



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Poz. 3462

### **ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2015 BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO**

z dnia 20 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2014,  
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,  
oraz informacji o stanie mienia gminy Brzeg Dolny**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2014,
2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - 1) Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
  - 2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  3. Informację o stanie mienia gminy Brzeg Dolny.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brzegu Dolnego:  
*S. Jastrzębski*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.26.2015  
Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 20 marca  
2015 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2014**

Budżet gminy Brzeg Dolny na rok 2014 uchwalony został 19 grudnia 2013r. na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym.

Uchwałą Nr XXXIV/246/13 ustalono budżet gminy w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT BUDŻETU	PRZYCHODY	ROZCHODY
<b>52 799 658</b>	<b>52 859 658</b>	<b>60 000</b>	<b>2 193 000</b>	<b>2 133 000</b>

### **Struktura uchwalonych dochodów:**

<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>52 799 658,-</b>
<b>I. Dochody bieżące - ogółem</b>	<b>49 219 602,-</b>
z tego:	
1/ dochody własne	37 360 526,-
w tym:	
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	24 476 144,-
- <i>udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 769 886,-
- <i>pozostałe dochody własne</i>	2 114 496,-
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	4 714 942,-
w tym:	
- <i>z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 090 204,-
- <i>z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	1 468 508,-
- <i>na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE</i>	156 230,-
3/ subwencje	7 144 134,-
w tym:	
- <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	6 985 806,-
- <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	158 328,-

<b>II. Dochody majątkowe - ogółem</b>	<b>3 580 056,-</b>
z tego:	
1/ dochody własne	500 000,-
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	400 000,-
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	100 000,-
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	3 080 056,-
w tym:	
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	3 050 056,-
- środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	30 000,-

**Struktura uchwalonych wydatków:**

<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>52 859 658,-</b>
<b>Wydatki majątkowe - razem</b>	<b>9 779 138,-</b>
- z tego:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne	9 573 138,-
z tego:	
na programy finansowane z udziałem środków UE	5 383 138,-
- dotacje celowe – ogółem	206 000,-
z tego:	
1) Kompleks Hotelowo-Sportowy „Rokita”	200 000,-
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym	6 000,-
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 080 520,-</b>
z tego:	
<b>Wydatki jednostek budżetowych - ogółem</b>	<b>33 259 695,-</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 021 876,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 237 819,-
- dotacje celowe na zadania bieżące	4 772 400,-
w tym:	
dla jednostek sektora finansów publicznych-ogółem	3 795 000,-
z tego:	
- dotacje przedmiotowe - razem	1 855 000,-
z tego:	
Kompleks Hotelowo – Sportowy ”Rokita”	1 855 000,-
- dotacje podmiotowe - razem	1 800 000,-
- dla samorządowych instytucji kultury - ogółem	1 800 000,-
z tego:	
1) Dolnośląski Ośrodek Kultury	1 350 000,-
2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	450 000,-
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	140 000,-

- dla jednostek samorządu terytorialnego – ogółem z tego:	140 000,-
- Starostwo Powiatowe w Wołowie	140 000,-
<b>- dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania własne (bieżące) gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - razem</b>	<b>983 400,-</b>
z tego w zakresie:	
- rozwoju obszarów wiejskich	5 000,-
- działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6 000,-
- kultury fizycznej i rekreacji	396 000,-
- turystyki	11 000,-
- wypoczynku dzieci i młodzieży	22 000,-
- zwalczania narkomanii	15 000,-
- przeciwdziałania bezdomności	55 000,-
- oświaty i wychowania (Publiczna Szkoła i Przedszkole w Godzięcinie)	258 400,-
- niepubliczne placówki opieki żłobkowej	70 000,-
- ochrony zabytków	130 000,-
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,-
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 049 625,-</b>
<b>- wydatki na obsługę długu</b>	<b>815 000,-</b>
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>183 800,-</b>

### Źródła uchwalonych przychodów:

Wyszczególnienie	Institucja finansująca	Kwota	Przeznaczenie
- pożyczka długoterminowa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000,-	Zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej miasta
-obligacje komunalne	PKO BP	1 500 000,-	
- wolne środki z roku 2013		633 000,-	
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 193 000,-</b>	

Uchwalone rozchody ogółem – 2 133 000,-zł.

raty kapitałowe pożyczek - ogółem

**133 000,-**

z tego:

Institucja kredytująca	Nazwa zadania	Kwota
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic: Targowa, Sienkiewicza w Brzegu Dolnym	28 400,-
Wojewódzki Fundusz	Remont magistrali sanitarnej metodą	

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„rura w rurę” w rejonie ulic: Ossolińskiego, Sportowej i Al. Jerolimskich w Brzegu Dolnym	57 800,-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic: Brzozowej i Jarzębinowej w Brzegu Dolnym	46 800,-

- wykup obligacji komunalnych PKO BP -

**2 000 000,-**

Ogółem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych zabezpieczono środki w wysokości **2.133.000,-zł**, co łącznie ze środkami przeznaczonymi na obsługę długu (815 000,- zł) stanowi 5,58% dochodów gminy zaplanowanych na 2014 rok.

### Wykaz dokonanych w roku 2014 zmian budżetowych

Numer dokumentu i data podjęcia	Organ podejmujący	Dochody	Wydatki
<b>XXXV/256/14</b> <b>z dnia 30.01.2014r</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu Dolnego</b>	<b>52 749 774,-</b>	<b>52 809 774,-</b>
<p>Ogółem dochody budżetowe zmniejszone zostały o kwotę - 49.884,-zł, przy czym</p> <p>a) zwiększenia w kwocie ogółem - 342.012,- dotyczyły:</p> <p>1) dochodów bieżących w kwocie - 190.173,-zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody własne o kwotę - 82.500,-zł</li> <li>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej - 21.012,-zł</li> <li>- środki pozyskane z UE na realizację projektu URBAN SPACE - końcowe rozliczenie projektu - 86.661,-zł</li> </ul> <p>2) dochodów majątkowych o kwotę - 151.839,-zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie - 128.000,-zł</li> <li>- środki pozyskane z UE na realizację projektu URBAN SPACE - końcowe rozliczenie projektu w kwocie - 23.839,-zł</li> </ul> <p>b) zmniejszenia w kwocie - 391.896,-zł, dotyczyły dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej PROW na kanalizację wiejską.</p> <p>Ogółem wydatki budżetowe zmniejszone zostały kwotę - 49.884,-zł, przy czym:</p> <p>a) zwiększane zostały wydatki w kwocie ogółem - 342.012,-zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 600 - Transport i łączność - 126.000,-zł (drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Godzięcinie i Bukowicach)</li> <li>- dz.852 - Pomoc społeczna - 21.012,-zł (rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego)</li> <li>- dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -195.000,-zł (Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Grodzanowie - końcowe rozliczenie).</li> </ul> <p>2) zmniejszone zostały wydatki budżetowe ogółem o kwotę - 391.896,-zł, - Korekta dotyczy wydatków majątkowych w zakresie kanalizacji sanitarnej wsi z udziałem środków PROW</p>			
<b>0050.6.2014</b> <b>z dnia 31.01.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>52 759.900,-</b>	<b>52 819 900,-</b>
<p>Dochody i wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 10.126,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków energetycznych – dz.852, rozdz.85215.</p> <p>Na podstawie posiadanych upoważnień dokonane zostały także zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, nie powodujące zwiększenia planowanych wydatków w działach. Ponadto uruchomiono rezerwę ogólną na wydatki związane ze zwrotem dotacji celowej w rozdz. 70005 – zadanie LPR – Budowa mieszkań socjalnych ul. Kolejowa – 55.154,-zł.</p>			
<b>0050.11.2014</b> <b>z dnia 28.02.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>52 759 900,-</b>	<b>52 819 900,-</b>
<p>W drodze tego Zarządzenia dokonane zostały zmiany pomiędzy paragrafami w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 15.671,-zł, z przeznaczeniem na:</p>			

1/ dz.010 – rolnictwo i leśnictwo – 775,-zł 2/ dz.852 - pomoc społeczna – 3.521,- 3/ dz.921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.075,- (doposażenie świetlic wiejskich)			
<b>XXXVI/260/14 z dnia 6.03.2014r</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu Dolnym</b>	<b>53 017 775,-</b>	<b>52 910 834,-</b>
<p>Uchwała wprowadziła następujące zmiany w wielkościach budżetu ogółem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 257.875,-zł</li> <li>- wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę - 90.934,-zł,</li> <li>- przychody budżetowe zmniejszone zostały o kwotę – 166.941,-zł (wolne środki)</li> <li>- ustalona została nadwyżka budżetu w kwocie – 106.941,-zł</li> </ul> <p><b>Dochody:</b></p> <p>I. zwiększenia w kwocie - 1.389.299,- dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochodów bieżących w kwocie - 715.483,-zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody własne o kwotę - 685.483,-zł</li> <li>- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa w ramach projektu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" dofinansowanie remontu Świetlicy w Grodzanowie - 30.000,-zł</li> </ul> </li> <li>2) dochodów majątkowych w kwocie - 673.816,-zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa ze środków WFOŚiGW - 620.000,-zł, na współfinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owального wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim”</li> <li>- dotacja celowa z PROW na zadanie pn. "Modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich"- LGD 4 - zadanie zrealizowane zostanie w cyklu jednorocznym - zwiększenie do kwoty o kwotę - 53.816,zł (wcześniej zaplanowane na rok 2015)</li> </ul> </li> </ol> <p>II. zmniejszenia w kwocie - 1.131.424,-zł, dotyczyły:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochodów bieżących w kwocie - 451.424,-zł - zmniejszenie subwencji oświatowej</li> <li>2) dochodów majątkowych w kwocie - 680.000,-zł - zmniejszenie dotacji celowej ze środków Mechanizmu Norweskiego na zadanie „Dolnobrzeskie Plenerowe Centrum Spotkań”</li> </ol> <p><b>Wydatki:</b></p> <p>Ogółem zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę - 90.934,-zł, przy czym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę ogółem - 1.340.934,-zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wydatki bieżące o kwotę - 60.305,zł -wydatki dotyczą realizacji remontu świetlicy w Grodzanowie w ramach projektu UM "Odnowa Dolnośląskiej Wsi".</li> <li>b) wydatki majątkowe o kwotę - 1.280.629 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.111.386,-zł - realizacja zadania z udziałem dotacji celowej WFOŚiGW pn."Rewaloryzacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owального wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym"</li> <li>- dz. 926 - Kultura fizyczna - 115.427,-zł - zadanie dofinansowane ze środków PROW "Modernizacja obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich" - LGD 4 -zadanie zrealizowane zostanie w ciągu jednego roku budżetowego.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 1.250.000,-zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wydatki bieżące o kwotę - 450.000,-zł (w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej)</li> <li>b) wydatki majątkowe o kwotę - 800.000,-zł - realizacja zadania pn. "Dolnobrzeskie Plenerowe Centrum Spotkań"</li> </ol> </li> </ol>			
<b>0050.18.2014 z dnia 31.03.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>53 043 944,-</b>	<b>52 937 003,-</b>
<p>DOCHODY i WYDATKI budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 26.169,-zł, przy czym zwiększono planowane wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej o kwotę 45.702,-zł oraz zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie oświaty o kwotę 19.533,-zł</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały zmiany w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 60.000,-zł przeznaczona została na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1/ OSP – 2.791,-zł (serwisowanie sprzętu ppoż.)</li> <li>2/ oświatę i wychowanie – 49.200,-zł (remont sali gimnastycznej SP 6)</li> <li>3/ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 8.009,-zł</li> </ol>			

<b>0050.24.2014</b> <b>z dnia 30.04.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>53 263 590,-</b>	<b>53 156 649,-</b>
<p>DOCHODY i WYDATKI budżetowe zwiększone zostały o kwotę 219.646,-zł z tytułu dotacji celowych na:</p> <p>a/ zadania zlecone:</p> <p>1/ dz.010 – rolnictwo i łowiectwo - 125.200,- (wypłata akcyzy za paliwo rolnikom)</p> <p>2/ dz.751 – wybory do Parlamentu UE – 14.086,-zł</p> <p>b/ zadania własne:</p> <p>1/ dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 80.360,- zł (stypendia socjalne dla uczniów)</p> <p>W ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały zmiany w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Rezerwa ogólna w kwocie - 65.090,-zł została przeznaczona na:</p> <p>1/ rolnictwo i łowiectwo - 7.150,-zł (rozliczenie zwrotu podatku VAT)</p> <p>2/ OSP – 7.500,-zł</p> <p>3/ oświata i wychowanie - 30.000,-zł</p> <p>4/ pomoc społeczna – 350,-zł</p> <p>5/ edukacyjna opieka wychowawcza -20.090,-zł (udział własny – stypendia socjalne dla uczniów)</p>			
<b>XXXVII/271/2014</b> <b>z dnia 29.05.2014r</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu Dolnym</b>	<b>53 522 179,-</b>	<b>53 372 309,-</b>
<p>Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę - 244.169,-zł, przy czym:</p> <p>I. zwiększenia w kwocie ogółem - 557.042,- dotyczyły dochodów bieżących, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochodów własnych o kwotę - 301.036,-zł</li> <li>- dotacji celowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) otrzymanych ze środków Funduszu Pracy na organizację: <ul style="list-style-type: none"> <li>1/ robót społecznie użytecznych - 76.000,-zł (dz.852,rozd.85295,par.2440)</li> <li>2/ robót publicznych - 180.000,-zł (dz.750,rozd.75095, par.2440)</li> </ul> </li> <li>b) z budżetu Państwa na zadania zlecone w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.420,-zł (dz.751,rozd.75113,par.2010)</li> </ul> </li> </ul> <p>II. zmniejszenia w kwocie - 312.873,-zł, dotyczyły dochodów majątkowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacji celowej od samorządu województwa – 86.000,-zł (dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Godzięcin)</li> <li>- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 226.873,-zł (dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżek edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym w ramach zadania „Remont i przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym”)</li> </ul> <p>Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 215.660,-zł, przy czym:</p> <p>I. zwiększenia w kwocie ogółem - 799.588,-zł dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) wydatków bieżących w kwocie - 464.047,-zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.750 – Administracja publiczna – organizacja robót publicznych – 180.984,-zł</li> <li>- dz.751 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.420,-zł</li> <li>- dz.801 – Oświata i wychowanie – 80.000,-zł</li> <li>- dz.851 – Ochrona zdrowia – 50.000,-zł (programy profilaktyki zdrowotnej)</li> <li>- dz.852 – Pomoc społeczna 126.643,-zł (m.in. organizacja robót społecznie użytecznych)</li> <li>- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -10.000,-zł</li> <li>- dz.926 – Kultura fizyczna - 2.000,-zł</li> </ul> </li> <li>d) wydatków majątkowych w kwocie - 335.541 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.758 – Różne rozliczenia – 108.500,-zł (zwiększenie udziałów Gminy w PCM)</li> <li>- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 227.041,-zł (zmienia się wielkość środków finansowych własnych gminy na zadanie pn. Budowa ścieżek edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym w ramach zadania „Remont i przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym” -226.873,-zł oraz kwota 167,-zł- zwiększenie środków na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich)</li> </ul> </li> </ul> <p>II. zmniejszenia wydatków w kwocie – 583.928,-zł dotyczyły wydatków:</p>			

<p>a) bieżących w kwocie 77.055,-zł , z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.801 – Oświata i wychowanie – 65.000,-zł</li> <li>- dz.852 Pomoc społeczna – 55,-zł</li> <li>- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,-zł</li> <li>- dz.926 – Kultura fizyczna – 2.000,-zł</li> </ul> <p>b) majątkowych w kwocie - 506.873</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 600 – Transport i łączność – 280.000,- (zadanie „Budowa –modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Godzięcin)</li> <li>- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 226.873,zł</li> </ul> <p>Kolejne zmiany zawarte w uchwale dotyczyły:</p> <p>1) nadwyżki budżetu , która została zwiększona o kwotę 42.929,-zł i po zmianie wynosi - 149.870,-zł</p> <p>2) przychodów budżetu, które zmniejszone zostały o kwotę - 42.929,-zł (wolne środki) i wynoszą ogółem - 1.983.130,-zł</p> <p>3) wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmianie uległo finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska o kwotę –184.900,-zł (w związku ze zwiększonymi wpłatami z tytułu opłat środowiskowych)</p>			
<b>0050.38.2014</b> <b>z dnia 30.05.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>53 522 179,-</b>	<b>53 372 309,-</b>
W ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały wyłącznie korekty planu wydatków w działach i rozdziałach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, nie powodując zmiany wysokości budżetu ogółem			
<b>0050.44.2014</b> <b>z dnia 30.06.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>53 565 424,-</b>	<b>53 415 554,-</b>
DOCHODY i WYDATKI budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 43.245-zł ,tj. o kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje z zakresu pomocy społecznej:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zadań zleconych – 16.206,-zł (rozdz.85203- ŚDS- 12.000,-zł; rozdz.85295 - pozostała działalność – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -1.854,-zł; rządowy program dla rodzin wielodzietnych – 2.352,-zł )</li> <li>- zadań własnych gminy- 27.039,-zł (rozdz.85206 – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej )</li> </ul> <p>W ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały zmiany w działach i rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, nie powodujące zwiększenia lub zmniejszenia ogólnych kwot budżetu w działach. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie – 62.462,-zł, która przeznaczona została na:</p> <p>1/ dofinansowanie wydatków na wybory do Parlamentu UE – 2,-zł</p> <p>2/ oświata i wychowanie 55.000,-zł (remont dachu Publicznego Gimnazjum)</p> <p>3/ ochrona zdrowia – dofinansowanie programu szczepień – 5.000,-zł</p> <p>3/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.460,-zł (LGD1 – wkład własny do projektu)</p>			
<b>0050.56.2014</b> <b>z dnia 31.07.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>53 658 827,-</b>	<b>53 508 957</b>
W ramach posiadanych upoważnień zmienione zostały dochody i wydatki budżetowe o kwotę ogółem 93.403,-zł. Zmiany dotyczyły zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.303,-zł w zakresie administracji publicznej oraz na zadania własne w kwocie 91.100,- w zakresie pomocy społecznej. Odpowiednio do zwiększonej kwoty dochodów zwiększone zostały wydatki bieżące. Ponadto dokonane zostały korekty planu wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 35.550,-zł, która została przeznaczona na :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.801 – Oświata i wychowanie – 16.600,-zł</li> <li>- dz.851 – Ochrona zdrowia – 15.700,- zł (szczepienia profilaktyczne przeciw grypie)</li> <li>- dz.852 - Pomoc społeczna – 1.250,-zł</li> <li>- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000,- (dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży).</li> </ul>			
<b>XXXV/279/14 z dnia</b> <b>7.08.2014r</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu</b> <b>Dolnym</b>	<b>54 493 138,-</b>	<b>54 343 268,-</b>
<b>Ogółem budżet gminy zwiększony został o kwotę - 834.311,-zł.</b>			
I. Dochody:			
1.1. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie - 715.153,-zł, z tego:			

- 1) własne – 654.397,-zł  
 2) dotacje celowe – 60.756,-zł  
 - zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w kwocie – 256.000,-zł  
 1.2 zmniejszenia dochodów bieżących własnych w kwocie - 155.000,-zł.  
 2.1. zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 274.158,-zł, z tego:  
 1) własne – 152.700,-zł  
 2) dotacje celowe – 121.458,-zł (końcowe rozliczenie zadania LPR –5 Odnowa budynku Przedszkola nr 1 przy ulicy Zwycięstwa w Brzegu Dolnym).

