00	619 535,62		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 110,37	384 673,00	86,23	419 110,37	363 320,07	86,69	419 110,37	363 320,07			419 110,37	363 320,07		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki bieżące			w tym:							
									Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.			Plan na 2014r.	Wykon. na 31.12.14r.	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 769,15	34,61	8 000,00	2 769,15	34,61	8 000,00	2 769,15			8 000,00	2 769,15		
	90095	Pozostała działalność	156 655,33	106 030,78	67,68	137 855,33	99 557,29	72,22	120 275,33	81 987,54	12 500,00	11 436,49	107 775,33	70 551,05	17 580,00	17 569,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 833,00	984 819,81	95,44	1 006 833,00	962 319,81	95,58	20 000,00	5 486,81	0,00	0,00	20 000,00	5 486,81	986 833,00	956 833,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 380,00	725 366,81	93,91	747 380,00	702 866,81	94,04	20 000,00	5 486,81			20 000,00	5 486,81	727 380,00	697 380,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	0,00					255 000,00	255 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 453,00	4 453,00	100,00	4 453,00	4 453,00	100,00	0,00	0,00					4 453,00	4 453,00
926		Kultura fizyczna i sport	421 000,00	302 065,12	71,75	421 000,00	302 065,12	71,75	354 000,00	247 506,89	50 000,00	44 899,70	304 000,00	202 607,19	61 000,00	48 558,23
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	233 702,17	68,74	340 000,00	233 702,17	68,74	340 000,00	233 702,17	50 000,00	44 899,70	290 000,00	188 802,47		
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	68 362,95	84,40	81 000,00	68 362,95	84,40	14 000,00	13 804,72			14 000,00	13 804,72	61 000,00	48 558,23
		Ogółem	21 920 451,69	19 785 181,24	90,26	21 400 353,39	19 380 080,68	90,56	16 122 448,48	14 408 144,28	9 161 151,09	8 990 475,07	6 961 297,39	5 417 669,21	1 731 863,59	1 660 390,38

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.												
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
										Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2014 r.	Wykon.na 31.12.14 r	Plan na 2014 r.	Wykon.na 31.12.14 r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14 r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14r	Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r	Plan na 2014r	Wyk.
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 168,00	78 612,40	96,85	55 044,67	52 494,67										
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 328,00	26 302,80	99,90	13 948,00	13 947,26										
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 000,00	76,92	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 000,00	76,92												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 801,86	233 287,81	90,84	19 500,00	16 076,86							0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 801,86	228 683,73	90,82	19 500,00	16 076,86										
	75416	Straż gminna	5 000,00	4 604,08	92,08												
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	75 797,70	58,31	0,00	0,00							130 000,00	75 797,70	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	75 797,70	58,31									130 000,00	75 797,70		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.													
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Plan na 2014 r.	Wykon.na 31.12.14 .r	Plan na 2014 r.	Wykon.na 31.12.14 r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14 r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14r	Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r	Plan na 2014r	Wyk.	
1	2	3	4	5	6	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 769,15	34,61													
	90095	Pozostała działalność	156 655,33	106 030,78	67,68													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 833,00	984 819,81	95,44	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 380,00	725 366,81	93,91													
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 453,00	4 453,00	100,00													
926		Kultura fizyczna i sport	421 000,00	302 065,12	71,75	6 000,00	6 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	233 702,17	68,74													0,00
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	68 362,95	84,40	6 000,00	6 000,00											0,00
		Ogółem	21 920 451,69	19 785 181,24	90,26	3 160 803,55	3 023 985,52	255 237,77	211 762,80	20 000,00	20 000,00	235 237,77	191 762,80	130 000,00	75 797,70	0,00	0,00	