## II. Wydatki:

- 1.1. Zwiększone zostały wydatki bieżące ogółem o kwotę - 777.853,-zł, w następujących działach:  
 - 801 - Oświata i wychowanie – 570.000,-zł  
 - 851 – Ochrona zdrowia – 100.000,-zł  
 - 852 - Pomoc społeczna – 2.000,-zł  
 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.300,-zł  
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52.890,-zł (realizacja projektu: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Brzeg Dolny poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”  
 - 926 – Kultura fizyczna - 35.000,-zł – środki na dodatkowe konkursy dla stowarzyszeń sportowych.  
 1.2. Zwiększone zostały wydatki majątkowe o ogółem kwotę - 64.542,-zł, z tego:  
 - dz.750 - Administracja publiczna - 12.500,-zł – zakup z montażem klimatyzacji do pomieszczeń poddasza budynku Oficyny UM  
 - dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60.500,-zł (wkład własny w realizację projektów realizowanych przez DOK – „Przystosowanie pomieszczeń poddasza i wieży budynku gołębnika na utworzenie punktu informacji kulturalno- turystycznej oraz prezentacji historii Brzegu Dolnego od XVII do XX wieku w ramach rozszerzenia działalności Izby Pamięci Pierwszych Osadników Brzegu Dolnego na szlaku Łęgów Odrzańskich”).  
 2.1. Zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę - 8.458,-zł (rozliczenie końcowe zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry – utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny” w dz.900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

XXXIX/280/14  
z dnia 28.08.2014

Rada Miejska w Brzegu  
Dolnym

55 956 692,-

55 807 092,-

Ogółem budżet gminy zwiększony został o kwotę – 1.463.824,-zł.

## I. Dochody:

- 1.1. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie - 913.824,-zł, z tego:  
 1) własne podatkowe – 800.000,-zł  
 2) pozostałe dochody własne – 54.379,-zł  
 3) dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne – 45.621,-zł (zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r)  
 - zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących w kwocie – 44.956,-zł rozdz.90005 było par. 2007 jest par. 2008)  
 4) dotacja ze środków WFOŚiGW – 13.824,-zł ( dotacja na usuwanie wyrobów z azbestu)  
 2.1. zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 550.000,-zł, z tego:  
 1) własne – 50.000,-zł ( ze zbycia majątku)  
 2) dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 500.000,-zł ( Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu ulic: Bema, Bukowa, Jesionowa, Korczaka tzw. „Schetyńówka”)

## II. Wydatki

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę - 1.797.824,-zł, z tego:

- 1.2. wydatki bieżące ogółem o kwotę - 97.824,-zł,  
 - w dziale 600- Transport i łączność na remont dróg gminnych – 84.000,-  
 - w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -13.824,-zł (usuwanie azbestu).  
 1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o ogółem kwotę - 1.700.000,-zł, z tego:  
 - dz.600 - Transport i łączność - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu ulic: Bema, Bukowa, Jesionowa, Korczaka

Ogółem zmniejszono wydatki o kwotę - 334.000,-zł, z tego:

- 2.1. wydatki bieżące o kwotę - 320.000,-zł, z tego:  
 1) drogi gminne - 70.000,-  
 2) obsługa długu – 250.000,-  
 2.2. wydatki majątkowe o kwotę - 14.000,-zł (zadanie pn. „Budowa ul. Leśmiana w Brzegu Dolnym”)

<b>0050.62.2014</b> <b>z dnia 29.08.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>55.987.300,-</b>	<b>55.837.430,-</b>
<p>Dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę ogółem 30.338,-zł.</p> <p>Dochody:</p> <p>1.Zwiększenia w kwocie 38.851,-zł dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zleconych gminie (par.2010) w zakresie - oświaty i wychowania – 15.224,-zł (bezpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych)</li> <li>2) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (par.2040) – 23.627,-zł (wyprawka szkolna)</li> </ol> <p>2.Zmniejszenia w kwocie 8.513,-zł dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zleconych gminie z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do Parlamentu Europejskiego – 160,-zł</li> <li>- działu 852 – Pomoc społeczna – dodatki energetyczne – 8.353,-zł</li> </ul> </li> </ol> <p>Wydatki zostały skorygowane odpowiednio do wprowadzonych zmian w zakresie dochodów budżetowych. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały korekty planu wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie - 22.440,-zł przeznaczona została na zwiększenie planu wydatków w dziale dz.852 – Pomoc społeczna</p>			
<b>0050.66.2014</b> <b>z dnia 12.09.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>56.319.534,-</b>	<b>56.169.664,-</b>
<p>Dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę ogółem 332.234,-zł.</p> <p>Dochody:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwiększenia w kwocie 8.034,-zł dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie (par.2010) w zakresie – pomocy społecznej – 8.034,-zł (rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego)</li> <li>2. Zwiększenia w kwocie 324.000,-zł dotyczyły dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (tzw."schetynówka").</li> </ol> <p>Wydatki:</p> <p>Wydatki zostały skorygowane odpowiednio do wprowadzonych zmian w zakresie dochodów budżetowych. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień dokonane zostały korekty planu wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 5.000,-zł przeznaczona została na zwiększenie planu wydatków w dziale dz.600 –Transport i łączność (udział własny w finansowaniu inwestycji tzw."schetynówki")</p>			
<b>0050.74.2014</b> <b>z dnia 30.09.2014</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>56.319.534,-</b>	<b>56.169.664,-</b>
<p>W drodze tego Zarządzenia, budżet gminy skorygowany został po stronie wydatków, bez zmiany wielkości planowanych kwot dochodów i wydatków ogółem. W ramach posiadanych upoważnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodowały zmian wielkości budżetu ogółem. Ponadto uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – dofinansowanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – organizacja plenerowej imprezy integracyjnej.</p>			
<b>L/286/14</b> <b>z dnia 2.10.2014r</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu Dolnym</b>	<b>55.751.580,-</b>	<b>55.541.710,-</b>
<p>Ogółem budżet gminy zmniejszony został o kwotę – 567.954,-zł.</p> <p>I.1. Dochody – zwiększenia ogółem 218.150,-zł, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie - 168.150,-zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) własne podatkowe – 150.000,-zł (podatek od czynności cywilno-prawnych- par.0500)</li> <li>2) pozostałe dochody własne – 18.150,-zł</li> </ol> </li> <li>2.1. zwiększenia dochodów majątkowych – własnych 50.000,-zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości)</li> </ol> <p>I.2. Dochody – zmniejszenia ogółem - 786.104,-zł, dotyczyły dochodów majątkowych, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dotacja ze środków WFOŚiGW – 30.000,-zł (zadanie - Kanalizacja miasta)</li> <li>2) dotacje ze środków unijnych PROW – 756.000,-, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie – Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naborowie – 256.104,-zł</li> <li>- dofinansowanie budowy świetlicy w Żerkowie – zakończenie realizacji zadania przewidywane jest w roku 2015 ,co powoduje przesunięcie terminu refundacji na rok 2015.</li> </ul> </li> </ol> <p>II. Wydatki - ogółem zmniejszone zostały wydatki w kwocie - 627.954,-zł, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zmniejszenia w kwocie -1.469.251,-zł, dotyczyły:</li> </ol>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 848.104,-zł</li> <li>- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 621.147,-zł</li> </ul> <p>2) Zwiększenia w kwocie 841.297,-zł dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.600 - Transport i łączność - 27.000,-zł (remonty dróg gminnych)</li> <li>- dz.801 – Oświata i wychowanie – 291.047,-zł</li> <li>- dz.852 – Pomoc społeczna – 7.250,-zł</li> <li>- dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.000,-zł</li> <li>- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 512.000,-zł</li> </ul> <p>Ponadto zmianie uległy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kwota nadwyżki budżetowej zwiększona została o kwotę 60.000,-zł</li> <li>2) Kwota przychodów zmniejszona została o kwotę 60.000,-zł z tytułu pożyczki ze środków WFOŚiGW</li> </ol>			
<b>0050.77.2014</b> <b>z dnia 10.10.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>55.794.966,-</b>	<b>55.361.770,-</b>
<p>Ogółem dochody i wydatki wzrosły o kwotę 43.386,-zł. Zwiększenia budżetu dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdz.75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 38.603,-zł</li> <li>- rozdz.85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.460,-zł</li> <li>- rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe – 1.323,-zł (dodatki energetyczne).</li> </ul> <p>Wydatki zostały zwiększone odpowiednio do otrzymanych środków z tytułu dotacji celowych. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień skorygowane zostały planowane wydatki w działach, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.</p>			
<b>0050.79.2014</b> <b>z dnia 22.10.2014</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>55.992.690,-</b>	<b>55.782.820,-</b>
<p>Ogółem dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 197.724,-zł, i wynikają z otrzymania środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zleconych gminie – 75.631,-zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.010- Rolnictwo i łowiectwo – 56.103,-zł (zwrot rolnikom podatku akcyzowego za paliwo do produkcji)</li> <li>- dz.852 – Pomoc społeczna - 19.528,-zł (świadczenia społeczne)</li> </ul> </li> <li>2) zadań własnych gminy – 122.093,-zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.852 – Pomoc społeczna – 70.100,-zł (świadczenia społeczne)</li> <li>- dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 51.993,-zł (stypendia socjalne dla uczniów)</li> </ul> </li> </ol> <p>Wydatki zostały zwiększone odpowiednio do otrzymanych środków z tytułu dotacji celowych. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień skorygowane zostały planowane wydatki w działach ,pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 13.569,-zł, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.801 – Oświata i wychowanie – 3.200,- zł</li> <li>- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.369,-zł (udział własny gminy w realizacji wypłaty stypendiów socjalnych)</li> </ul>			
<b>0050.82.2014</b> <b>z dnia 31.10.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>56.143.170,-</b>	<b>55.933.300,-</b>
<p>Ogółem dochody i wydatki zwiększone zostały ogółem o kwotę 150.480,-zł, Zmiany dotyczą zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – w zakresie pomocy społecznej w rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 153.940,-zł oraz zmniejszenia dotacji w kwocie 3.460,-zł w zakresie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w ramach rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -</p> <p>Wydatki zostały zwiększone odpowiednio do otrzymanych środków z tytułu dotacji celowych. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień skorygowane zostały planowane wydatki w działach, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 3.700,-zł, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz.801 – Oświata i wychowanie – 3.000,-zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego – Gimnazjum)</li> <li>- dz.926 – Kultura fizyczna – 700,-zł (zakup nagród dla uczestników zawodów gołębi pocztowych)</li> </ul>			

<b>0050.91.2014</b> <b>z dnia 18.11.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>56.193.114,-</b>	<b>55.983.244,-</b>
<p>Ogółem dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 49.944,-zł, i wynikają z otrzymania środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.700,-zł</li> <li>- rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 46.365,-zł</li> <li>- rozdz..85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.500,-zł</li> <li>- rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 379,-zł</li> </ul> <p>Wydatki zostały zwiększone odpowiednio do otrzymanych środków z tytułu dotacji celowych.</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień skorygowane zostały planowane wydatki w działach, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 6.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do oddziału żłobkowego do Przedszkola nr 1 - 6.000,-zł</p>			
<b>0050.92.2014</b> <b>z dnia 28.11.2014</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>56.197.441,-</b>	<b>55.987.571,-zł</b>
<p>Ogółem dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 4.327,-zł, i wynikają z otrzymania środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej w następujących rozdziałach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdz..85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - 383,-zł</li> <li>- rozdz.85295 – Pozostała działalność – 3.944,-zł (rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego)</li> </ul> <p>Wydatki zostały zwiększone odpowiednio do otrzymanych środków z tytułu dotacji celowych.</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień skorygowane zostały planowane wydatki w działach, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 16.000,-zł, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów i wpłaty gmin na rzecz powiatu w zakresie dofinansowania zadania rodzin zastępczych.</p>			
<b>III/6/14</b> <b>z dnia 15.12.2014r.</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu Dolnym</b>	<b>55.706.666,-</b>	<b>55.496.796,-</b>
<p>Ogółem budżet gminy zmniejszony został ogółem o kwotę – 490.775,-zł, Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły:</p> <p>1.Zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie - 366.467,-zł dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie - 269.796,-zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochody własne podatkowe – 130.200,-zł</li> <li>2) pozostałe dochody własne – 139.796,-zł</li> </ol> </li> <li>2.1. zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 96.671,-zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochody własne – 50.000,-zł (z tytułu zbycia majątku)</li> <li>2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – 46.671,-zł (Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu ulic: Bema, Bukowa, Jesionowa, Korczaka tzw. „Schetyńówka”).</li> </ol> </li> </ol> <p>2. Zmniejszenia dochodów w kwocie - 857.242,-zł dotyczą :</p> <p>2.1 zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie – 207.242,-zł, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochody własne podatkowe – 100.000,- zł</li> <li>2) pozostałe dochody własne - 106.242,-zł</li> <li>3)dotacje na zadania zlecone – 1,-zł (dotacja na zadania zlecone związane z wypłatą akcyzy za paliwo dla rolników)</li> </ol> <p>2.2. zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie – 650.000,-zł, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dochody własne - 30.000,zł( wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności)</li> <li>2) dochody z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW – 620.000,-zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Rewitalizacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owального wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym”</li> </ol> <p>Zmiany wydatków budżetowych dotyczyły :</p> <p>1.Zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie – 746.053,-zł , z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. zwiększenia wydatków bieżących w kwocie ogółem - 695.547,-zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dz.600 –Transport i łączność – 36.671,-zł (remonty dróg gminnych)</li> <li>2) dz.750 – Administracja publiczna – 6.000,-zł (roboty publiczne)</li> <li>3) dz.801 – Oświata i wychowanie - 251.710,-zł (bieżące utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych)</li> <li>4) dz.851 – Ochrona zdrowia – 30.000,-zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi = dochodom uzyskanym z opłat za koncesje na</li> </ol> </li> </ol>			

<p>sprzedaż napojów alkoholowych)</p> <p>5) dz.852 – Pomoc społeczna - 35.166,-zł (dodatki mieszkaniowe – 32.000,-; wydatki realizowane przez GOPS – 4.166,-</p> <p>6) dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 300.000,- zł (opłata za odprowadzenie ścieków deszczowych do oczyszczalni PCC „Rokita” za lata 2013- 2014)</p> <p>7) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 36.000,-zł (pokrycie części kosztów organizacji imprezy plenerowej „Trzeci Przystanek Familijny nad Odrą na szlaku Łęgow Odrzańskich ” – refundacja ze środków PROW wpłynie w roku przyszłym)</p> <p>2.1. zwiększenia wydatków majątkowych dotyczyły - dz.926 – Kultura fizyczna – w kwocie - 50.506,-zł (dofinansowanie modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez KHS „Rokita”).</p> <p>2.Zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 1.236.828,-zł, z tego:</p> <p>2.1.zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie ogółem – 57.236,-zł, z tego:</p> <p>1) dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo -1,zł (wydatki związane z wypłatą akcyzy za paliwo dla rolników)</p> <p>2) dz.801 – Oświata i wychowanie – 56.710,-zł (bieżące wydatki placówek oświatowo- wychowawczych)</p> <p>3)dz.852 – Pomoc społeczna – 525,-zł (bieżące wydatki realizowane przez GOPS)</p> <p>2.2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie ogółem -1.179.592,-zł, z tego:</p> <p>1) dz.600 – Transport i łączność – 23.700,-zł (oszczędności na zadaniach „Budowa ul. Chopina” – 10.500,-zł; „Budowa ulic: Akacyjnej, Jaśminowej i Leszczynowej” – 13.200,-zł)</p> <p>2) dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.112.586,-zł, w tym:</p> <p>- rozdz. 9004 – 7.200,- zł (oszczędności na zadaniu LGD 2 - „Rekonstrukcja ogrodów ozdobnych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brzegu Dolnym”)</p> <p>- rozdz. 9008 – 1.105.386,-zł (Rewitalizacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owального wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym” zadanie z udziałem dotacji WFOŚiGW realizowane będzie w ramach budżetu roku 2015)</p> <p>2) dz.926 – Kultura fizyczna – 43.306,-zł (oszczędności na zadaniu „Modernizacja zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały”).</p>			
<b>0050.94.2014</b> <b>z dnia 16.12.2014r</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>55.720.998,-</b>	<b>55.511.128,-</b>
<p>Ogółem dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 14.332,-zł, i wynikają z otrzymania środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminie w zakresie pomocy społecznej w następujących rozdziałach:</p> <p>- rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 992,-zł</p> <p>- rozdz.85216 – Zasiłki stałe – 13.340,-zł</p> <p>Wydatki zostały zwiększone odpowiednio do otrzymanych środków z tytułu dotacji celowych.</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień skorygowane zostały planowane wydatki w działach, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie 14.443,-zł, z przeznaczeniem na:</p> <p>1) dz.751 (rozdz.75109)– wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 3,-zł.</p> <p>2) dz.801 – (rozdz. 80113) dowożenie uczniów do szkół - 3.870,-zł</p> <p>3) dz.852 – pomoc społeczna – 10.570,-zł</p>			
<b>IV/18/14</b> <b>z dnia 30.12.2014</b>	<b>Rada Miejska w Brzegu Dolnym</b>	<b>55.781.398,-</b>	<b>55.571.528,-</b>
<p>Ogółem budżet gminy zwiększa się o kwotę – 60.400,-zł,</p> <p>Zmiany dochodów budżetowych dotyczyły :</p> <p>1.Zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie - 60.400,-zł dotyczą:</p> <p>1.1. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie - 60.400,-zł, z tego:</p> <p>1) dochody własne podatkowe – 25.000,-zł</p> <p>2) pozostałe dochody własne – 23.400,-zł</p> <p>3) refundacja kosztów organizacji robót publicznych - 12.000,-zł</p> <p>Zmiany wydatków budżetowych dotyczyły :</p> <p>1. Zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie ogółem – 60.400,-zł , z tego:</p> <p>1.1.zwiększenia wydatków bieżących w kwocie ogółem - 60.400,-zł dotyczyły:</p> <p>1) dz.750 – Administracja publiczna – 17.882,-zł, w tym:</p> <p>- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych - 4.000,-zł</p> <p>- roboty publiczne – 10.400,-zł</p> <p>- pozostałe wydatki – 3.482,-zł</p> <p>2) dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 15.000,-zł</p> <p>3) dz.801 – Oświata i wychowanie - 5.008,-zł (bieżące koszty realizacji zadań oświatowo-wychowawczych)</p>			

4) dz.852 – Pomoc społeczna - 20.000,-zł , w tym : - dofinansowanie rodzin zastępczych – 15.000,-zł - organizacja robót społecznie użytecznych – 5.000,-zł 5) dz.54 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.000,- zł (dofinansowanie projektów edukacyjnych) 6) dz.926 – Kultura fizyczna - 510,-zł (dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych) 1.2. zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 35.120,-zł , dotyczyły - dz.801 – Oświata i wychowanie (zakup urządzeń na wyposażenie placówek oświatowych). 2.Zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 35.120,-zł: 2.1. zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie ogółem - 35.120,-zł, dotyczyły - działu 801 – Oświata i wychowanie.			
<b>0050.99.2014</b>	<b>Burmistrz Brzegu Dolnego</b>	<b>55.781.398,-</b>	<b>55.571.528,-</b>
<b>z dnia 31.12.2014r</b>			
W drodze tego Zarządzenia budżet gminy skorygowany został po stronie wydatków, bez zmiany wielkości planowanych kwot dochodów i wydatków ogółem. W ramach posiadanych upoważnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie powodowały zmian wielkości budżetu ogółem.			

Budżet uwzględniający wszystkie dokonane zmiany w okresie I-XII 2014 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody	- 55 781 398,-zł
- wydatki	- 55 571 528,-zł
- nadwyżka budżetu gminy	- 209 870,-zł
- rozchody(splata zobowiązań)	- 2 133 000,-zł
- przychody ogółem	- 1 923 130,-zł

z tego:

- emisja obligacji komunalnych	- 1 500 000,- zł
- wolne środki	- 423 130,-zł

W stosunku do pierwotnego budżetu planowane dochody gminy ustalono na poziomie 105,65%. Planowane wydatki budżetowe zwiększone zostały w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o 5,13%.

Uchwalony pierwotnie deficyt budżetu w kwocie - 60 000,-zł, po dokonanych w ciągu roku zmianach, zastąpiony został nadwyżką budżetu w wysokości - 209 870,-zł.

## **Realizacja budżetu gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014**

### **1.DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody gminy w roku 2014 zrealizowane zostały w wysokości 54.118.652,44- zł ,tj. w 97% planowanych wpływów.

#### **A. Struktura dochodów (wg źródeł ) w okresie I - XII 2014r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dochody bieżące - ogółem</b>	<b>52 901 531,-</b>	<b>51 863 613,93</b>	<b>98,0</b>
z tego:			
<b>1/ dochody własne</b>	<b>40 062 426,-</b>	<b>39 150 453,58</b>	<b>97,7</b>
w tym:			
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>26 204 528,-</i>	<i>25 499 372,18</i>	<i>97,3</i>

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 369 882,-	11 450 900,86	100,7
- pozostałe dochody własne	2 488 016,-	2 200 180,54	88,4
<b>2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE</b>	<b>6 146 395,-</b>	<b>6 020 450,35</b>	<b>97,9</b>
w tym:			
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 677 777,-	3 673 959,39	99,9
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 853 147,-	1 807 921,42	97,6
- dotacje celowe i wpływy z pomocy udzielanej między jst	45 800,-	45 800,-	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	281 824,-	280 700,27	99,6
- na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	287 847,-	212 069,27	73,7
<b>3/ subwencje</b>	<b>6 692 710,-</b>	<b>6 692 710,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 534 382,-	6 534 382,00	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	158 328,-	158 328,00	100,0
<b>II. Dochody majątkowe - ogółem</b>	<b>2 879 867,-</b>	<b>2 255 038,51</b>	<b>78,3</b>
1/ dochody własne	772 700,-	849 330,72	85,6
z tego:			
- ze sprzedaży majątku	700 000,-	779 041,06	93,7
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	70 000,-	67 589,66	96,6
- ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,-	2 700,00	100,0
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	2 107 167,-	1 405 707,79	66,7
w tym:			
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW i RPO)	1 194 296,-	492 836,79	41,3
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	42 000,-	42 000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	870 871,-	870 871,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 781 398,-</b>	<b>54 118 652,44</b>	<b>97,0</b>

Powyższe zestawienie prezentuje stopień realizacji dochodów budżetowych gminy w roku 2014. Wpływy uzyskane z tytułu dochodów budżetowych w roku 2014 zapewniły płynność finansową budżetu oraz wykonanie większości zaplanowanych w budżecie wydatków. Z pewnością może zadawałać wysoki stopień realizacji dochodów bieżących podatkowych, szczególnie w podatkach dochodowych z PIT – 101,1 % i z CIT – 97,3%. Planowane udziały

z podatku dochodowego od osób prawnych zostały w ciągu roku budżetowego zwiększane o kwotę 600.000,-zł, tj. o 100%. Wykonanie dochodów z pozostałych tytułów podatkowych, które w istotny sposób wpływają na wartość budżetu jest zadawalający, oscyluje na poziomie 97-98%.

Niestety są także takie źródła dochodów gminy, których stopień realizacji nie jest w pełni satysfakcjonujący. Do tej grupy dochodów należą:

- 1/ dochody bieżące z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” (89%), które nie zostały zrealizowane w planowanej wielkości i niestety nie pokrywają pełnych kosztów realizacji tego zadania
  - 2/ dochody majątkowe z tytułu - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PROW i RPO) – zaledwie 41%.
- Niestety pomimo zrealizowanych zadań – bardzo skomplikowane i długotrwałe procedury wypłaty dofinansowania powodują, że na rachunku gminy środki te pojawiają się w kolejnym roku budżetowym.

**I. Dochody bieżące** zaplanowane na rok 2014 stanowią blisko 95 % ogółu planowanych wpływów budżetu, zaś zrealizowane dochody ogółem osiągnęły kwotę - 54.118.652,44zł. Bieżące dochody budżetu w okresie objętym informacją zrealizowane zostały na bardzo dobrym poziomie 98%.

#### 1. Dochody bieżące:

1.1. **Dochody bieżące własne** – ogółem wykonane w kwocie 39.150.453,58 zł, z tego:

- 1.1.1. Dochody podatkowe w kwocie - 25.499.372,18 zł, co stanowi 97,3% planowanych wpływów.
- 1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.450.900,86 zł, co stanowi 100,7% planowanych wpływów
- 1.1.3. Pozostałe dochody własne - 2.200.180,54 zł tj. 88,4% planowanych wpływów

Realizacja oraz udział dochodów własnych bieżących w strukturze dochodów bieżących ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

#### Struktura dochodów bieżących własnych w roku 2014 w gminie Brzeg Dolny

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w dochodach bieżących własnych	Wykonanie	Udział % w dochodach bieżących własnych	Wskaźnik wykonania planu
<b>ogółem</b>	<b>40 062 426,-</b>	<b>100,00</b>	<b>39 150 453,58</b>	100,00	<b>97,7</b>
- podatek od nieruchomości	20 100 000,-	50,2	19 635 854,42	50,2	97,7
- podatek rolny	615 000,-	1,5	579 215,41	1,5	94,2
- podatek od środków transportowych	312 000,-	0,8	305 688,38	0,8	98,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	655 000,-	1,6	706 081,54	1,8	107,8
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 100,-	0,8	306 364,67	0,8	100,1
- opłata targowa	280 000,-	0,7	288 900,50	0,7	103,2
- podatek leśny	75 780,-	0,2	75 856,73	0,2	100,1
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	20 000,-	0,05	18 214,21	0,05	91,1
- podatek od spadków i darowizn	50 000,-	0,1	14 191,00	0,05	28,4
- opłata skarbową	70 000,-	0,2	70 901,98	0,2	101,3
- opłata eksploatacyjna	23 664,-	0,05	23 653,14	0,1	100,0

- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 284 900,-	3,2	1 286 443,87	3,3	100,1
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	375 000,-	0,9	369 859,06	0,9	98,6
- pozostałe opłaty lokalne	2 037 084,-	5,1	1 818 147,27	4,6	89,3
z tego:					
- opłata „śmieciowa”	2 002 000,-	5,0	1 778 352,84	4,5	88,8
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 369 882,-	28,4	11 450 900,86	29,3	101,7
z tego:					
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 169 882,-	25,4	10 282 756,00	26,3	101,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,-	3,0	1 168 144,86	3,0	97,3
- pozostałe dochody własne bieżące	2 488 016,-	6,2	2 200 180,54	5,6	88,4

Pozostałe dochody własne zrealizowano w następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.0750)	1 222 800,-	1 253 404,49	102,5
- wpływy z usług (par.0830)	606 800,-	462 795,61	76,3
- odsetki karne (par.0910)	132 500,-	81 682,36	61,6
- pozostałe odsetki	55 527,-	57 614,61	103,8
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (par.2360)	44 336,-	48 267,13	108,9
- różne dochody (par.0970, 0979)	350 974,-	236 586,48	67,4
- pozostałe dochody bieżące (par.0570, 0580, 2680, 2900)	75 079,-	59 829,86	79,7

Przedstawione powyżej zestawienia prezentują dominujące źródła dochodów gminy.

Dochody podatkowe to ponad 94 % wpływów bieżących, przy czym 80% zrealizowanych dochodów bieżących własnych stanowią dwa źródła podatkowe:

- podatek od nieruchomości – blisko 51%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT I CIT) – ponad 29% zrealizowanych dochodów własnych bieżących naszej jednostki.

Kolejne znaczące źródła dochodów naszej jednostki to:

- opłaty środowiskowe – 3,3%
- opłata śmieciowa – 4,6%
- pozostałe dochody – 5,6%

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 6,5% dochodów podatkowych ogółem zrealizowanych do 31.12.2014r.

## **1.2. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE**

Dotacje celowe, wpływy od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w zakresie działalności bieżącej zostały wykonane ogółem w kwocie - 6 020 450,35 zł, tj. 97,9% zaplanowanego budżetu.

Udział w/w wpływów w dochodach bieżących zaplanowanych w roku 2014 wynosi – 11,7%, zaś w wykonanych – 11,6%.

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie poszczególnych dotacji bieżących oraz ich udział w dochodach z tytułu dotacji celowych bieżących ogółem roku 2014.

### **Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące w 2014 roku w gminie Brzeg Dolny**

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w dotacjach bieżących	Wykonanie	Udział % w dotacjach bieżących	Wskaźnik wykonania planu
<b>Dotacje celowe bieżące – ogółem</b>	6 146 395,-	100,0	6 020 450,35	100,0	97,9
- budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 677 777,-	59,8	3 673 959,39	61,0	99,9
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 853 147,-	30,2	1 807 921,42	30,0	97,6
- dotacje celowe i wpływy z pomocy udzielanej między jst	45 800,-	7,1	45 800,00	0,8	100,0
- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z funduszy celowych	281 824,-	4,6	280 700,27	4,7	99,6
- na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	287 847,-	4,7	212 069,27	3,5	73,7

#### **1.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**

zlecone gminie – zadania realizowane przez gminne jednostki tj. Urząd Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Przekazane środki finansowe w okresie objętym informacją wykonane w kwocie - 3.673.959,39 co stanowi - 99,9% zaplanowanych wpływów. Wysokość przekazanej dotacji gwarantowała pełną realizację zleconych zadań. Szczegółowe omówienie w odrębnej informacji (w załączeniu).

#### **1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

przekazane zostały w kwocie 1.807.921,-zł ,tj. 97,9% planowanych wpływów.

Dotacje celowe na zadania własne dotyczą następujących zadań:

1/ zadania w zakresie pomocy społecznej – planowane wpływy z tytułu dotacji w wysokości 958.171,- zł, zrealizowane zostały w kwocie 926.671,- co stanowi 96,7% planowanych wpływów

2/ zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów oraz wyprawka szkolna) – planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 155.980,-zł

zrealizowane zostały w wysokości - 142.254,48 zł ,co stanowi 91,2 % planowanych wpływów,

3/ zadania w zakresie oświaty i wychowania (opieka przedszkolna) – planowana dotacja ogółem 693.375,-zł, zrealizowana w kwocie 693.375,-zł, co stanowi 100% planowanych dochodów

4/ ustawowa refundacja przez budżet państwa kosztów wydzielenia z budżetu gminy funduszu sołeckiego za rok 2013 – 45.621,-zł (30% środków wydatkowanych na zadania realizowane przez rady sołeckie) zrealizowane wpływy w 100%.

### **1.2.3. Dotacje celowe i wpływy z pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na realizację zadań bieżących z udziałem pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego zaplanowane zostały dochody w kwocie 45.800,-zł.

Planowana dotacja celowe w ramach pomocy udzielanej między jst dotyczy środków od samorządu województwa, w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”:

1/ remont świetlicy w Grodzanowie oraz zagospodarowanie terenu wokół” - 30.000,zł

2/ organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży wsi Radech - projekt „Tańczące Kwiaty - Dolnośląskie Stokrotki” -15.800,-zł

Zadania oraz dofinansowanie zrealizowane zostało w 100%.

### **1.2.4. Dotacje od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ze środków funduszy celowych**

Zrealizowane wpływy zamknęły się wielkością - 280.700,27zł (99,6% planowanych wpływów) i stanowią refundację poniesionych przez gminę kosztów organizacji robót publicznych i prac społecznie użytecznych przez PUP ze środków Funduszu Pracy. Realizowane są dwa programy zatrudnienia pracowników w ramach:

- rozdz.75095 – roboty publiczne - refundacja w wysokości 196.162,07 zł (102,2% planu)

- rozdz.8595 - prace społecznie użyteczne - refundacja w kwocie 70.714,20zł (93% planowanych środków)

### **1.2.5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE**

Zrealizowane dochody w kwocie ogółem - 212.069,27zł (73,7%) dotyczą następujących zadań:

1/ w zakresie kultury - „ European Rural Futures” - „ Przyszłość europejskich obszarów wiejskich - nowe możliwości zabezpieczenia dostępności usług publicznych w gminach miejsko-wiejskich” - remont świetlicy w Grodzanowie - zrealizowane dochody wynoszą 89.853,81 zł, tj. 81,34% zaplanowanych wpływów. Zadanie zakończone, gmina złożyła końcowe rozliczenie. Niemniej jednak procedury rozliczania tego projektu są bardzo czasochłonne i wymagają równoczesnego rozliczenia przez wszystkich partnerów projektu.

2/ w zakresie pomocy społecznej – POKL- Kapitał Ludzki „Uwierz w Siebie” – zrealizowane wpływy zamknęły się kwotą – 122.215,46 zł, tj. 92,3% zaplanowanych środków na rok 2014.

Zadanie zostało zakończone w roku 2014, realizację i rozliczenie projektu prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

1.3. **Subwencja ogólna** - dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonane zostały w 100%.

**Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej w roku 2014 w gminie Brzeg Dolny**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<b>Subwencja ogólna – ogółem</b>	<b>6 692 710,-</b>	<b>6 692 710,-</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 534 382,-	6 534 382,-	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	158 328,-	158 328,-	100,0

Udział subwencji ogólnej w planowanych dochodach bieżących wynosi 12,7%, natomiast w dochodach bieżących wykonanych - 12,9%.

**II. Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe ogółem w kwocie 2.879.867,-zł stanowiły 5,2 % planowanych dochodów budżetu, zaś wykonane wpływy w kwocie - 2.255.038,51 zł, stanowiły 4,2 % wykonanego budżetu ogółem.

Dochody majątkowe w 2014 roku zrealizowane zostały na poziomie 78,3% planowanych wpływów. W blisko 86% zrealizowane zostały dochody własne, natomiast wpływy z tytułu dotacji celowych osiągnęły poziom 67%.

Niski poziom (41,3%) dotyczy wpływów z tytułu dotacji celowych z udziałem środków UE. Pomimo zrealizowania rzeczowego projektów, bardzo czasochłonne procedury rozliczenia przedłużają czas uruchomienia refundacji poniesionych nakładów.

**Struktura dochodów majątkowych w roku 2014 w gminie Brzeg Dolny**

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w dochodach majątkowych ogółem	Wykonanie	Udział % w Dochodach majątkowych ogółem	Wskaźnik wykonania planu
<b>Dochody majątkowe - ogółem</b>	<b>2 879 867,-</b>	<b>100,00</b>	<b>2 255 038,51</b>	<b>100,00</b>	<b>78,3</b>
w tym:					
<b>1/ dochody własne</b>	<b>772 700,-</b>	<b>26,8</b>	<b>849 330,72</b>	<b>37,7</b>	<b>109,9</b>
- ze sprzedaży majątku	700 000,-	24,3	779 041,06	34,6	111,3
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	70 000,-	2,4	67 589,66	10,12	96,6
- ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,-	-	2 700,00	0,53	100,0
<b>2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 107 167,-</b>	<b>73,2</b>	<b>1 405 707,79</b>	<b>62,3</b>	<b>66,7</b>
w tym:					
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	1 194 296,-	41,5	492 836,79	21,9	41,3
- dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów					

<i>publicznych i innych źródeł</i>	42 000,-	1,5	42 000,-	1,8	100,0
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	870 871,-	30,2	870 871,-	38,6	100,0

### 2.1. Dochody majątkowe własne

W roku ubiegłym zrealizowane wpływy z majątku gminy zamknęły się wielkością - 849 330,72 zł, co stanowi blisko 109,9% planowanych wpływów i może oznaczać niewielkie ożywienie na rynku nieruchomości. Niemniej jednak wpływy z tego tytułu stanowią niespełna 2% dochodów gminy ogółem.

### 2.2. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE

Udział środków finansowych pochodzących z w/w źródeł w planie budżetu ogółem na rok 2014 stanowił 2,1%. Realizacja dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych oraz środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z UE w kwocie - 492.836,79 zł stanowiły 0,9% zrealizowanego budżetu ogółem.

Otrzymane środki stanowią dofinansowania następujących projektów:

- 1/ końcowe rozliczenie dofinansowania w ramach RPO – zadanie – „LPR5 Odnowa Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym” – 121.458,15 zł
- 2/ „Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym w ramach zadania „Remont i przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym” – 371.378,64 (52,4% planowanej na rok 2014 kwoty dotacji).

### 2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

W roku ubiegłym gmina uzyskała dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych – „Przebudowa publicznych dróg gminnych w ciągu ulic Bema, Bukowa, Jesionowa, Korczaka” - zadanie zrealizowano w II półroczu 2014. Dofinansowanie w kwocie 870.871,-zł przekazane zostało w 100%. Dofinansowanie stanowiło około 40% kosztów inwestycji ogółem.

### 2.4. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W roku ubiegłym z dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego dotyczyło zadania w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego – droga w Bukowicach – kwota dofinansowania 42.000,-zł zrealizowana została w 100%. Dofinansowanie stanowiło około 32% kosztów inwestycji ogółem.

### B. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym

W roku 2014 kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością - 945.823,57 zł.