w złotych

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
											Dotacje na inwestycje				Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
						Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.2014r.	Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	582 794,47	510 414,03	87,58	80 000,00	24 947,52	31,18	80 000,00	24 947,52	80 000,00	24 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	6 729,21	67,29	0,00	0,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 740,00	57 605,65	46,55	80 000,00	24 947,52	31,18	80 000,00	24 947,52	80 000,00	24 947,52				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00											
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 024,70	90,12	0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	428 054,47	428 054,47	100,00	0,00	0,00									
600		Transport i łączność	1 052 960,00	941 413,60	89,41	195 000,00	189 199,23	97,03	195 000,00	189 199,23	80 000,00	74 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	111 495,39	85,77	80 000,00	74 232,72	92,79	80 000,00	74 232,72	80 000,00	74 232,72				
	60016	Drogi publiczne gminne	247 960,00	202 426,70	81,64	0,00	0,00									
	60017	Drogi wewnętrzne	675 000,00	627 491,51	92,96	115 000,00	114 966,51	99,97	115 000,00	114 966,51						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe					z tego:					
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		w tym						
Dotacje		Plan na 2014r		Wykon.na 31.12.2014r.				Plan na 2014r		Wykon. na 31.12.14r						
1	2	3	4	5	6	Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.14r.	Plan na 2014r	Wykon.na 31.12.2014r.	Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85216	Zasiłki stałe	183 500,00	179 507,89	97,82	0,00	0,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 020,00	474 458,09	92,66	0,00	0,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00											
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 259,00	3 259,00	100,00	0,00	0,00									
	85295	Pozostała działalność	301 678,45	286 592,47	95,00	0,00	0,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 500,00	2 537,50	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	11 500,00	2 537,50	22,07											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 608,00	278 996,45	87,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	234 958,00	230 688,28	98,18	0,00	0,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 650,00	48 308,17	57,07	0,00	0,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 765,70	1 181 328,39	78,19	45 800,00	27 826,42	60,76	45 800,00	27 826,42	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	687 855,46	76,43	0,00	0,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 110,37	384 673,00	86,23	27 000,00	21 352,93	79,08	27 000,00	21 352,93						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykon. na 31.12.14 r.	% wyk.	z tego:										
						Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
											Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		w tym	
						Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r.					Plan na 2014r	Wykon. na 31.12.14r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 769,15	34,61	0,00	0,00									
	90095	Pozostała działalność	156 655,33	106 030,78	67,68	18 800,00	6 473,49	34,43	18 800,00	6 473,49	12 300,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 833,00	984 819,81	95,44	25 000,00	22 500,00		25 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 380,00	725 366,81	93,91	25 000,00	22 500,00		25 000,00	22 500,00						
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	0,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 453,00	4 453,00	100,00	0,00	0,00									
926		Kultura fizyczna i sport	421 000,00	302 065,12	71,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	233 702,17	68,74											
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	68 362,95	84,40	0,00	0,00									
		Ogółem	21 920 451,69	19 785 181,24	90,26	520 098,30	405 100,56	77,89	520 098,30	405 100,56	172 300,00	99 180,24	42 398,30	35 027,30	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			654 042,00	1 110 562,64
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 042,00	1 110 562,64
Rozchody ogółem:			2 558 181,56	2 558 168,88
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	43 514,88	43 514,88
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 322 012,00	1 322 012,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 192 654,68	1 192 642,00

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12.2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47	0,00	0,00	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47	0,00	0,00		01095		Pozostała działalność	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 054,47	428 054,47	100,00	428 054,47	428 054,47				4010	wynagrodzenia osobowe	6 438,61	6 438,61	100,00	6 438,61	6 438,61			
		4110									składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,80	1 106,80	100,00	1 106,80	1 106,80					
		4120									składki na Fundusz Pracy	121,33	121,33	100,00	121,33	121,33					
		4210									zakup materiałów i wyposażenia	245,24	245,24	100,00	245,24	245,24					
		4300									zakup usług pozostałych	481,25	481,25	100,00	481,25	481,25					
		4430									różne opłaty i składki	419 661,24	419 661,24	100,00	419 661,24	419 661,24					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00		75011		Urzędy wojewódzkie	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 977,00	64 977,00	100,00	64 977,00	64 977,00				4010	wynagrodzenia osobowe	54 310,00	54 310,00	100,00	54 310,00	54 310,00			
		4110									składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	9 336,00	100,00	9 336,00	9 336,00					
		4120									składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	100,00	1 331,00	1 331,00					