Na wielkość te składają się:

1/ skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 497.384,89 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	-	233.103,63 zł
- podatek rolny	-	146.629,34 zł
- podatek od środków transportowych	-	117.651,92 zł

2/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 89.517,07 zł

z tego: - podatek od nieruchomości - 89.517,07 zł

3/ skutki ulg udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy

- Ordynacja podatkowa - 358.922,50zł:

z tego:

a/ z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 305.133,50zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	263.533,00 zł
- podatek rolny	-	3.856,50 zł
- podatek od środków transportowych	-	22.299,00 zł
- odsetki ustawowe	-	15.445,00 zł

b/ z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - 53.789,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	30.195,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	12.341,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	1.474,00 zł
- opłata „śmieciowa”	-	40,00 zł
- odsetki ustawowe	-	9.739,00 zł

### **C. Zaległości**

Zaległości podatkowe kształtują się na poziomie - 2.072.281,47 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	-	1.546.557,84 zł
- podatek rolny	-	93.428,65 zł
- podatek leśny	-	399,77 zł
- podatek od środków transportowych	-	132.979,54 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	13.252,66 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	35.761,64 zł
- karta podatkowa	-	44.126,10 zł
- opłata eksploatacyjna	-	107.625,36 zł
- opłata „śmieciowa”	-	98.149,91 zł

Jeżeli chodzi o zaległości występujące w realizacji zobowiązań z tytułu dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy to ich łączna wartość wynosiła 3.902.875,82zł.

Największe zaległości dotyczą:

- opłat czynszowych za mieszkania komunalne	-	1.274.287,18
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	58.952,21
- opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	29.213,90
- usług (opłaty za co i wodę w mieszkaniach komunalnych)	-	490.834,67
- sprzedaży ratalnej nieruchomości	-	138.275,17
- odsetek (gospodarka mieszkaniowa)	-	1.876.379,77
- wpływów z różnych dochodów	-	34.932,92

Zaległości z tytułu pozostałych wpływów wynosiły 2.174.997,83 i dotyczyły:

- pozostałych dochodów oraz usług świadczonych przez jednostki budżetowe:

1/ Urząd Miejski – 168.542,30

Z czego kwota 155.444,10 zł dotyczy kary umownej, którą gmina nałożyła na wykonawcę inwestycji „LPR5 – Odnowa Przedszkola Nr 1 przy ulicy Zwycięstwa w Brzegu Dolnym” za odstąpienie od realizacji inwestycji. Niestety egzekucja wobec przedsiębiorcy w upadłości nie jest skuteczna.

2/ Samorządowe Przedszkola – 40.223,82

3/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.966.231,71

Główna kwota dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne) 1.862.757,20zł

**D. Nadpłaty** we wpływach budżetowych wynoszą łącznie - **212.014,66 zł**

z tego:

- podatek od nieruchomości	-	94.929,45
- podatek rolny	-	15.113,75
- podatek leśny	-	83,70
- podatek od środków transportowych	-	3.149,21
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	420,0
- opłata targowa	-	150,50
- opłata skarbową	-	34,45
- opłata „śmieciowa”	-	15.495,60
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	11.873,56
- udziały w podatku od osób fizycznych	-	4.266,00
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	11.696,14
- opłat czynszowych za mieszkania komunalne	-	5.002,11
- opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	724,62
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	-	534,74
- z tytułu świadczonych usług (opłaty za co i wodę w mieszkaniach komunalnych)	-	48.538,87
- pozostałe	-	1,96

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skuteczność egzekucji należności nie jest niestety zadawalająca z uwagi na kondycję finansową dłużników.

Szczegółową informację dotyczącą wykonania planu dochodów zawiera zestawienie „Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.-31.12.2014 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

**2.WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe w roku 2014 zrealizowane zostały w wysokości 53.414.213,41 zł, co stanowi 96,12% zaplanowanego budżetu.

**Struktura działowa wydatków budżetowych**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010- ROLNICTWO	775 148,-	494 356,86	63,8
600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	5 267 171,-	5 260 837,40	99,9
630 – TURYSTYKA	11 000,-	10 500,00	95,5
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 766 514,-	3 100 205,86	83,3
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,-	41 053,90	37,3
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 988 196,-	6 886 544,80	98,6
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	116 134,-	115 828,30	99,7
752 - OBRONA NARODOWA	300,-	300,-	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	241 651,-	233 786,58	96,8
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,-	579 434,47	99,6
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	214 061,-	108 500,-	50,7
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	14 904 409,-	14 891 321,16	99,9
851 - OCHRONA ZDROWIA	556 800,-	514 178,63	92,4
852 - POMOC SPOŁECZNA	6 443 125,-	6 407 668,47	99,5
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 000,-	72 800,00	98,4
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	966 040,-	931 910,74	96,5
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	8 553 931,-	7 892 809,74	92,3
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 784 175,-	2 677 611,06	96,2
926 - KULTURA FIZYCZNA	3 218 873,-	3 194 565,44	99,2
<b>OGÓLEM</b>	<b>55 571 528,-</b>	<b>53 414 213,41</b>	<b>96,1</b>

W okresie objętym informacją budżet gminy zamknął się nadwyżką zrealizowanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami w kwocie - 704.439,03 zł.

Analiza powyżej zamieszczonego zestawienia wydatków w poszczególnych działach wskazuje kierunki wydatkowania środków budżetowych oraz stopień ich realizacji. Można więc zauważyć, iż najwyższy wskaźnik zrealizowania wydatków występuje w działach zdominowanych przez wydatki bieżące – (tzw. wydatki sztywne), które są wydatkami obligatoryjnymi, nałożonymi na gminy przez ustawodawcę.

Struktura oraz udział wydatków budżetowych poszczególnych działów do wydatków ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w wydatkach ogółem	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem	Wskaźnik wykonania planu
<b>ogółem</b>	<b>55 571 528,-</b>	<b>100,0</b>	<b>53 414 213,41</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
010- ROLNICTWO	775 148,-	1,39	496 356,86	0,93	63,8
600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	5 267 171,-	9,48	5 260 837,40	9,85	99,9
630 – TURYSTYKA	11 000,-	0,02	10 500,00	0,02	95,5
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 766 514,-	6,78	3 100 205,86	5,80	82,3
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,-	0,20	41 053,90	0,08	37,3
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 988 196,-	12,58	6 886 544,80	12,89	98,6
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	116 134,-	0,21	115 828,30	0,22	99,7
752 - OBRONA NARODOWA	300,-	0,00	300,00	0,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	241 651,-	0,43	233 786,58	0,44	96,8
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,-	1,04	579 434,47	1,08	99,9
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	214 061,-	0,39	108 500,00	0,20	50,7
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	14 904 409,-	26,82	14 891 321,16	27,88	99,9
851 - OCHRONA ZDROWIA	556 800,-	1,00	514 178,63	0,96	92,4
852 - POMOC SPOŁECZNA	6 443 125,-	11,59	6 407 668,47	12,00	99,5
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	74 000,-	0,13	72 800,00	0,14	98,4
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	966 040,-	1,74	931 910,74	1,74	96,5
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	8 553 931,-	15,39	7 892 809,74	14,78	92,3
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 784 175,-	5,01	2 677 611,06	5,01	96,2
926 - KULTURA FIZYCZNA	3 218 873,-	5,79	3 194 565,44	5,98	99,2

Szczegółową informację dotyczącą wykonania planu wydatków zawiera zestawienie „Realizacja wydatków budżetowych gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01. - 31.12.2014 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

**Struktura rodzajowa wydatków budżetowych w roku 2014**

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>55 571 528,-</b>	<b>53 414 213,41</b>	<b>96,1</b>
<i>z tego:</i>			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 271 404,-</b>	<b>9 545 933,18</b>	<b>92,9</b>
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>10 162 904,-</i>	<i>9 437 433,18</i>	<i>92,9</i>
<i>z tego:</i>			
<i>z tytułu dotacji celowych ( KHS "Rokita")</i>	<i>80 986,-</i>	<i>80 986,00</i>	<i>100,0</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 300 124,-</b>	<b>43 868 280,23</b>	<b>96,8</b>
- wynagrodzenia ogółem	15 087 563,-	15 040 516,40	99,7
<i>z tego:</i>			
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>13 371 554,-</i>	<i>13 346 513,27</i>	<i>99,8</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>1 016 621,-</i>	<i>1 016 272,37</i>	<i>99,9</i>
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>461 388,-</i>	<i>439 972,84</i>	<i>95,4</i>
- <i>wynagrodzenia prowizyjne</i>	<i>238 000,-</i>	<i>237 757,92</i>	<i>99,9</i>
- pochodne od wynagrodzeń	2 748 700,-	2 744 149,50	99,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy o fp	337 255,-	258 453,95	76,6
- dotacje dla zakładów budżetowych	1 855 000,-	1 855 000,00	100,0
- dotacja dla OSP na zakup ratowniczo-gaśniczego	6 000,-	6 000,00	100,0
- dotacje dla instytucji kultury	1 876 000,-	1 876 000,00	100,0
- dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych	130 000,-	129 822,00	99,9
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Godzięcinie, z tego:	239 207,-	238 363,61	100,0
- <i>oddział szkolny -</i>	<i>147 542,-</i>	<i>146 699,76</i>	<i>100,0</i>
- <i>oddział przedszkolny "0"</i>	<i>20 883,-</i>	<i>20 882,73</i>	<i>100,0</i>
- <i>inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>70 782,-</i>	<i>70 781,12</i>	<i>100,0</i>
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Żłobek „DINOLANDA”	74 000,-	72 800,00	98,4
- dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz wsi	5 000,-	3 015,21	60,3
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –	10 000,-	5 000,00	50,0
- dotacja dla PRO BONO (zwalczanie bezdomności )	59 000,-	58 740,00	99,0
- dotacja dla Stowarzyszenia MONAR (przeciwdziałanie narkomanii)	15 000,-	15 000,00	100,0
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu	449 000,-	434 100,00	96,7
- dotacje na organizację wypoczynku letniego	16 000,-	15 634,00	97,7
- dotacje na organizację imprez turystycznych	11 000,-	10 500,00	95,5
- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	158 202,-	158 201,92	100,0
- dotacje celowe na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	10 000,-	10 000,00	100,0
- wydatki na obsługę długu publicznego	580 000,-	579 434,47	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 890 768,-	4 854 045,87	96,1
- pozostałe wydatki bieżące	16 742 429,-	15 503 503,30	92,6

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 43.868.280,23 zł, to stanowi 96,1% zaplanowanych na rok 2014 wydatków bieżących.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie 9.545.933,19 zł, co stanowi 92,9 % zaplanowanych wydatków majątkowych.

## **1. Wydatki bieżące**

**Płace i pochodne od wynagrodzeń** - zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 15.040.516,40 zł, co stanowi 96,8% planowanych kwot.

W wydatkach bieżących gminy wydatki płacowe wraz z pochodnymi zajmują dominującą pozycję (39,4% planowanych wydatków bieżących), ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem wynosi blisko 40,5%.

W ramach tych wydatków mieszczą się wszystkie koszty płacowe występujące w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone gminy, tj. Urząd Miejski wraz z wydatkami na organizację robót publicznych, Gminne Biuro Promocji i Informacji, wszystkie jednostki oświatowe (szkoły podstawowe wraz ze stołówkami, samorządowe przedszkola, Gimnazjum Publiczne) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto do tej grupy wydatków zaliczają się także wynagrodzenia prowizyjne wypłacane sołtysom (za inkaso podatków) oraz prowizja od wpłaty opłaty targowej (Spółka ZGK).

**Dotacje przedmiotowe dla gminnego zakładu budżetowego** zrealizowano w wysokości 1.855.000,- zł tj. na poziomie 100%.

W gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy - Kompleks Hotelowo-Sportowego „Rokita”, który w roku 2014 otrzymał dotację celową na dofinansowanie bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dotacja stanowiła 43,1% zrealizowanych kosztów w kwocie 4.304.069,75zł.

**Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** – zrealizowano w kwocie 5.000,-zł (50% zabezpieczonych w budżecie środków). Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych.

**Dotacje podmiotowe udzielone w roku 2014** zrealizowano następująco:

**1. Samorządowe instytucje kultury** - z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowej w wysokości - 1.876.000,- zł,

z tego:

- Dolnobrzeski Ośrodek Kultury - 1.426.500,- zł (100% planowanych kwoty);
- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna - 450.000,- zł (100 % planowanej kwoty).

**2. Publiczna Szkoła w Godzięcinie** - otrzymała dotację w wysokości - 238.363,61 zł (100%), przy czym:

- oddziały szkolne - 146.699,76 zł, (100%)
- oddział przedszkolny „0” – 20.882,73zł (100%)
- przedszkole – 70.781,12zł (100%)

**Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom** zrealizowano w kwocie ogółem - 536.989,21 zł tj. 97,6% (plan 550.000,-zł).

Z kwoty tej największe środki uzyskały stowarzyszenia sportowe - 434.100,-zł. tj.96,7% planowanych środków (449.000,-zł)

Rozdysponowano środki w drodze ogłoszonych konkursów w wysokości 434.100,-zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano z budżetu następujące kwoty:

Nazwa Klubu	Promesa (plan)	Środki przekazane w I półroczu 2014	Wskaźnik wykonania (%)
- Klub Piłkarski Brzeg Dolny	225 000,-	225 000,-	100,0
- KP – sekcja tenisa ziemnego	24 000,-	24 000,-	100,0
- MKS Brzeg Dolny	138 600,-	138 600,-	100,0
- MGZ LZS	28 500,-	28 500,-	100,0
- Klub Żeglarski „Energetyk”	8 000,-	8 000,-	100,0
- Polski Związek Wędkarski	5 000,-	5 000,-	100,0
- Dolnobrzezski Klub Karate	4 000,-	4 000,-	100,0
- Klub Karate KYOKUSHIN	1 000,-	1 000,-	100,0
<b>Razem</b>	<b>434 100,-</b>	<b>434 100,-</b>	<b>100,0</b>

Z innych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom gmina przekazała następujące dotacje celowe:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym – 6.000,-zł (100%), z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- Stowarzyszenie "MONAR" na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii - 15.000,- zł (100% planowanych środków)
- Stowarzyszenie " PRO BONO" na zwalczanie bezdomności (dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych mężczyzn w noclegowni prowadzonej przez stowarzyszenie) - 54.740,-zł, tj. 99,5% planu
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 4.000,-zł (organizacja imprezy plenerowej) - 100%
- PTTK „Rokita,, (organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych) - 9.000,-zł
- Klub „AVASTARE” - 1.500,-zł
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany przez stowarzyszenia zrealizowano w kwocie 15.634,-zł. Dotacje celowe z budżetu przekazano następującym podmiotom:
  - 1/ Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek – 5.000,-zł
  - 2/ Stowarzyszenie Kobiet Naborowianki – 4.500,-zł
  - 3/ Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz – 1.734,-zł
  - 4/ SHOWP CICHOCIEMNI - 4.400,-zł
- dofinansowanie projektów realizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz wsi w kwocie ogółem - 3.015,21 dotyczyło następujących wsi:
  - 1/ Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów - 936,21 zł
  - 2/ Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin – 1 134,00 zł
  - 3/ Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz - 945,00 zł

Ponadto gmina udzieliła następujących dotacji celowych:

**Dotacje celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Wołowie** w kwocie - 158.201,92-zł, co stanowi 100%, tytułem dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół – obejmujące uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych.

**Dotacje celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – gmina przekazała kwotę 10.000,-zł na

dofinansowanie zajęć terapeutycznych tzw. „dogoterapii” dla dzieci i młodzieży z gminy Brzeg Dolny realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołowie.

**Dotacje celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – dotacja w kwocie – 72.800,- zł przekazana na rzecz właściciela Żłobka „DINOLANDA” (na podstawie złożonego rozliczenia).

**Dotacje celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych** - ogółem gmina w budżecie przeznaczyła środki w wysokości 130.000,-zł. Wnioski o przyznanie dotacji złożyły trzy podmioty, zrealizowane i rozliczone wydatki zamknęły się w kwocie 129.822,zł (99,9%) i dotyczyły następujących podmiotów:

- 1/ Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Matki Boskiej z Góry Karmel w Brzegu Dolnym - 32.500,-zł
- 2/ Parafia Rzymsko- Katolicka w Rościsławicach (dot. prac konserwatorskich w Kościele w Radecku) - 32.500,-zł
- 3/ Parafia Rzymsko-Katolicka pod Wezwaniem Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym - 32.500,-zł
- 4/ Parafia Rzymsko-Katolicka w Bagnie (dot. prac konserwatorskich Kościoła w Godzięcinie) 32.322,-zł

Do wydatków o charakterze bieżącym o istotnym znaczeniu dla budżetu należą:

**- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych)** – ogółem w roku 2014 (ostatni rok okresu planowania 2007-2013) gmina wydatkowała kwotę 237.757,92 zł na projekty kończone, tj. 99,9% planowanego budżetu. W ramach tych środków realizowane były dwa projekty:

- 1/ POKL – Integracja społeczna „Uwierz w Siebie” projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – koszty zrealizowane w roku 2014 zamknęły się kwotą 143.261,11 zł. Ogółem koszty projektu realizowanego w latach 2011-2014 zamknęły się kwotą 606.100,-zł
- 2/ EWT –CENTRAL EUROPE projekt „EuRuFu” projekt w latach 2011-2014 przez Urząd Miejski w zakresie zabezpieczenia dostępności usług publicznych w gminie – budżet ogółem projektu to kwota ok. 440.224,-zł. W roku 2014 koszty projektu -115.192,84 zł.

**- wydatki na obsługę długu publicznego**, które zamknęły się wartością 579.434,47 zł, tj.99,9% planu i dotyczą obsługi finansowej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Ich wielkość jest jednym z elementów składowych wykorzystywanych do obliczenia wskaźników dopuszczalności spłaty zobowiązań finansowych dla jednostek samorządowych.

**- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**(par.3020, 3030, 3110) – łącznie wydatkowano kwotę - 4.854.045,87 zł, na którą składają się następujące zadania:

- diety radnych oraz sołtysów – 246.492,67 zł
- diety członków komisji wyborczych – 66.325,- zł
- świadczenia społeczne – 4.241.728,14 zł
- pomoc stypendialna dla uczniów -188.145,77 zł

- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, koszty BHP w jednostkach budżetowych gminy) – 111.354,29 zł

**- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.503.50,30 zł , tj. 92,6 % ogółu zaplanowanych środków.**

Najwyższe wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia - (par 4210) – 1.468.028,25 zł tj.93,3% (plan –1.573.882,- zł)

- zakupu usług remontowych - (par.4270) – 2.757.304,93 zł tj. 87,8% (plan - 3.139.436,- zł)

- zakupu pozostałych usług - (par.4300) - 6.924.458,31 zł tj. 98,5% (plan - 7.027.998,- zł).

Spośród wydatków klasyfikowanych w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych największe dotyczą:

1/ gospodarki odpadami na terenie gminy – poniesione wydatki – 2.080.308,24 zł (99,7% planu)

2/ dopłaty do ceny wody – 600.000,-zł (100,0 % planu)

3/ utrzymanie zieleni w miastach i na wsi -596.532,62 zł (95% planu).

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki o szczególnym charakterze, które wymagają skomentowania.

W zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

1/ dział - 010 – rolnictwo i łowiectwo - rozdz.01010 - par.6668 – 7.149,83 zł oraz dział - 900, rozdz. 90001 par.6668 – 6.407,16 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych. Od czterech lat gmina odzyskuje zapłacony podatek VAT od zadania realizowanego w ramach programu ZPORR w latach 2006-2007 tj. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grodzanów". W trakcie realizacji zadania podatek VAT stanowił wydatek kwalifikowalny (koszt). W związku z nowymi interpretacjami dot. możliwości odzyskania tego podatku gmina sukcesywnie dochodzi jego zwrotu, tym samym konieczne jest dokonanie zwrotu części odzyskanego podatku na rzecz instytucji dotującej.

2/ dział - 700 – gospodarka mieszkaniowa -rozdz.70005 – par.4580 – kwota 10.667,00 zł oraz par.6667 – 55.513,83zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ar.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych. Dokonano zwrotu na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego (dotyczy rozliczenia zadania w ramach LPR-1 „Zmiana sposobu użytkowania obiektów po ZGKiM, położonych przy ul. Kolejowej 23 z przeznaczeniem na lokale socjalne”). Gmina odwołała się od decyzji do WSA, uzyskując wyrok korzystny dla gminy. Jednakże Urząd Marszałkowski zaskarżył wyrok do NSA. Oczekujemy na rozstrzygnięcie i ewentualny zwrot środków wraz z odsetkami.

3/ dział - 801 – oświata i wychowanie – rozdz. 80104 – par.4580 – naliczone odsetki dotyczą nienaliczonych i niezapłaconych w terminie wpłat na PFRON przez Przedszkole Nr 1. Dyrektor jednostki został wezwany do wpłaty do budżetu kwoty naliczonych odsetek.

4/ dział - 852 – pomoc społeczna –

- 1) rozdz.85212 - kwota zwróconej dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (par.2910) w wysokości 10.615,42 wraz z odsetkami (par.4580) w wysokości - 5.643,20 zł
- 2) rozdz. 85213 – kwota zwróconej dotacji par.2910 – 35,01zł
- 3) rozdz. 85216 - kwota zwróconej dotacji par.2910 - 1.589,-zł
- 4) rozdz. 85219 – kwota zwróconej dotacji par.2917 - 420,93 zł oraz odsetek par.4580 w kwocie 331,-zł dotyczy rozliczenia projektu „Uwierz w Siebie”.

W przypadku zwrotu dotacji bieżących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania zlecone obowiązany jest do dochodzenia od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku zwrotu pobranego świadczenia w roku, w którym nastąpiła wypłata, świadczenie takie zwraca się, pomniejszając wydatek (dotację). Po upływie roku budżetowego zwrot takiego świadczenia stanowi wydatek gminy powiększony o odsetki ustawowe, które uiszczą do budżetu gminy (dochód gminy) świadczeniobiorca (za pośrednictwem Komornika Sądowego), a gmina odprowadza ten dochód do budżetu państwa (Wojewody). Ponadto w okresie sprawozdawczym GOPS zobowiązany był do zwrotu mylnie zrefundowanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w związku z realizowanym projektem EFS „Uwierz w Siebie”.

5/ rozdz.85219 par. 6667- kwota 888,03 - sytuacja wynika z decyzji Marszałka Województwa, (dotyczy zadania LPR – 4 – Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku stajnia z wozownią) z przeznaczeniem na działalność GOPS) nakładającej na gminę sankcję w postaci zwrotu części dotacji, którą gmina zaskarżyła do WSA i wyrok wydany w tej sprawie rozstrzyga spór na korzyść gminy- wyrok nie jest prawomocny, strona może wnieść skargę kasacyjną do NSA. Niemniej aby uniknąć naliczenia odsetek kwota została wpłacona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Po uprawomocnieniu się korzystnego wyroku gmina otrzyma zwrot kwoty wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

## FUNDUSZ SOLECKI

Poszczególne sołectwa wydatkowały w okresie od **01.01.2014 do 31.12.2014r.** środki funduszu sołeckiego 2014 r. na następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia	Wydatkowana kwota funduszu
1.	BUKOWICE	Wyremontowano zaplecze sportowe – kontener. Zorganizowano Dzień Dziecka. Zakupiono przęsła ogrodzeniowe na boisko sportowe. Zakupiono paliwo do kosiarki do trawy. Wyczyszczono staw przeciwpożarowy. Zorganizowano piknik rodzinny. Zakupiono materiały eksploatacyjne do kosiarki. Zakupiono piasek na plac zabaw.	8 384,25 zł
2.	GODZIĘCIN	Zakupiono paliwo do kosiarki, parasole biesiadne, wyposażenie do świetlicy wiejskiej. Dokonano przebudowy terenów sportowo-rekreacyjnych. Zakupiono garaż i namiot. Zorganizowano	24 117,06 zł

		imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi tj. dla seniorów, Dzień Dziecka, pszczelarską imprezę integracyjną. Zakupiono części do kosi spalinowej i kosiarki samojezdnej oraz wykonano usługę koszenia trawy na obszarach należących do sołectwa.	
3.	GRODZANÓW	Zorganizowano turniej piłki siatkowej. Zakupiono środki czystości do świetlicy wiejskiej. Wypłacono wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia kultury fizycznej w świetlicy wiejskiej. Wypłacono wynagrodzenie dla instruktora prowadzącego zajęcia z rękodzieła w świetlicy wiejskiej. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć z rękodzieła. Zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców wsi. Wykonano usługę koszenia trawy na obszarach należących do sołectwa.	10 402,76 zł
4.	JODŁOWICE	Zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Zakupiono kosę spalinową do wykaszania terenów zielonych należących do sołectwa oraz zakupiono paliwo do kosiarki. Zakupiono ławki z przeznaczeniem na plac rekreacyjny. Wykonano malowanie świetlicy wiejskiej. Zakupiono środki do utrzymania czystości w świetlicy i pielęgnacji ogrodu.	10 297,46 zł
5.	NABORÓW	Dokonano zakupów związanych z utrzymaniem terenów zielonych, placu zabaw, boiska, terenu wokół świetlicy, stawu, oraz dokonano konserwacji urządzeń zabawowych. Dokonano opłaty abonamentowej za Internet. Zakup artykułów biurowych wykorzystywanych na potrzeby sołectwa. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej. Zorganizowano imprezy okolicznościowe m.in. zabawę choinkową dla dzieci, święto rodziny, piknik rodzinny.	15 512,83 zł
6.	POGALEWO MAŁE	Zorganizowano Dzień Dziecka oraz piknik rodzinny. Doposażono sołectwo w niezbędne elementy służące poprawie estetyki wsi. Zakupiono wielofunkcyjne urządzenia zabawowe dla dzieci na plac zabaw na osiedlu - bloki 39-41.	14 000,96 zł
7.	POGALEWO WIELKIE	Zapłacono wynagrodzenie dla osoby, która wykasza obszary sołectwa i która została zatrudniona na umowę zlecenie. Zakupiono	19 965,65 zł

		grila. Zamontowano system ogrzewania oraz wykonano tynk strukturalny w świetlicy wiejskiej. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej. Zorganizowano Dzień Dziecka, festyn wiejski oraz zabawę choinkowo-mikołajkową.	
8.	PYSZĄCA	Zorganizowano Dzień Dziecka, festyn rodzinny sportowo-rekreacyjny oraz święto piezzonego ziemniaka. Wykonano budowę parkietu na placu sportowo-rekreacyjnym. Zakupiono paliwo do kosiarki oraz niezbędne materiały do utrzymania i konserwacji urządzeń zabawowych na placu zabaw. Wykonano koszenie trawy oraz usunięto krzaki i zarośla przy drodze nr 20.	9 530,24 zł
9.	RADECZ	Zakupiono materiały do utrzymania i poprawy estetyki wsi. Prowadzono zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Radeczu. Zorganizowano Dzień Dziecka, festyn integracyjny. Zakupiono ławki parkowe w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej oraz dokończono budowę altany. Zatrudniono osobę do koszenia trawy na terenie sołectwa oraz zatrudniono palacza do palenia w piecu CO. Zakupiono kamery służące do monitoringu świetlicy wiejskiej. Wykonano koszenie boisk sportowych i pozostałych terenów należących do sołectwa.	16 733,62 zł
10.	STARY DWÓR	Zorganizowano piknik rodzinny oraz Dzień Dziecka. Zakupiono środki ochrony roślin. Wykonano koszenie terenów zielonych należących do sołectwa. Zorganizowano zajęcia artystyczno-plastyczne w świetlicy wiejskiej. Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej m.in. telewizor.	10 807,03 zł
11.	WAŁY	Zorganizowano imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi m.in. spotkanie z seniorami, Dzień Dziecka, imprezę integracyjną (festyn wiejski) oraz zabawę mikołajkową dla dzieci. Doposażono plac zabaw tj. zakupiono ławkę. Wykonano elewację świetlicy wiejskiej. Zakupiono kwietniki.	14 275,47 zł
12.	ŻERKÓW	Dokonano zakupów związanych z utrzymaniem i poprawą estetyki wsi poprzez utrzymanie porządku w parku, na placu zabaw. Zakupiono kosę spalinową. Zorganizowano ognisko integracyjne dla mieszkańców wsi, spotkanie	9 378,29 zł

		biesiadno-integracyjne z wikingami oraz święto piezzonego ziemniaka. Wykonano altanę pod amfiteatrem w parku.	
13.	ŻERKÓWEK	Dokonano zakupów związanych z rozwojem terenu rekreacyjnego przy uwzględnieniu estetyki wsi. Zatrudniono osobę do koszenia trawy na terenie sołectwa. Zakupiono materiały biurowe. Zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano Dzień Dziecka, wyjazd do kina oraz imprezę integracyjną. Zakupiono niezbędny sprzęt do samodzielnego funkcjonowania sołectwa.	8 853,24 zł
<b>Ogółem</b>			<b>172 258,86 zł</b>

Ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. wydatkowano kwotę **172 258,86 zł** funduszu sołectkiego.

## **2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne**

Udział wydatków majątkowych stanowił 18,5% planowanego budżetu gminy w roku 2014. W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe zamknęły się wielkością – 9.545.933,18 zł, tj. 92,9% z planowanej kwoty - 10.271.404,- zł. Ogółem zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły blisko 18% ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem.

W roku bieżącym kwotę wydatków inwestycyjnych zaplanowano na zdecydowanie niższym poziomie, niż w latach ubiegłych. Przyczyny takiej sytuacji wynikają po pierwsze, z zakończenia realizacji zadań z udziałem środków unijnych (koniec planowania w latach 2007-2013 – brak nowych konkursów z rozdania 2014-2020). Nie jest racjonalnym działanie polegające na realizacji inwestycji bez środków zewnętrznych. W omawianym roku 2014 (budżet z niewielką nadwyżką budżetową) obniżamy zobowiązania gminy. Umożliwi to poprawę parametrów niezbędnych do uruchomienia instrumentów finansowych pozwalających na pełne zabezpieczenie niezbędnych środków na nowe zadania współfinansowane środkami UE.

Należy również wspomnieć, że nowe zadania nakładane na samorządy (np. w zakresie gospodarki odpadami, pomocy społecznej, oświaty) o charakterze wydatków sztywnych powodują wzrost udziału wydatków bieżących w budżetach gmin, ograniczając tym samym wynik operacyjny budżetu.

Udział wydatków majątkowych poszczególnych działów do wydatków majątkowych ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w wydatkach majątkowych ogółem	Wykonanie	Udział % w wydatkach majątkowych ogółem	Wskaźnik wykonania planu
<b>ogółem</b>	<b>10.271.404,-</b>	<b>100,0</b>	<b>9.545.933,18</b>	<b>100,0</b>	<b>96,12</b>
010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	565.150,-	5,50	287 183,67	0,30	50,82

600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	4.437.500,-	43,20	4.433.356,56	46,44	99,91
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.325.514,-	12,90	1.287.163,28	13,48	97,11
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.500,-	0,78	42.342,00	0,44	52,60
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29.693,-	0,29	29.639,05	0,31	99,82
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	108.500,-	1,06	108.500,00	1,14	100,00
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	140.040,-	1,36	139.288,13	1,46	99,46
851 – OCHRONA ZDROWIA	13.494,-	0,13	13.493,44	0,14	100,00
852 - POMOC SPOŁECZNA	9.464,-	0,09	9.459,90	0,10	99,96
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2.542.627,-	24,75	2.260.913,46	23,68	88,92
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510.367,-	4,97	426.039,36	4,46	83,48
926 - KULTURA FIZYCZNA i SPORT	508.555,-	4,95	508.554,33	5,33	100,00

### **Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych w okresie objętym informacją:**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

#### **Zadanie 16 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, dz.010 rozdz.01010 par.6050**

W 2014 r. wydatkowano **69 843,79 zł**

Wykonawca robót: **ZWiK Sp. z o.o.** w tym:

- „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Godzięcin w Gminie Brzeg Dolny*” - 20 575,59 zł

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200 – 108 mb

- „*Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Radech*”, dz. 199/7 AM-1. – 19 881,18 zł

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200 – 84 mb

*Inwestycja zakończona*

- „*Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Radech dz. 177, 199/7 AM-1*” – 3 910,85 zł

- „*Obiekt turystyczno-rekreacyjny we wsi Wały-roboty uzupełniające*” – 20 067,08 zł

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø160 – 12 mb

PVC ø110 – 13,7 mb

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC ø160 – 62 mb

PVC ø160 – 4 mb

Drenaż opaskowy 62 mb

*Inwestycja zakończona*

- Mapy do celów projektowych:

„*Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Radech*” – 1 230,0 zł

#### **Zadanie 17 - Modernizacja sieci wodociągowej na wsi, dz.010 rozdz.01010 par.6050**

W 2014 r. wydatkowano **32 441,05 zł.**

Wykonawca robót: **ZWiK**

Przedmiotem zlecenia było wykonanie:

„Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Żerków dz. 225”

„Obiekt turystyczno-rekreacyjny we wsi Wały-roboty uzupełniające” – 4 397,90 zł

Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE  $\phi$ 32 – 25 mb

Mapy do celów projektowych:

„Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żerków”

„Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Radecz”

#### **Zadanie 28 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naborowie, dz.010 rozdz.01010 par.6058, 6059**

Łączna wartość zadania: 184 760,0w tym:

Środki z PROW: dotacja 111 008,00 zł

Własne 73 752,00 zł

W 2014 roku 177 749,00 w tym

dotacja 69 365,47 zł własne 108 383,53 zł

*Investycja zakończona*

Wykonawca robót: **ZWIK Sp. z o.o.**

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z rur:

- wodociąg magistralny PE Dy90 mm, L = 406,7 mb,

- sieć kan. sanitarnej PVC 200 L= 403,3 mb

- odbudowa rowu melioracyjnego i przepustów L=383,3 mb.

#### **Zadanie 89 - Kanalizacja miasta, dz.900 rozdz. 90001 par.6050**

W 2014 r. 273 821,24 zł

Wykonawcy robót:

„PAN INŻYNIER” Usługi geodezyjno-kartograficzne mgr inż. Zdzisław Grzybek

Wartość: 3 321,00w tym:

Przedmiotem zlecenia było wykonanie map do celów projektowych dla zadań:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarne w rejonie ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym” – 738,00

„Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ulicy Ossolińskiego w Brzegu Dolnym” – 2 583,00

#### **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Wartość: 163 736,07 zł w tym:

Przedmiotem zlecenia była:

„Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Chopina w Brzegu Dolnym” – 30 520,11 zł

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC  $\phi$ 200 – 93 mb

„Wykonanie studni pomiarowej z przepływomierzem, zaworem zwrotnym na rurociągu tłocznym przy ul. Zakładowej w Brzegu Dolnym” – 35 358,00 zł

„Remont sieci w rejonie ul. Rajdowej, Szpitala Miejskiego metodą „rura w rura”- 14 225,84

Wykonanie remontu sieci metodą „rura w rurę” z rur o średnicy

PCV 150 – 24 mb

PCV 100 – 60 mb

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ossolińskiego i Leśmiana w Brzegu Dolnym” dz. nr 156/10 , 156/7, 156/5 AM 19 - 59 951,50

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC  $\varnothing 315$  – 179,40 mb

*„Remont sieci w rejonie ul. Ogrodowej metodą „rura w rura”- 19 375,62*

Wykonanie remontu sieci metodą „rura w rurę” z rur o średnicy  
PCV 200 – 90 mb

*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym – 4 305,00 zł*

*„Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym”- 70 757,84*

sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, L= 197 mb

*„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym”*

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC  $\varnothing 160$  – 165 mb

#### **INSTALACJE Tadeusz Żygadło**

Wartość: **3 997,50** wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

*„Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym” – 1 845,00*

*„Rozbudowa sieci wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym”- 2 152,50*

#### **DWOJAK, Andrzej Dwojak**

*Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania: „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Chopina w Brzegu Dolnym” – 2 000,0*

#### **PUH MUREX/S.Bogdańska**

Zakup dziennika budowy – 13,86

#### **LEVIKO Staroń**

Wykonanie kopii dokumentacji projektowej na potrzeby uzgodnienia pozwolenia wodnoprawnego dla urządzeń wodnych w parku

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

**Dz. 600 rozdz. 60016 §6050 (drogi gminne):**

**Koszt – 4 433 356,56 zł, w tym:**

**Zadanie nr 30 - Przebudowa ul. Rajdowej w Brzegu Dolnym (koszt – 449 999,82 zł)**

Wykonano przebudowę drogi o długości 391 m, w tym: jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej

**Zadanie nr 38 - Budowa ulicy Leśmiana w Brzegu Dolnym (koszt – 170 956,42 zł)**

Wykonano: I etap budowy drogi – odcinek dług. 47 m (jezdnia, chodnik i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

**Zadanie nr 05 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukowicach (koszt – 131 836,32 zł).** Wykonano przebudowę drogi o długości 200 m, w tym: jezdnię z betonu asfaltowego i pobocza z tłuczni

**Zadanie nr 37 - Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic Bema, Bukowa, Jesionowa i Korczaka w Brzegu Dolnym.  
(koszt – 2 247 499,83 zł )**

Wykonano:

- przebudowę ulic o łącznej długości 1465 m
- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego - 7726 m<sup>2</sup>
- nawierzchnie jezdni i zjazdów z brukowej kostki betonowej - 2159 m<sup>2</sup>
- nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowej - 955 m<sup>2</sup>
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej - 2740 m<sup>2</sup>
- nawierzchnie ścieżek rowerowych z kostki betonowej - 1214 m<sup>2</sup>

**Zadanie nr 34 - Budowa ulic Akacjowej, Jaśminowej i Leszczynowej w Brzegu Dolnym  
(koszt – 1 306 795,73 zł)**

Wykonano: I etap budowy dróg – ul. Jaśminową dług. 367m oraz odcinek ulicy Akacjowej dług. 78.m (jezdnie i chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej). Do wykonania pozostaje II etap - budowa końcowego odcinka ul. Akacjowej i budowa ul. Leszczynowej

**Zadanie nr 33 - Budowa ulicy Chopina w Brzegu Dolnym (koszt – 126 268,44 zł)**

Wykonano: I etap budowy drogi – budowę oświetlenia drogowego

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

**Zadanie 09 – Wykup gruntów niezbędnych dla gminy i nieruchomości zabudowanych dz.700 rozdz.70005 par.6060 – ogółem wydatkowano 538.040,64 zł**

Kwota 500.000 zł dotyczy zapłaty pierwszej raty zobowiązania z tytułu zakupu nieruchomości (budynek szpitala) od Zakonu Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Pozostała kwota dotyczy wykupu gruntów.