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12. 2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12. 2014r.
							8	9	10	11								19	20	21	22
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 048,00	106 467,20	97,63	109 048,00	106 467,20	0,00	0,00	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 048,00	106 467,20	97,63	109 048,00	106 467,20	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	100,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 552,00	1 552,00	100,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 552,00	1 552,00	100,00	1 552,00	1 552,00					4010	wynagrodzenia osobowe	1 297,00	1 297,00	100,00	1 297,00	1 297,00		
		4110											składki na ubezpiecz.poleczne	223,00	223,00	100,00	223,00	223,00			
		4120											składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 168,00	78 612,40	96,85	81 168,00	78 612,40	0,00	0,00	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 168,00	78 612,40	96,85	81 168,00	78 612,40	0,00	0,00

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12. 2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12. 2014r.
							8	9	10	11								12	13	14	15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 168,00	78 612,40	96,85	81 168,00	78 612,40					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 044,67	52 494,67	95,37	55 044,67	52 494,67		
													4110	składki na ubezpiecz.poleczne	1 113,14	1 113,14	100,00	1 113,14	1 113,14		
													4120	składki na Fundusz Pracy	91,99	91,99	100,00	91,99	91,99		
													4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 455,77	8 455,77	100,00	8 455,77	8 455,77		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 288,93	8 283,33	99,93	8 288,93	8 283,33		
													4300	zakup usług pozostałych	7 017,80	7 017,80	100,00	7 017,80	7 017,80		
													4410	podróże służbowe krajowe	1 155,70	1 155,70	100,00	1 155,70	1 155,70		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 328,00	26 302,80	99,90	26 328,00	26 302,80	0,00	0,00		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 328,00	26 302,80	99,90	26 328,00	26 302,80	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 328,00	26 302,80	99,90	26 328,00	26 302,80					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 948,00	13 947,26	99,99	13 948,00	13 947,26		
													4110	składki na ubezpiecz.poleczne	408,90	408,90	100,00	408,90	408,90		
													4120	składki na Fundusz Pracy	42,39	42,38	99,98	42,39	42,38		
													4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 138,71	3 138,71	100,00	3 138,71	3 138,71		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 797,17	99,98	3 798,00	3 797,17		
													4300	zakup usług pozostałych	4 570,00	4 563,30	99,85	4 570,00	4 563,30		
													4410	podróże służbowe krajowe	422,00	405,08	95,99	422,00	405,08		
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00	752		OBRONA NARODOWA	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00	

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12. 2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12. 2014r.
							8	9	10	11								12	13	14	15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 000,00	76,92	1 300,00	1 000,00				4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
												4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			
												4700	szkolenia pracowników bieżących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 049,19	7 974,19	99,07	8 049,19	7 974,19	0,00	0,00	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 049,19	7 974,19	99,07	8 049,19	7 974,19	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 049,19	7 974,19	99,07	8 049,19	7 974,19	0,00	0,00		80101		Szkoły podstawowe	8 049,19	7 974,19	99,07	8 049,19	7 974,19	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 049,19	7 974,19	99,07	8 049,19	7 974,19				2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	774,92	774,92	100,00	774,92	774,92			
												4210	zakup materiałów i wyposażenia	43,07	43,06	99,98	43,07	43,06			
												4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 202,24	7 127,99	98,97	7 202,24	7 127,99			
												4300	zakup usług pozostałych	28,96	28,22	97,44	28,96	28,22			
851			OCHRONA ZDROWIA	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	0,00	0,00	851		OCHRONA ZDROWIA	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	0,00	0,00		85195		Pozostała działalność	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00	0,00	0,00