**Zadanie nr 12 - Zabudowa wewnątrz osiedlowych Dz.700 rozdz.70005 §6050**

**Koszt – 693 608,81 zł, w tym:**

- Przebudowa chodnika przy budynku ul. Bema 2 (17 225,54 zł)
- Przebudowa chodnika na oś Fabrycznym, od kościoła w kierunku boisk Orlik (27118,93 zł)
- Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw w Brzegu Dolnym – przy ul. Topolowej i Polnej oraz w Pogalewie Wielkim i Starym Dworze (43 185,00 zł)
- Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw w Brzegu Dolnym – przy ul. Pionierskiej oraz w Jodłowicach (5 310,00 zł)
- Ogrodzenie placów zabaw przy ul. Topolowej i Polnej w Brzegu Dolnym (13 533,69 zł)
- Mini-miasteczko ruchu drogowego, siłownia zewnętrzna oraz stanowiska do gry w mini golfa na oś. Fabrycznym (182 035,59 zł)
- Utwardzenie płytami granitowymi placu za DOK (248 497,17 zł)
- Budowa placu tanecznego z brukowej kostki betonowej przy świetlicy w Starym Dworze (7 000,00 zł)
- Przebudowa odcinka ciągu pieszo-jezdnego przy kąpielisku we wsi Wały (11 447,38 zł)
- Przebudowa miejsc postojowych przy bud. ul. Słowackiego 11 (10 080,24 zł)
- Przebudowa chodnika przy budynku ul. Wilcza 29 (44 497,57 zł)
- Przebudowa chodnika przy urządzeniu wspinaczkowym na oś. Warzyń (71 500,01 zł)
- Przebudowa chodnika od łącznika drogowego ul. Słowackiego z ul. Wilczą w kierunku budynku ul. Wilcza 25 (8 963,69 zł)

Opracowanie projektu zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej nr 6  
(2 476,00zł)  
Sporządzenie mapy do celów projektowych dla budowy osłony śmietnikowej  
przy ul. Kochanowskiego (738,00zł)

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

**Zadanie 13 – Zakup z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach poddasza budynku  
Oficyny UM (75023 par.6050) – wydatkowano kwotę 12.792,00, TFF SA za którą  
zakupiono klimatyzator Sharp na potrzeby Gminnego Biura Promocji.**

**Zadanie 49 – Zakup sprzętu komputerowego dla UM (75023 par. 6060) – wydatkowano  
kwotę 29.550,00 na zakup komputerów, monitorów, oprogramowania i drukarek na  
modernizację systemów informatycznych urzędu.**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**

**Zadanie 81 – Dostawa z montażem bram garażowych dla OSP (75412 par.6050),  
wydatkowano kwotę 14.692,35 zł na bramę harmonijkową zamontowaną w garażu OSP w  
Brzegu Dolnym**

**Zadanie 85 – Zakup sprzętu komputerowego i optycznego dla Komisariatu Policji w  
Brzegu Dolnym (75495 par.6060) za kwotę 14.946,70 zakupiono komputery, monitory,  
drukarki, kamerę, niszczarkę, aparat cyfrowy, pamięci przenośne i dyktafon dla  
funkcjonariuszy dolnobrzeskiego komisariatu.**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

**Zadanie nr 42 – Wykonanie oddymiania pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 Dz. 801 rozdz.  
80104 §6050 – inwestycja kontynuowana w 2015r.  
Koszt – 99 252,83 zł  
Wykonano – instalację oddymiania na parterze i piętrze budynku  
Do wykonania w 2015r. – instalacja w piwnicy budynku**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

**Zadanie nr 65-LGD1: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry pod  
potrzeby mieszkańców i turystów w Brzegu Dolnym - projekt rewaloryzacji ogrodów  
ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym Dz. 900 rozdz. 90004 §6058, §6059**

**Koszt – 108 720,06 zł**

**Wykonano:**

- droga pożarowa o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 cm na podbudowie z tłuczni  
kamiennego o pow. **105.80 m2**
- ścieżki parkowe o nawierzchni żwirowej o pow. **36.70 m2**
- nasadzenia krzewów ozdobnych w ilości **2288 szt**
- wykonanie trawników o pow. **117.70 m2**

**Zadanie nr 66-LGD2: Rekonstrukcja ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym, położonych na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich Dz. 900 rozdz. 90004 §6058, §6059**

**Koszt – 88 000,00 zł**

**Wykonano:**

- ścieżki parkowe o nawierzchni żwirowej o pow. **194.50 m<sup>2</sup>**
- nasadzenia krzewów ozdobnych w ilości **4911 szt.**
- wykonanie trawników o pow. **235.90 m<sup>2</sup>**

**Zadanie nr 67-LGD3: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich Dz. 900 rozdz. 90004 §6058, §6059**

**Koszt – 86 474,91 zł**

**Wykonano:**

- ścieżki parkowe o nawierzchni żwirowej o pow. **482.90 m<sup>2</sup>**
- wykonanie ściany zielonej o pow. **56 m<sup>2</sup>**
- nasadzenia krzewów ozdobnych w ilości **610 szt.**

**Zadanie 52 - Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym w ramach zadania "Remont i przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym" dz.900 rozdz.90008 par.6057, 6059**

Łączna wartość zadania: **1 177 219,80** w tym:

Środki z RPO: dotacja **625 742,92 zł**

własne **551 476,88 zł**

Wydatki poniesione w 2014 r. to kwota **1 161 525,00 zł. Inwestycja zakończona w 2014 roku**

Wykonawca robót: **PPPM POMET**

W ramach projektu wykonane zostały:

- 1) ścieżki parkowe o nawierzchni żwirowej mineralnej;
- 2) oświetlenie wzdłuż ścieżek spacerowych oraz punkty dydaktyczno-informacyjne;
- 3) drewniana kładka piesza na kanale wodnym „Ozdobnym” łączącym Staw Owalny ze Stawem Młyńskim w parku / rekonstrukcja kładki wg materiałów ikonograficznych/;
- 4) ławki parkowe i kosze na śmieci wzdłuż ścieżek spacerowych oraz przy punktach dydaktyczno-informacyjnych;
- 5) punkty dydaktyczno-informacyjnych, słupki edukacyjne i tablice informacyjne;
- 6) punkty widokowe wyposażone w lunety panoramiczne i tablice informacyjne,
- 7) trasy ścieżek dydaktycznych oznakowanie w kierunkowskazy i informatory.

✓ Długość ścieżek dydaktycznych: **1,12 km**

✓ Liczba punktów widokowych: **2 szt.**

✓ Liczba tablic informacyjnych: **12 szt.**

✓ Liczba słupków dydaktycznych: **12 szt.**

- ✓ Liczba drogowskazy: **12 szt.**
- ✓ Liczba panoramicznych lunet: **2 szt.**
- ✓ Liczba koszy na śmieci: **64 szt.**
- ✓ Liczba punktów oświetleniowych: **64 szt.**

**Zadanie 80 - Rewaloryzacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owального wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym, dz.900 rozdz.90008 par.6050**

Łączna wartość zadania: **1 403 374,39** w tym:  
Środki z WFOŚiGW: dotacja **701 600,00 zł**  
Środki własne **701 774,39 zł**

*Investycja w toku*

Generalny wykonawca robót: **ZHU Jaranowski**

W 2014 r. wykonano:

- ✓ analizę próbek osadu dennego w zakresie metali ciężkich pobranych ze Stawów
- ✓ ekspertyzę dotyczącą ochrony bioróżnorodności w wyniku realizacji projektu rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym

**Zadanie nr 70 - Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dz. 900 rozdz. 90015 §6050 (oświetlenie ulic, placów i dróg)**

Koszt – **149 955,31 zł**,

Wykonano budowę linii kablowej, montaż latarni stylowych oraz opraw i projektorów oświetlenia terenu i elewacji za budynkiem ul. Kolejowa 29

**Zadanie 20 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta, dz.900 rozdz.90095 par.6050**

W 2014 r. **425 945,34 zł**

Wykonawcy robót:

**DWOJAK, Andrzej Dwojak**

Wartość: **460,00:**

*Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania: „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Chopina w Brzegu Dolnym” – 460,00*

**INSTALACJE Tadeusz Żygadło**

Wartość: **3 997,50** wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

*„Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym” – 1 845,00*

*„Rozbudowa sieci wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym” - 2 152,50*

**„PAN INŻYNIER” Usługi geodezyjno-kartograficzne mgr inż. Zdzisław Grzybek**

Wartość: **369,00 zł** w tym:

Przedmiotem zlecenia było wykonanie map do celów projektowych dla zadań:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Godzięcin dz. 366 AM-3” – 369,00

**ZWiK Sp. z o.o.**

Wartość: **78 598,65**

Przedmiotem zlecenia była rozbudowa sieci wodociągowej:

„Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ulicy Ossolińskiego w Brzegu Dolnym” – 74 042,40zł

Rury PE $\varnothing$ 110 – 600 mb

Rury PE $\varnothing$ 90 – 15 mb

„Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej ” – 4 556,25 zł

Rury PE $\varnothing$ 32 – 34 mb

Rury PE $\varnothing$ 40 – 46 mb

zadanie zakończone

„Wymiana sieci wodociągowej w ul. Bukowej i Jesionowej w Brzegu Dolnym”- 252 607,95

Wykonanie sieci wodociągowej z rur o średnicy:

- ul. Bukowa: wodociąg magistralny PE Dy 160 mm, L = 380 mb,

PE Dy 110 mm, L = 5 mb,

PE Dy 32 mm, L = 220 mb,

PE Dy 25 mm, L = 283 mb,

- ul. Jesionowa: wodociąg magistralny PE Dy 160 mm, L = 608 mb,

PE Dy 90 mm, L = 13 mb,

PE Dy 63 mm, L = 5 mb.

zadanie zakończone

„Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym”

- 55 595,45

wodociąg magistralny PE Dy 110 mm, L = 248,5mb,

zadanie zakończone

Przedmiotem zlecenia było wykonanie map do celów projektowych na potrzeby zadania:

„Budowa ujęcia wody w rejonie Al. Olimpijskich”-118,82 zł

zadanie w toku

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

**Zadanie nr 51 oraz EuRuFu – Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w**

**Grodzanowie Dz. 921 rozdz. 92109 §6050, 6058, 6059, 6068, 6069**

- zadanie kontynuowane w 2015r.

Koszt – 72 715,14 zł

Wykonano – projekt, remont pomieszczeń kuchni, korytarza i szatni

Do wykonania – remont pozostałych pomieszczeń (piwnica, parter i poddasze)

**Zadanie nr 50 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Żerków Dz. 921 rozdz. 92109 §6058, 6059 – zadanie kontynuowane w 2015r.**

Koszt – 302 746,05 zł

Wykonano: stan surowy zamknięty, stolarka zewnętrzna drzwiowa i okienna, przyłącza mediów

Do wykonania: roboty wykończeniowe budynku świetlicy, zagospodarowanie terenu

**KULTURA FIZYCZNA:**

**Zadanie nr 68 – LGD4: Modernizacja i zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich Dz. 926 rozdz. 92605 §6058, 6059**  
Koszt – 427 568,33 zł, w ramach którego wykonano:

**Hangar na łodzie z zapleczem socjalnym.**budynek hangaru – pow. zab. **239,04 m<sup>2</sup>**pow. użyt. **265,89 m<sup>2</sup>**

- odwodnienie budynku
- wykonanie nowej elewacji i pokrycia dachowego
- nowa stolarka drzwiowa i okienna, roboty malarskie i posadzkarskie
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych

**Przyłącza:**

- przyłącze wodociągowe z rur PE fi 32 mm, długości 25,0 mb
- przyłącze kanalizacji sanitarnej rur PVC fi 160 mm, długości 12,0 mb
- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku, długości 13,7 mb
- kanalizacja deszczowa wokół budynku PVC fi 160 mm, długości 62,0 mb
- drenaż opaskowy z rur drenarskich PVC o długości 62,0 mb.

**Zagospodarowanie tereny, obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:****Nawierzchnie:**

- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm dla ruchu kołowego,
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm dla ruchu pieszego,
- nawierzchnie przepuszczalne, ekologiczne trawiaste wzmocnione eko-kratką,

**Pole biwakowe o powierzchni 470,00 m<sup>2</sup>:**

- 5 miejsc biwakowych, o wym. 9 x 10 m i 5 miejsc 4 x 8 m,
- droga dojazdowa i plac manewrowy o nawierzchni ekologicznej,

**Teren rekreacyjny:**

- boisko wielofunkcyjne 20x40 m o nawierzchni trawiastej,
- dwie altany biesiadne o konstrukcji drewnianej z grilami gabionowymi,
- plac taneczny o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 5x10 m,
- zadaszone stoły z ławami (zielony dach),
- miejsce na ognisko z niskimi ławkami wokół,
- ławki drewniane z oparciem na całym terenie.
- oprawy oświetleniowe,
- budki łęgowe,
- zieleń w postaci drzew, krzewów i pnączy.

**Ogrodzenie posesji:**

Ogrodzenie ekologiczne złożone z gabionów, tworzących zielone ściany, łączonych z elementami tradycyjnego ogrodzenia z siatki powlekannej w kolorze zielonym i słupków, oraz bramy wjazdowe szer. 3 m z furtkami o szer. 1,5 m szt. 2:

- wysokość ogrodzenia 2,00 m,
- długość ogrodzenia 183,80 m.

**REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA ujęte w wykazie do WPF na lata 2014-2021**

W roku 2014 przedsięwzięcia ujęte w WPF to:  
Projekty realizowane z udziałem środków europejskich  
I. w ramach wydatków bieżących

II. w ramach wydatków majątkowych

w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa określiła łączne nakłady na poszczególne projekty, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań w rozbięciu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące kończone w roku 2014  
1.046.324,-zł, z czego planowane na rok 2014 – 285.754,-zł**

W zakresie wydatków bieżących realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) Program EWT CENTRAL EUROPE - „Zabezpieczenie dostępności usług publicznych w gminie – EuRuFu” - w ramach tego projektu realizowany był remont Świetlicy Wiejskiej w Grodzanowie. Projekt realizowany w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie – 440.244,-zł. Wydatki poniesione w okresie I-XII 2014 roku zamknęły się -115.192,84 zł, w tym ze środków europejskich - 97.913,92 zł; ze środków krajowych (własnych gminy) 17.278,92 zł. Planowane limity wydatków na rok 2014 -129.954,0 zł. Zadanie zakończone, sprawozdanie z wydatków 6 okresu roboczego projektu zostały przekazane do certyfikacji do Centrum Projektów Europejskich i uzyskały akceptację kontroli I-go stopnia, obowiązującej w naszym kraju.

W roku bieżącym wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 89.853,81 zł, tytułem rozliczenia wydatkowanych środków w poprzednich okresach rozliczeniowych (rozliczony okres 4). Stanowi to 81,34 % zaplanowanych środków.

- 2) POKL – Integracja Społeczna - projekt realizowany od roku 2011 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym. Zakończenie przedsięwzięcia przypada na rok bieżący. Łączne nakłady na projekt – 606.100,-zł. Limity wydatków przewidziane na rok 2014 – 155.800,-zł. Zrealizowane w roku 2014 wydatki związane z projektem zamknęły się wielkością – 122.636,39 zł. Nadmienić należy, że zadanie w roku bieżącym realizowane było wyłącznie ze środków unijnych (zewnętrznych bez udziału środków własnych).

**2. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć w okresie 2011-2014 zamykają się wielkością – 13.891.604,-zł, z tego limity wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi 2.3176.159,-zł**

W zakresie wydatków majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- 1) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego - w ramach tego

programu w roku bieżącym gmina realizuje jedno zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym w ramach zadania „Remont i przebudowa zespołu pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym”- ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.

- planowane nakłady finansowe – (lata 2012-2014) 1.180.910,-zł.
- limity w roku 2014 – 1.165.216,-zł.

Poniesione w okresie objętym informacją wydatki – 1.117.635,-zł , z czego:

- dotacja UE – 682.364,92 zł,
- wkład krajowy (środki własne) - 435.270,08 zł.

**2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** - w ramach tego programu w roku bieżącym gmina realizuje zadanie:

- 1) w ramach LGD – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry i zespołu pałacowo-parkowego na potrzeby mieszkańców i turystów w Brzegu Dolnym- Rewaloryzacja ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej” – zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady - 786.141,-zł, limity wydatków na rok 2014 – 767.076,-zł.

Poniesione nakłady w roku 2014 wyniosły ogółem – 710.763,30 zł, z tego:

- środki europejskie – 339.999,98 zł
- środki krajowe (własne) – 370.763,32 zł

- 2) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Żerków – zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe – 752.194,00 zł, limity wydatków na rok 2014 – 356.821,-zł.

Poniesione wydatki ogółem w roku 2014 – 316.891,05 zł, z tego:

- środki europejskie – 195.748,68 zł
- środki krajowe (wkład własny) -121.142,37 zł.

Ponadto w cyklu rocznym zrealizowano zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków PROW – „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Naborów”. Plan wydatków ogółem - 200.000,-zł , zrealizowane wydatki ogółem – 177.749,00 zł, z tego:

- środki europejskie - 108.383,53 zł
- środki krajowe (wkład własny) – 69.365,47 zł

**3) Program EWT - CENTRAL EUROPE – Zabezpieczenie dostępności usług publicznych w gminie „EuRuFu”** – w ramach tego programu realizowane są wydatki

majątkowe (poza bieżącymi). Łączne nakłady finansowe na to zadanie – 197.376,-zł, limit wydatków w roku 2014 – 28.046,-zł. Poniesione wydatki w roku 2014 – 26.645,-zł

z tego:

- środki europejskie – 22.648,25 zł
- środki krajowe (własne) – 3.996,72 zł.

Ponadto w przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej znajdowały się zadania inwestycyjne, których realizację zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady na dwa zdania wynoszą 10.972.983,- zł i dotyczą następujących projektów:

1) Norweski Mechanizm Finansowy – „Dolnobrzeskie Centrum Spotkań – Przywrócenie funkcji kulturotwórczej i rekreacyjnej Zespołu P-P w Brzegu Dolnym” – łączne planowane nakłady – 7.818.938,00, limity wydatków na rok 2015 – 7.818.938,-zł.

2) Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i wojewódzką nr 340 dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego

– łączne nakłady gminy – 3.156.045,-zł; limit wydatków:

- w roku 2015 – 2.000.000,-zł

- w roku 2016 – 1.156.045,-zł

Obydwa zadania zostały usunięte z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 uchwalonej z budżetem na rok 2015.

Na zakończenie należy dodać, iż wszystkie jednostki gminne w okresie sprawozdawczym zachowały pełną płynność finansową, nie posiadały wymagalnych zobowiązań finansowych i zgodnie z planem realizowały nałożone na nie zadania.

### **Wynik budżetu gminy za rok 2014**

Budżet gminy w okresie objętym sprawozdaniem zamknął się nadwyżką w wysokości - 704.439,03-zł , przy planowanej nadwyżce w wysokości - 209.870,-zł.