DOCHODY											WYDATKI											
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:				
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe		
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12. 2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12. 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00				4010	wynagrodzenia osobowe	737,00	670,00	90,91	737,00	670,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 991 507,73	1 923 522,87	96,59	1 991 507,73	1 923 522,87	0,00	0,00	852		POMOC SPOŁECZNA	1 991 507,73	1 923 522,87	96,59	1 991 507,73	1 923 522,87	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 834 947,49	96,58	1 900 000,00	1 834 947,49	0,00	0,00		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 834 947,49	96,58	1 900 000,00	1 834 947,49	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900 000,00	1 834 947,49	96,58	1 900 000,00	1 834 947,49					3110	świadczenia społeczne	1 758 200,00	1 699 493,77	96,66	1 758 200,00	1 699 493,77			
													4010	wynagrodz.osobowe	44 250,00	43 910,11	99,23	44 250,00	43 910,11			
													4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	90 350,00	85 450,00	94,58	90 350,00	85 450,00			
													4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	782,49	78,25	1 000,00	782,49			
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00			
													4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	697,00	69,70	1 000,00	697,00			
													4580	pozostałe odsetki	4 200,00	3 614,12	86,05	4 200,00	3 614,12			

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12.2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 475,00	7 113,60	95,17	7 475,00	7 113,60	0,00	0,00		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 475,00	7 113,60	95,17	7 475,00	7 113,60	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 475,00	7 113,60	95,17	7 475,00	7 113,60	0,00	0,00			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 475,00	7 113,60	95,17	7 475,00	7 113,60		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 295,28	1 276,09	98,52	1 295,28	1 276,09	0,00	0,00		85215		Dotatki mieszkaniowe	1 295,28	1 276,09	98,52	1 295,28	1 276,09	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 295,28	1 276,09	98,52	1 295,28	1 276,09					3110	świadczenia społeczne	1 269,88	1 251,07	98,52	1 269,88	1 251,07		
													4300	zakup usług pozostałych	25,40	25,02	98,50	25,40	25,02		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2014r (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2014r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2014r (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2014r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2014r	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r	wykon 31.12. 2014r.								plan na 2014r.	wykonanie 31.12.2014r.	plan na 2014r.	wykon 31.12. 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	3 259,00				3110	świadczenia społeczne	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	79 478,45	76 926,69	96,79	79 478,45	76 926,69	0,00	0,00		85295	Pozostała działalność	79 478,45	76 926,69	96,79	79 478,45	76 926,69	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 478,45	76 926,69	96,79	79 478,45	76 926,69				3110	świadczenia społeczne	76 600,00	74 400,00	97,13	76 600,00	74 400,00			
												4010	wynagrodz.osobowe	2 485,45	2 144,82	86,30	2 485,45	2 144,82			
												4110	składki na ubezpiecz.spoleczne	346,00	336,53	97,26	346,00	336,53			
												4120	składki na Fundusz Pracy	47,00	45,34	96,47	47,00	45,34			
Ogółem				2 603 673,39	2 532 665,73	97,27	2 603 673,39	2 532 665,73	0,00	0,00				2 603 673,39	2 532 665,73	97,27	2 603 673,39	2 532 665,73	0,00	0,00	

Załącznik nr 5

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 2014r	Wykonanie 31.12.2014r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykonanie 31.12.2014r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykonanie 31.12.2014r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	982 380,00	952 380,00	96,95	43 740,00	32 658,13	74,66	226 499,67	152 437,54	67,30
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków				43 740,00	32 658,13	74,66			
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubsza - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice							75 000,00	20 138,70	26,85
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubsza - Rozbudowa sieci wodociągowej							5 000,00	4 808,82	96,18
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej							50 000,00	37 262,67	74,53
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Czepielowice							40 000,00	36 816,90	92,04
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Myślitorzyce							40 000,00	37 415,82	93,54
750	75095	Gmina Brzeg - Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych							4 046,67	4 046,67	100,00
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego							8 000,00	7 494,96	93,69
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	727 380,00	697 380,00	95,88						
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	255 000,00	255 000,00	100,00						
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków							4 453,00	4 453,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2014r	Wykonanie 31.12.2014r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykonanie 31.12.2014r	% wykon.	Plan na 2014r	Wykonanie 31.12.2014r	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa jednostki - zadanie	559 889,00	555 192,05	99,16	0,00	0,00			91 654,92	66 902,90	72,99
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	559 889,00	555 192,05	99,16					774,92	774,92	100,00
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Mąkoszycach - Remont ogrodzenia cmentarza we wsi Borucice								3 580,00	3 580,00	100,00
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubszy - Remont ogrodzenia cmentarza we wsi Michałowice								14 000,00	13 989,75	99,93
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szydłowicach - Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice								12 300,00	0,00	0,00
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - Rozpowszechnianie kultury fizycznej								5 000,00	0,00	0,00
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - Rozpowszechnianie kultury fizycznej								56 000,00	48 558,23	86,71
Ogółem			1 542 269,00	1 507 572,05	97,75	43 740,00	32 658,13	74,66	318 154,59	219 340,44	68,94	

Załącznik nr 6

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	Wydatki wykonane w 2014 roku	% wykon.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej - cel podniesienie standardu życia na wsi	4 808,82		4 808,82	96,18	5 000,00	5 000,00			ZGK Lubsza
2.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Czepielowice - cel podniesienie standardu życia na wsi	36 816,90		36 816,90	92,04	40 000,00	40 000,00			Powiat Brzeg
3.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Mysliborzyce - cel podniesienie standardu życia na wsi	37 415,82		37 415,82	93,54	40 000,00	40 000,00			Powiat Brzeg
4.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi	609 023,95	494 057,44	114 966,51	99,97	115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
5.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy - usprawnienie pracy	12 806,94		12 806,94	85,38	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
6.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy	24 203,15	4 305,00	19 898,15	99,99	19 900,00	19 900,00			Urząd Gminy w Lubszy
7.	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza	28 000,00		28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	801	80195	Tęczowe przedszkole - wyposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych	35 027,30		35 027,30	82,61	42 398,30	6 359,75		36 038,55	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy
10.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	21 352,93		21 352,93	79,08	27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	6 473,49		6 473,49	99,59	6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
12.	900	90095	Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice	0,00		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00			Urząd Gminy w Lubszy
13.	921	92109	Budowa placu utwardzonego przed świetlicą w Szydłowicach	22 500,00		22 500,00	90,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem				838 429,30	498 362,44	340 066,86	85,00	400 098,30	364 059,75	0,00	36 038,55	x

Załącznik nr 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2013r.	Wydatki wykonane w 2014 roku	% wykon.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
								rok budżetowy 2014 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			2015 r.	2016 r.		2017 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2015	2 480 989,70	70 851,00	20 138,70	26,85	75 000,00	75 000,00			2 390 000,00			ZGK Śmiechowice
2.	750	75095	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych; 2015r	44 500,00	0,00			0,00				44 500,00			Powiat Brzeski
3.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2014- 2016	1 444 895,00	0,00	44 895,00	99,77	45 000,00	45 000,00				1 400 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
4.	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2007- 2015	3 300 000,00	70 795,00			0,00				3 229 205,00			Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				7 270 384,70	141 646,00	65 033,70	54,19	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 663 705,00	1 400 000,00	0,00	

Załącznik nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2014 r.							
							z tego:				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 323 249,30	2 758 698,13	4 564 551,17	162 398,30	126 359,75	0,00	126 359,75	36 038,55	0,00			
	Wydatki majątkowe razem wykonanie 31.12.2014r.	x				100 061,00	70 287,79	0,00	70 287,79	29 773,21	0,00			
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2015													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 010	2 535 851,00	743 351,00	1 792 500,00									
	poniesione do 2014 r.	Rozdz. 01010	70 851,00	70 851,00	0,00									
2014 r.	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00				
wykonanie 31.12.2014r.					20 138,70	20 138,70		20 138,70						
2015 r.			2 390 000,00	597 500,00	1 792 500,00									