Przychody i rozchody budżetu w okresie 01.01.2014- 31.12.2014r.

W roku 2014 gmina uzyskała następujące przychody:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.923.123,00</b>	<b>1.923.130,78</b>
<b>- emisja obligacji komunalnych</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>- wolne środki</b>	<b>423.130,00</b>	<b>423.130,78</b>

W roku 2014 gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,-zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisję obligacji komunalnych powierzono Departamentowi Finansowania Inwestycji Finansowych PKO BP w Warszawie.

W tym samym roku gmina spłaciła zobowiązania w kwocie ogółem 2.133.000,00 zł, z tego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>- pożyczki</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
<b>- emisja obligacji komunalnych</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2.133.000,00</b>	<b>2.133.000,00</b>

W ramach tej kwoty spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec:

1/ PKO BP w Warszawie – 2.000.000,- zł (obligacje komunalne)

2/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu -133.000,-zł (pożyczki na dofinansowanie zadań w zakresie budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy).

**Kwota długu gminy Brzeg Dolny na 31.12.2014r.**

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2014 rok wynosiła - 16 241 484,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowiło 30%. Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania:

- 1) kredyty, pożyczki, obligacje komunalne oraz zakup nieruchomości z odroczonym terminem spłaty - 16 240 000,00 zł  
z tego:
  - długoterminowe - 16 240 000,- zł
- 2) zobowiązania wymagalne pozostałe - 1.484,- zł (spóźniony przelew potrącenia komorniczego z wynagrodzenia pracowniczego - niezwłocznie skorygowano).

**Wykaz zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2014r.**

wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	sektor finansów publicznych	przedsiębiorstwa niefinansowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp.domowych	banki komercyjne
<b>zobowiązania ogółem</b>	<b>16 241 484,00</b>	<b>291 484,-</b>	-	<b>1 050 000,00</b>	<b>14 900 000,00</b>
- obligacje komunalne w tym: <i>długoterminowe</i>	13 500 000,00 <i>13 500 00,00</i>	-	-	-	13 500 000,00 <i>13 500 00000</i>
- kredyty i pożyczki w tym: <i>długoterminowe</i>	290 000,00 290 000,00	290 000,00 <i>290 000,00</i>	-	-	-
- wykup nieruchomości z odroczonym terminem spłaty	1.050.000,00	-	-	1.050.000,-	-
- wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: <i>dostaw towarów i usług</i>	- -	- -	- -	- -	- -

Wskaźnik zadłużenia gminy uwzględniający zobowiązania wszystkich jednostek podległych, w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 30%. Koszty obsługi długu w okresie sprawozdawczym w kwocie 579.434,47 zł stanowiły 1,1% zrealizowanych dochodów w okresie I-XII 2014 roku. Niski poziom wskaźników zapewnia spłatę wszystkich zobowiązań oraz płynność finansową gminy, jak również podległych jednostek.

Jeżeli chodzi o kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne, wszystkie zobowiązania regulowane były zgodnie z ustalonymi w umowach terminami ich spłaty.

**Zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie - 290 000,00 zł dotyczą:**

- WFOŚiGW we Wrocławiu

**Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie - 14.900.000,- zł dotyczą:**

- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie.

**Zobowiązania z tytułu zakupu nieruchomości zajętej przez PCM – Szpital Miejski dotyczą Zakonu Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy – 1.050.000,-zł**

W celu oceny pełnej sytuacji finansowej gminy przytoczyć również należy stan należności wymagalnych gminy na dzień 31.12.2014r.

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r.:**

Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych ogółem	od dłużników sektora finansów publicznych
Należności ogółem	6.281.204,37	93.140,40
W tym z tytułu: <i>dostaw towarów i usług</i>	<i>30 855,16</i>	<i>7.678,00</i>

W ogólnej kwocie należności najpoważniejsze kwoty stanowią zaległości podatkowe oraz z tytułu innych opłat lokalnych (omówione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu w części dotyczącej realizacji dochodów budżetowych).

Jeżeli chodzi o należności z tytułu dostawy towarów i usług, to dotyczą one przede wszystkim zakładu budżetowego - KHS "Rokita" - 21.451,88 zł oraz jednostek budżetowych:

- Przedszkole Samorządowe nr 1 – 2.413,-zł
- Przedszkole Samorządowe nr 2 – 1.394,-zł
- Przedszkole Samorządowe nr 3 – 1.798,-zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 49,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim – 3.733,01zł
- Publiczne Gimnazjum nr 1 – 15,77 zł

Największe kwoty należności z tytułu dostawy towarów i usług dotyczą Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita” - 21.451,88 zł z tytułu świadczonych usług.

Ponadto kwota 9.403,28 – z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe wraz ze stołówkami szkolnymi.

Jeżeli chodzi o dwie gminne instytucje kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazują ani zobowiązań ani należności wymagalnych.

**Do informacji załącza się:**

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014r.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014r.
3. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy Brzeg Dolny na dzień 31.12.2014r.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeg Dolny w 2014 roku.
5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i wydzielonych rachunków dochodów w zakresie realizacji zadań oświatowych za rok 2014
6. Informację w zakresie zadań sfinansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2014.

### Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 01.01.-31.12.2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>55 781 398,00</b>	<b>54 118 652,44</b>	<b>51 863 613,93</b>	<b>326 069,27</b>	<b>2 255 038,51</b>	<b>492 836,79</b>	<b>97,0</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	181 219,00	181 218,30	181 218,30	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	181 219,00	181 218,30	181 218,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 219,00	181 218,30	181 218,30	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	912 871,00	912 871,00	0,00	0,00	912 871,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	912 871,00	912 871,00	0,00	0,00	912 871,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	870 871,00	870 871,00	0,00	0,00	870 871,00	0,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 600,00	2 702 029,36	1 855 398,64	0,00	846 630,72	0,00	102,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 600,00	2 702 029,36	1 855 398,64	0,00	846 630,72	0,00	102,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	375 000,00	369 859,06	369 859,06	0,00	0,00	0,00	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220 300,00	1 250 944,49	1 250 944,49	0,00	0,00	0,00	102,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	67 589,66	0,00	0,00	67 589,66	0,00	96,6		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	779 041,06	0,00	0,00	779 041,06	0,00	111,3		
		0830	Wpływy z usług	205 300,00	178 382,61	178 382,61	0,00	0,00	0,00	86,9		
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	47 182,11	47 182,11	0,00	0,00	0,00	104,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	9 030,37	9 030,37	0,00	0,00	0,00	47,5		
750			Administracja publiczna	478 454,00	465 240,77	465 240,77	0,00	0,00	0,00	97,2		
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 575,00	99 575,00	99 575,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 575,00	99 575,00	99 575,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 879,00	169 503,70	169 503,70	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 600,00	12 569,74	12 569,74	0,00	0,00	0,00	99,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 879,00	32 580,22	32 580,22	0,00	0,00	0,00	105,5		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	121 044,34	121 044,34	0,00	0,00	0,00	86,5		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	182,46	182,46	0,00	0,00	0,00	36,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 772,97	2 772,97	0,00	0,00	0,00	106,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	353,97	353,97	0,00	0,00	0,00	118,0		
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	196 162,07	196 162,07	0,00	0,00	0,00	102,2		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	196 162,07	196 162,07	0,00	0,00	0,00	102,2		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 129,00	115 828,30	115 828,30	0,00	0,00	0,00	99,7		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 968,00	84 667,30	84 667,30	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 968,00	84 667,30	84 667,30	0,00	0,00	0,00	99,6		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 346,00	28 346,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 346,00	28 346,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	100,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	33 968,85	33 968,85	0,00	0,00	0,00	75,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 408 864,00	2 183 739,63	2 183 739,63	0,00	0,00	0,00	90,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 901,98	70 901,98	0,00	0,00	0,00	101,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 664,00	23 653,14	23 653,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 100,00	306 364,67	306 364,67	0,00	0,00	0,00	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 000,00	1 778 352,84	1 778 352,84	0,00	0,00	0,00	88,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	63,4
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	45 622,00	45 622,00	0,00	0,00	0,00	30,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	45 622,00	45 622,00	0,00	0,00	0,00	30,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 369 882,00	11 450 900,86	11 450 900,86	0,00	0,00	0,00	100,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 169 882,00	10 282 756,00	10 282 756,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 168 144,86	1 168 144,86	0,00	0,00	0,00	97,3
	758		Różne rozliczenia	6 746 204,00	6 746 337,08	6 746 337,08	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 534 382,00	6 534 382,00	6 534 382,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 382,00	6 534 382,00	6 534 382,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 494,00	53 627,08	53 627,08	0,00	0,00	0,00	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	7 873,00	8 006,14	8 006,14	0,00	0,00	0,00	101,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 621,00	45 620,94	45 620,94	0,00	0,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 328,00	158 328,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 328,00	158 328,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 061 357,00	975 064,74	853 606,59	0,00	121 458,15	121 458,15	91,9
	80101		Szkoły podstawowe	15 224,00	14 940,44	14 940,44	0,00	0,00	0,00	98,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 224,00	14 940,44	14 940,44	0,00	0,00	0,00	98,1		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 240,00	309 240,00	309 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	309 240,00	309 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80104		Przedszkola	683 769,00	597 496,98	476 038,83	0,00	121 458,15	121 458,15	87,4		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	120 646,71	120 646,71	0,00	0,00	0,00	62,8		
		0920	Pozostałe odsetki	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)	350 311,00	350 311,00	350 311,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	5 081,12	5 081,12	0,00	0,00	0,00	25,4		
		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	121 458,00	121 458,15	0,00	0,00	121 458,15	121 458,15	100,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 824,00	33 824,00	33 824,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 824,00	33 824,00	33 824,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80110		Gimnazja	3 500,00	3 763,32	3 763,32	0,00	0,00	0,00	107,5		
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 763,32	3 763,32	0,00	0,00	0,00	107,5		
	80195		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	4 530 604,00	4 473 561,68	4 473 561,68	122 215,46	0,00	0,00	98,7		
	85203		Ośrodki wsparcia	393 600,00	393 595,99	393 595,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 600,00	393 595,99	393 595,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 681,00	2 801 314,95	2 801 314,95	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	204,30	204,30	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	108,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 615,42	10 615,42	0,00	0,00	0,00	96,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740 440,00	2 740 419,07	2 740 419,07	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 036,00	47 913,16	47 913,16	0,00	0,00	0,00	108,8		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 481,00	46 966,01	46 966,01	0,00	0,00	0,00	59,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	70,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 839,00	27 839,00	27 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 592,00	19 092,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	37,7		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 479,00	3 478,23	3 478,23	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 479,00	3 478,23	3 478,23	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	234 240,00	234 429,00	234 429,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	113,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 840,00	232 840,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 631,00	406 779,18	406 779,18	122 215,46	0,00	0,00	95,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	25 463,62	25 463,62	0,00	0,00	0,00	70,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 501,00	4 500,10	4 500,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	132 430,00	122 215,46	122 215,46	122 215,46	0,00	0,00	92,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2008	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	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	822 999,00	485 378,64	114 000,00	114 000,00	371 378,64	371 378,64	59,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	-		
		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	708 999,00	371 378,64	0,00	0,00	371 378,64	371 378,64	52,4		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	13 495,01	13 495,01	0,00	0,00	0,00	45,0		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 495,01	13 495,01	0,00	0,00	0,00	45,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 284 900,00	1 286 443,87	1 286 443,87	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 284 900,00	1 286 443,87	1 286 443,87	0,00	0,00	0,00	100,1		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	6 409,91	6 409,91	0,00	0,00	0,00	213,7		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	6 409,91	6 409,91	0,00	0,00	0,00	213,7		
	90095		Pozostała działalność	64 366,00	64 325,55	64 325,55	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 042,00	48 041,55	48 041,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 300,00	119 853,81	119 853,81	89 853,81	0,00	0,00	72,9		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 300,00	119 853,81	119 853,81	89 853,81	0,00	0,00	72,9		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 461,00	89 853,81	89 853,81	89 853,81	0,00	0,00	81,3		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
926			Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>55 781 398,00</b>	<b>54 118 652,44</b>	<b>51 863 613,93</b>	<b>326 069,27</b>	<b>2 255 038,51</b>	<b>492 836,79</b>	<b>97,0</b>		



























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 058,00	14 057,08	14 057,08	14 057,08	14 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	1 353,26	1 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 297,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,00	18 714,68	18 714,68	18 714,68	0,00	18 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	344,26	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		4227	Zakup środków żywności	3 133,00	2 607,27	2 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22			
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 173,00	20 172,47	20 172,47	20 172,47	0,00	20 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	36 865,00	36 864,70	36 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 318,00	1 317,29	1 317,29	1 317,29	0,00	1 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 185,00	1 184,34	1 184,34	1 184,34	0,00	1 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	513,00	346,60	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 994,98	1 994,98	1 994,98	0,00	1 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	3 623,49	3 623,49	3 623,49	0,00	3 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36			
		4430	Różne opłaty i składki	2 858,00	2 856,50	2 856,50	2 856,50	0,00	2 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	18 414,48	18 414,48	18 414,48	0,00	18 414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	401,18	401,18	401,18	0,00	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80			
		4580	Pozostałe odsetki	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 991,00	2 990,10	2 990,10	2 990,10	0,00	2 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	99,95		
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	890,00	888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,03	888,03	99,78		
	85295		Pozostała działalność	755 467,00	747 022,16	742 878,29	30 332,09	0,00	30 332,09	58 740,00	653 806,20	0,00	0,00	0,00	4 143,87	0,00	98,88			





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na									
										programy							z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 919,20	4 919,20	4 919,20	0,00	4 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 354,65	3 354,65	3 354,65	0,00	3 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	683 824,00	627 641,87	627 641,87	627 641,87	0,00	627 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	425 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 945,34	0,00	0,00	99,99	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 175,00	2 677 611,06	2 251 571,70	130 556,86	8 790,96	121 765,90	2 005 822,00	0,00	115 192,84	0,00	0,00	426 039,36	329 391,05	0,00	96,17	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 796,84	1 796,84	1 796,84	0,00	1 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 796,84	1 796,84	1 796,84	0,00	1 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 142 756,00	2 037 760,39	1 611 721,03	70 528,19	0,00	70 528,19	1 426 000,00	0,00	115 192,84	0,00	0,00	426 039,36	329 391,05	0,00	95,10	
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 064,00	37 034,29	37 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539,00	6 535,46	6 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	6 323,38	6 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 115,90	1 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	613,00	595,10	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	105,01	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 499,50	5 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	970,50	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	9 470,50	9 470,50	9 470,50	0,00	9 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,00	8 656,66	8 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 527,64	1 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	60 107,69	60 107,69	60 107,69	0,00	60 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	41 803,00	35 363,44	35 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 376,00	6 240,61	6 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	
		4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 144,00	2 143,49	2 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379,00	378,26	378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 330,00	2 298,06	2 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 470,00	405,54	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	46 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 070,14	0,00	0,00	70,88	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 531,00	195 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 748,68	195 748,68	0,00	85,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 436,00	121 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 142,37	121 142,37	0,00	85,05	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00	89,93	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	89,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 500,00	50 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 578,17	0,00	83,60	
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	129 822,00	129 822,00	0,00	0,00	0,00	129 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	129 822,00	129 822,00	0,00	0,00	0,00	129 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	92195		Pozostała działalność	59 419,00	58 231,83	58 231,83	58 231,83	8 790,96	49 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	490,96	490,96	490,96	490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 611,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 872,00	27 496,10	27 496,10	27 496,10	0,00	27 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 321,00	21 944,77	21 944,77	21 944,77	0,00	21 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	
926			Kultura fizyczna	3 218 873,00	3 194 565,44	2 686 011,11	396 911,11	9 530,88	387 380,23	2 289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 554,33	427 568,33	99,24	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 101 775,00	3 079 706,07	2 571 151,74	282 051,74	0,00	282 051,74	2 289 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 554,33	427 568,33	99,29	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 000,00	434 100,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 131,74	7 131,74	7 131,74	0,00	7 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4270	Zakup usług remontowych	253 520,00	253 520,00	253 520,00	253 520,00	0,00	253 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,98	249 999,98	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 569,00	177 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 568,35	177 568,35	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 986,00	80 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 986,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	117 080,00	114 859,37	114 859,37	114 859,37	9 530,88	105 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	187,88	187,88	187,88	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 588,00	69 504,78	69 504,78	69 504,78	0,00	69 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	
		4270	Zakup usług remontowych	3 995,00	3 994,56	3 994,56	3 994,56	0,00	3 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 155,00	31 223,39	31 223,39	31 223,39	0,00	31 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	605,76	605,76	605,76	0,00	605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
			OGÓŁEM:	55 571 528,00	53 414 213,41	43 868 280,23	33 287 327,70	17 784 665,90	15 502 661,80	4 889 018,24	4 854 045,87	258 453,95	0,00	579 434,47	9 545 933,18	2 405 497,20	96,12		