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki					
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2014 r.				
							z tego:				
							Środki z budżetu krajowego			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty									
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	1 445 000,00	591 400,00	853 600,00						
	poniesione do 2014 r.		0,00	0,00	0,00						
	2014 r.		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
	wykonanie 31.12.2014r.	Rozdz. 80104				44 895,00	44 895,00		44 895,00		
	2016 r.		1 400 000,00	546 400,00	853 600,00						
1.4	Projekt: "Tęczowe Przedszkole" realizowany w ramach POKL										
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
	Okres realizacji: 07.01.2014 - 30.04.2014r.										
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	42 398,30	6 359,75	36 038,55						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2014 r.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty											
	2014 r.	Rozdz. 80195	42 398,30	6 359,75	36 038,55	42 398,30	6 359,75		6 359,75	36 038,55	0,00			
	wykonanie 31.12.2014r.					35 027,30	5 254,09		5 254,09	29 773,21				
	Wydatki bieżące razem:	x	605 097,77	14 428,97	590 668,80	255 237,77	6 679,97	0,00	6 679,97	248 557,80	0,00			
2	Wydatki bieżące razem wykonanie 31.12.2014r.	x				211 762,80	6 679,97	0,00	6 679,97	205 082,83	0,00			
2.1	Projekt: "Tęczowe Przedszkole" realizowany w ramach POKL													
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Okres realizacji: 07.01.2014 - 30.04.2014r.													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	44 472,70	6 670,90	37 801,80									
	2014 r.	Rozdz. 80195	44 472,70	6 670,90	37 801,80	44 472,70	6 670,90		6 670,90	37 801,80	0,00			

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki					
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2014 r.				
							z tego:				
							Środki z budżetu krajowego			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty									
	wykonanie 31.12.2014r.					44 472,70	6 670,90		6 670,90	37 801,80	
2.2	Projekt: "Mój lepszy start" realizowany w ramach POKL										
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
	Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2014r.										
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	508 965,07	9,07	508 956,00						
	2014 r.	Rozdz. 80195	210 765,07	9,07	210 756,00	210 765,07	9,07		9,07	210 756,00	0,00
	wykonanie 31.12.2014r.					167 290,10	9,07		9,07	167 281,03	
	2015 r.		298 200,00	0,00	298 200,00						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2014 r.							
							z tego:				Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)													
	Cel - redukcje emisji gazów cieplarniczych													
	Nazwa projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza													
	Okres realizacji: 2014r. - 2015r.													
	Razem wydatki: z tego:	Dział 900	51 660,00	7 749,00	43 911,00									
2015 r.	Rozdz. 90095	51 660,00	7 749,00	43 911,00										
Ogółem	X	7 928 347,07	2 773 127,10	5 155 219,97	417 636,07	133 039,72	0,00	133 039,72	284 596,35	0,00				
Ogółem wykonanie 31.12.2014r.	X				311 823,80	76 967,76	0,00	76 967,76	234 856,04	0,00				

Załącznik nr 9

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	79 600,00	57 498,40	79 600,00	57 498,40
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	150 500,00	125 905,04	150 500,00	125 905,04
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	128 200,00	80 475,68	128 200,00	80 475,68
4.	Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach	500,00	133,93	500,00	133,93
Ogółem		358 800,00	264 013,05	358 800,00	264 013,05

Załącznik nr 10

**Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy**

w złotych

Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Koszty inwestycji planowanych z dotacji budżetu gminy		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem		w tym:		ogółem		w tym: koszty inwestycji					
						Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.			Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.				
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	010	0,00		200 500,00	148 191,77	40 500,00	30 329,00	200 500,00	144 160,92	0,00		80 000,00	24 947,52	0,00	
II.	400	30 000,00	-22 065,93	1 276 300,00	1 103 571,52			1 271 300,00	1 078 842,38	50 000,00	1 462,50	0,00		35 000,00	3 933,89
Ogółem		30 000,00	-22 065,93	1 476 800,00	1 251 763,29	40 500,00	30 329,00	1 471 800,00	1 223 003,30	50 000,00	1 462,50	80 000,00	24 947,52	35 000,00	3 933,89

* dotacje w zakładzie budżetowym planowane i wykonane są w wartości netto bez podatku VAT, w budżecie gminy planowane i wykonane są w wartości brutto łącznie z podatkiem VAT, podatek VAT za okres sprawozdawczy od dotacji przedmiotowej wyniósł 2.419,13 zł.