## Realizacja wydatków majątkowych gminy Brzeg Dolny w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>				<b>7 433 603,00</b>	<b>6 721 283,76</b>
1	Budowa kanalizacji i sanitarnej na terenach wiejskich (16)	010	01010	200 000,00	69 843,79
2	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17)	010	01010	180 000,00	32 441,05
3	Zwrot vat (z dotacji)	010	01010	7 150,00	7 149,83
4	Budowa ul. Leśmiana w Brzegu Dolnym (38)	600	60016	171 000,00	170 956,42
5	Budowa ulic Akacjowa, Jaśminowa i Leszczynowa w Brzegu Dolnym (34)	600	60016	1 306 800,00	1 306 795,73
6	Budowa ulicy Chopina (33)	600	60016	129 500,00	126 268,44
7	Budowa ulicy Rajdowej (30)	600	60016	450 000,00	449 999,82
8	Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy (09)	700	70005	570 000,00	538 040,64
9	Zabudowa wnetrz osiedlowych (12)	700	70005	700 000,00	693 608,81
10	Zwrot dotacji i płatności (LPR)	700	70005	55 514,00	55 513,83
11	Zakup sprzętu komputerowego dla UM (49)	750	75023	44 700,00	29 550,00
12	Zakup sprzętu komputerowego dla UM (49)	750	75075	23 000,00	0,00
13	Modernizacja systemu oddymiania PS1 (42)	801	80104	100 000,00	99 252,83
14	Zwrot dotacji i płatności (LPR)	852	85219	890,00	888,03
15	Kanalizacja miasta (89)	900	90001	500 000,00	273 821,24
16	Zwrot vat (z dotacji)	900	90001	6 410,00	6 407,16
17	Lgd.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry pod potrzeby mieszkańców i turystów w Brzegu Dolnym-projekt rwaloryzacji ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym (65)	900	90004	108 721,00	108 720,06
18	Lgd2. Rekonstrukcja ogrodów ozdobnych w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym, położonych na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich(66)	900	90004	92 577,00	88 000,00
19	Lgd3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na nabrzeżu Odry- utworzenie miejsc pod imprezy plenerowe w miejscowości Brzeg Dolny, położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich (67)	900	90004	87 703,00	86 474,91
20	Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i punktów widokowych w zabytkowym parku krajobrazowym w ramach zadania pn. "Remont i przebudowa zespołu pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym" (52)	900	90008	1 165 216,00	1 117 635,00
21	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy (70)	900	90015	150 000,00	149 955,31
22	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20)	900	90095	426 000,00	425 945,34
23	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastruktura techniczną i zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Żerków (50)	921	92109	356 821,00	302 746,05
24	EuRuFu-rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w Grodzanowie	921	92109	28 046,00	26 645,00
25	Rewitalizacja Zespołu parkowo-pałacowego w Grodzanowie (51)	921	92109	65 000,00	46 070,14
26	Lgd4. Modernizacja i zagospodarowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na nabrzeżu Odry w miejscowości Wały położonej na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich(68)	926	92605	427 569,00	427 568,33
27	Modernizacja KHS Brzeg Dolny	926	92605	80 986,00	80 986,00
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>				<b>2 837 801,00</b>	<b>2 824 649,42</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naborowie(28)	010	01010	178 000,00	177 749,00
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukowicach (05)	600	60016	132 000,00	131 836,32
4	Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic : Bema, Bukowa, Jesionowai Korczaka w Brzegu Dolnym	600	60016	2 248 200,00	2 247 499,83
5	Zakup z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach poddasza budynku Oficyny (13)	750	75023	12 800,00	12 792,00
6	Dostawa z montażem bram garażowych do budynku remizy OSP w Brzegu Dolnym (81)	754	75412	14 693,00	14 692,35
8	Zakup sprzętu komputerowego i optycznego dla Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym	754	75495	15 000,00	14 946,70
9	Objęcie akcji w PCM Sp.zoo	758	75814	108 500,00	108 500,00
10	Zakup urządzeń na wyposażenie placówek oświatowych	801	80101	8 000,00	8 000,00
11	Zakup sprzętu multimedialnego dla Gimnazjum	801	80110	21 500,00	21 496,60
12	Zakup urządzeń na wyposażenie placówek oświatowych	801	80148	10 540,00	10 538,70
13	Monitoring Komisariatu Policji w BD	851	85154	13 494,00	13 493,44
14	Zakup kserokopiarki dla GOPS	852	85219	4 430,00	4 428,00
15	Zakup obieraczki dla SP Pog.Wlk.	852	85295	4 144,00	4 143,87
16	Rewaloryzacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owального wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym	900	90008	6 000,00	3 954,44
17	Dotacja celowa dla DOK na adaptację Gołębnika	921	92109	60 500,00	50 578,17
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 271 404,00</b>	<b>9 545 933,18</b>

**Informacja opisowa z wykonania zadań**  
**z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeg Dolny**  
**w 2014 roku**

Gmina Brzeg Dolny na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2014 otrzymała następujące środki finansowe:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	181.218,30	181.218,30	100,0
750 - Administracja publiczna	99 575,00	99 575,00	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116.129,00	115.828,30	99,7
w tym:			
- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.815,00	2 815,00	100,0
- <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	84.968,00	84.667,30	99,6
- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28.346,00	28.346,00	100,0
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00	1.000,00	100,0
801 – Oświata i wychowanie	15.224,00	14.940,44	98,1
852 - Pomoc społeczna	3.264.330,00	3.261.097,35	99,9
<b>Razem</b>	<b>3.677.777,00</b>	<b>3.673.959,39</b>	<b>99,9</b>

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się kwotą 3.677.777,00 zł. Ogółem kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi w planowanych dochodach gminy ogółem - 6,6%. Wykonane dotacje w wysokości 3.673.959,02 zł, stanowią 6,8% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Powyższe zestawienie wskazuje, że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki na pomoc społeczną – blisko 89% łącznej kwoty środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2014.

Struktura działowa dotacji :

- 010 - rolnictwo i łowiectwo – plan – 4,9%, wykonanie – 4,9%
- 750 - administracja publiczna - plan - 2,7%, wykonanie – 2,7%
- 751 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
plan - 3,2%, wykonanie – 3,2%
- 801 - oświata i wychowanie - plan – 0,4%, wykonanie – 0,4%
- 852 - pomoc społeczna – plan - 88,8%, wykonanie – 88,8%
- pozostałe działy - 752, 754 - stanowią ułamkową część środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej .

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	181 218,30	181 218,30	100,0
750 - Administracja publiczna	99 575,00	95 575,00	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 129,00	115 828,30	99,74
<i>w tym :</i>			
- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 815,00</i>	<i>2 815,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>84 968,00</i>	<i>84 667,30</i>	<i>99,95</i>
- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>28 506,00</i>	<i>28 294,90</i>	<i>99,26</i>
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	00,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	15 224,00	14 940,44	98,14
852 - Pomoc społeczna	3 264 330,-	3 261 097,35	99,90
<b>Razem</b>	<b>3.677.776,30</b>	<b>3.673 959,39</b>	<b>99,90</b>

Zadania w zakresie administracji rządowej to przede wszystkim:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

- rozdz. 01095 – pozostała działalność – zadanie realizowane w tym rozdziale dotyczy rozliczenia i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. O zwrot akcyzy ubiegać mogą się rolnicy spełniający kryteria dotyczące posiadający gospodarstwo rolne i udokumentowane fakturami zakupy paliwa.

Wykonane wydatki - ogółem 181 218,30 zł z tego:

- zwrot akcyzy rolnikom - 177 665,00 zł
- koszty obsługi zadania zleconego (zakup materiałów - 3.553,30 zł)

**Dział 750 - Administracja publiczna:**

- rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie - zadania w tym zakresie dotyczą przede wszystkim zapewnienia funkcjonowania wydziałów urzędu realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz całość zadań Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonane wydatki dotyczą plac, pochodnych, zakupu niezbędnych materiałów, szkoleń pracowników itp., przy czym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią blisko 98,4% ogólnej kwoty dotacji. Wykonane wydatki - 99.575,- zł

**Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - planowane wydatki w wysokości - 2.815,-zł zostały wykonane w kwocie - 2.815,- zł (100%). Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych i drukarskich związanych z obsługą tego zadania.

- rozdz.75109 -wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowane wydatki – 84.968,-zł , zrealizowane wydatki – 84.667,30 zł tj. 99,65%. Środki finansowe wykorzystane zostały na organizację wyborów samorządowych, przy czym najwyższe wydatki poniesione zostały na wypłatę diet dla członków komisji – 52.065,-zł. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi informatycznej, sporządzenie list wyborców – 10.722,30zł; zakup wyposażenia i materiałów biurowych – 10.561,47; zakup pozostałych usług - koszty druku materiałów wyborczych – 10.856,11 oraz pozostałe wydatki – delegacje służbowe - 462,42 zł.

- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - planowana dotacja w wysokości 28.346,-zł została wykonana w wysokości – 28 346,- zł (100%) z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Największe środki przeznaczone zostały na diety członków Komisji Wyborczej - 14.260,zł; na sporządzenie list wyborczych oraz obsługę informatyczną oraz sporządzenie list wyborczych – 5.116,00 oraz pozostałe wydatki na zakupy materiałów (zakupiono m.in. dwie nowe urny do lokali wyborczych) - 8.482,10zł; pozostałe usługi 187,93 oraz delegacje służbowe - 299,97zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa:**

- rozdz.75212 - pozostałe wydatki obronne – planowane i wykonane wydatki w wysokości 300,-zł. W całości przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie zleconym przez Wojewodę.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne:**

- rozdz. 75414 - obrona cywilna - planowana dotacja w kwocie 1.000,- zł stanowi dofinansowanie zadań w zakresie OC. Środki wykorzystane w kwocie 1000,- zł na sprzątnięcie magazynu OC (umowa- zlecenie).

**- Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

- rozdz. 80101 szkoły podstawowe – planowane wydatki w kwocie 15.224,-zł zostały zrealizowane w 98,14% i związane były z realizacją rządowego programu bezpłatnych podręczników dla uczniów klas pierwszych . Poniesione wydatki – 14.940,44 zł ,z tego w formie dotacji dla Szkoły w Godzięcinnie – 8421,50 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - planowana dotacja w wysokości 393.600,- zł przeznaczona jest na finansowanie Dniennego Domu Samopomocy - zadanie realizowane jest w całości ze środków rządowych. Wydatki zrealizowano na poziomie - 393.595,99- zł tj. 100%.

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie wynosiła – 2740.440,- zł, zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą - 2.740.419,07- zł , tj.100,%. W kwocie tej:

- 1) wypłata świadczeń – 2.573.699,21zł (100%planowanych wydatków)
- 2) koszty obsługi zadania - 166.719,86zł (100% planowanych wydatków)

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - planowana wydatki w wysokości 27.839,- zł wykonano w 100%,

- rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki w roku 2014r zamknęły się kwotą - 3.479,-. Przeznaczenie środków z dotacji dotyczy nowego zadania finansowanego z budżetu Państwa tj. dodatki energetyczne. Wydatkowane środki na realizację zadania wynoszą 3.478,23 zł, tj. 99,98% planu.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność - planowane środki na to zadanie to kwota 98.972,-zł. Wydatki zrealizowano w 96,76% tj. w kwocie 95.765,06 zł. Środki przeznaczono na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Szczegółowy zakres zrealizowanych wydatków zawiera informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek budżetowych w zakresie realizacji zadań oświatowych za rok 2014**

Gmina Brzeg Dolny jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej nr 1,
- Szkoły Podstawowej nr 5,
- Szkoły Podstawowej nr 6,
- Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim,
- Publicznego Gimnazjum nr 1,
- Przedszkola Samorządowego nr 1,
- Przedszkola Samorządowego nr 2,
- Przedszkola Samorządowego nr 3.

W 2014 roku do szkół i gimnazjum uczęszczało średnio 1297 uczniów, a do przedszkoli 304 przedszkolaków. Zatrudnionych było średnio 144 nauczycieli oraz 83 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Plan wydatków na 2014 roku wynosił 13.778.591,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 13.775.513,41 zł. W stosunku do roku 2013 wykonanie planu wszystkich jednostek oświatowych było wyższe o 189.086,53 zł.

**86 %** poniesionych wydatków tj. 11.873.733,87 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**14 %** pozostałych wydatków tj. 1.901.779,54 zł stanowią pozostałe wydatki w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, wykonane remonty.

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na uczniów szkół oraz gimnazjum na 2014 rok wynosiła w sumie 6.534.382,- zł. W stosunku do roku 2013 wzrosła o 19.507,- zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na przedszkolaków wynosi 693.375,-zł.

Dochody budżetowe Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2 i 3 z tytułu opłaty stałej zostały zaplanowane na poziomie 192.000,- , a wykonane w 63% tj. 120.546,71 zł. W 2013 r. wykonanie dochodów wynosiło 195.591,54 zł, nastąpił więc spadek o 75.044,83 zł.

Sześć jednostek posiada rachunki dochodów wydzielonych tj. Szkoła Podstawowa nr 5 oraz w Pogalewie Wielkim, Publiczne Gimnazjum nr 1, Przedszkola Samorządowe nr 1, 2 i 3. Dochody i wydatki zostały zaplanowane na poziomie 593.010,- zł, a wykonane w 94% tj. 558.695,85 zł.

## Charakterystyka jednostek oświatowych

### Szkoła Podstawowa nr 1

W 2014 roku do szkoły uczęszczało średnio 191 uczniów ( w tym 145 uczniów szkoły i 46 uczniów oddziałów przedszkolnych). W szkole zatrudnionych było średnio 16 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na 2014 rok wynosiła 819.685,41 zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosiła 56.775,- zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 1.408.384,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 1.407.994,09 zł.

**84 %** poniesionych wydatków tj. 1.188.731,08 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**16 %** pozostałych wydatków tj. 219.263,01 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla szkoleniowca BHP, konserwatora, woźnej 17.000,- zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 40.274,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14.677,87 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 50.533,47 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 22.564,20 zł,
- wykonane remonty 50.785,73 zł, w tym:
  - malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej,
  - remont pomieszczeń sali nr 14, gabinetu pedagoga, szatni, przedsionka,
  - położenie kafli w kantorku nauczyciela i szatni,
  - pomalowanie ścian i sufitu korytarza dolnego.

### Szkoła Podstawowa nr 5

W 2014 roku do szkoły uczęszczało średnio 305 uczniów ( w tym 232 uczniów szkoły i 72 uczniów oddziałów przedszkolnych). W szkole zatrudnionych było średnio 24 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na 2014 rok wynosi 1.263.366,68 zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosi 91.806,- zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 2.352.877,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 2.352.575,21 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

**85 %** poniesionych wydatków tj. 2.000.155,89 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**15 %** pozostałych wydatków tj. 352.419,32 zł stanowią głównie:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 53.114,05 zł,
- zakup środków czystości i materiałów do kuchni 7.870,96 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków 4.538,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 15.828,25 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 75.815,47 zł

- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 25.987,34 zł

- wykonane remonty 141.227,47 zł, w tym:

- remont klas nr 20 i 25 wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
- naprawa uszkodzonych kominów,
- remont stołówki,
- remont korytarza parteru,
- remont sekretariatu.

### **Szkoła Podstawowa nr 6**

W 2014 roku do szkoły uczęszczało średnio 480 uczniów ( w tym 379 uczniów szkoły i 101 uczniów oddziałów przedszkolnych). W szkole zatrudnionych było średnio 40 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na 2014 rok wynosi 2.414.413,86 zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosi 129.253,- zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 3.315.655,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 3.315.116,91 zł.

**92 %** poniesionych wydatków tj. 3.034.606,45 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**8 %** pozostałych wydatków tj. 280.510,46 zł stanowią głównie:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 56.563,22 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla szkoleniowca BHP, woźnej 13.164,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 23.983,13 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 118.745,80 zł
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 32.292,63,-zł
- ubezpieczenie budynku 4.548,-zł,
- remonty 5.709,66 zł,
- podróże krajowe i ryczałt samochodowy 4.214,73 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim**

W 2014 roku do szkoły uczęszczało średnio 108 uczniów ( w tym 81 uczniów szkoły, 15 uczniów oddziałów przedszkolnych i 12 uczniów innych form wychowania przedszkolnego). W szkole zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na 2014 rok wynosi 658.033,41 zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosi 31.408,- zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 1.260.969,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 1.260.746,43 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

**85 %** poniesionych wydatków tj. 1.075.526,59 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**15 %** pozostałych wydatków tj. 185.219,84 zł stanowią głównie:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 33.983,94 zł,
- zakup środków czystości i materiałów do kuchni 2.805,23 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 6.322,90 zł,
- zakup oleju opałowego 44.548,88 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 13.560,77 zł
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 9.381,33 zł
- wykonane remonty 57.969,95 zł, w tym:
  - remont instalacji elektrycznych,
  - remont kuchni,
  - remont szatni.

### **Publiczne Gimnazjum nr 1**

W 2014 roku do szkoły uczęszczało średnio 214 uczniów. W szkole zatrudnionych było średnio 27 nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na 2014 rok wynosiła 1.259.468,71 zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 2.437.190,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 2.436.849,68 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

**87 %** poniesionych wydatków tj. 2.115.302,02 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**13 %** pozostałych wydatków tj. 321.547,66 zł stanowią głównie:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 40.073,05 zł,
- zakup środków czystości do kuchni 2.805,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.626,09 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 121.552,10 zł
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 39.430,07 zł
- ubezpieczenie budynku 7.242,- zł
- podróże służbowe krajowe 7.857,17 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 7.300,- zł
- wypłata stypendiów dla uczniów 5.499,- zł
- zakupy inwestycyjne (projektor, tablica interaktywna) 21.496,60 zł
- wykonane remonty 48.829,27 zł, w tym:
  - remont stołówki szkolnej, kuchni i zaplecza,
  - remont korytarza przy sali gimnastycznej i pokrycia dachowego łącznika.

**Przedszkole Samorządowe nr 1**

W 2014 roku do przedszkola uczęszczało średnio 134 przedszkolaków uczących się w 6 oddziałach, co stanowi średnią liczbę przedszkolaków przypadającą na oddział w wysokości 22. W przedszkolu zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli oraz 15 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosi 153.412,-zł. Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 84.000,- zł zostały wykonane na poziomie 64 % tj. 54.140,71 zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 1.391.488,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 1.390.580,51 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

**79 %** poniesionych wydatków tj. 1.102.227,79 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**21 %** pozostałych wydatków tj. 288.352,72 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla szkoleniowca BHP, konserwatora, opiekunki, osoby prowadzącej zajęcia z rytmiki 8.301,41,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 23.659,12 zł,
- zakup mebli kuchennych i środków czystości do kuchni 12.020,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 4.028,49 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 46.225,11 zł
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 26.378,14 zł,
- wykonane remonty 135.679,89 zł, w tym:
  - remont pomieszczeń przedszkola,
  - wymiana instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, elektrycznej.

**Przedszkole Samorządowe nr 2**

W 2014 roku do przedszkola uczęszczało średnio 50 przedszkolaków uczących się w 2 oddziałach co stanowi średnią liczbę przedszkolaków przypadającą na oddział w wysokości 25. W przedszkolu zatrudnionych było średnio 4 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosi 60.399,- zł. Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 33.000,- zł zostały wykonane na poziomie 67% tj. 22.231,50 zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 503.388,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 503.324,83 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

**84 %** poniesionych wydatków tj. 423.593,88 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**16 %** pozostałych wydatków tj. 79.730,95 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla szkoleniowca BHP, konserwatora, opiekunki, osoby prowadzącej zajęcia z rytmiki 16.774,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 19.684,66 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 19.214,65 zł
- wykonane bieżące remonty 3.948,42 zł,

- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 12.643,62 zł.

### **Przedszkole Samorządowe nr 3**

W 2014 roku do przedszkola uczęszczało średnio 120 przedszkolaków uczących się w 5 oddziałach, co stanowi średnią liczbę przedszkolaków przypadającą na oddział w wysokości 24. W przedszkolu zatrudnionych było średnio 10 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi (w przeliczeniu na pełne etaty).

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na uczniów oddziału przedszkolnego wynosi 136.500,- zł. Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 75.000,- zł zostały wykonane na poziomie 59% tj. 44.174,50 zł.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 1.108.640,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 1.108.325,75 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

**84 %** poniesionych wydatków tj. 933.590,17 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

**16 %** pozostałych wydatków tj. 174.735,58 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla szkoleniowca BHP, konserwatora, opiekunki dziecka niepełnosprawnego, osoby prowadzącej zajęcia z rytmiki 35.286,15 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 32.294,45 zł,
- zakup środków czystości i materiałów do kuchni 3.428,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 7.524,89 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 50.187,90 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 16.910,01zł,
- zakup szatkownicy do kuchni 6.000,- zł
- wykonane remonty 16.154,51 zł, w tym:
  - remont sali i łazienki grupy II,
  - remont kominów na budynku przedszkola.

### **Szczegółowa struktura wydatków w podziale na rozdziały i paragrafy:**

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wydatki dotyczące funkcjonowania czterech szkół podstawowych w 2014 roku wyniosły 7.494.939,26 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem 80101	Wykonanie SP 1	Wykonanie SP 5	Wykonanie SP 6	Wykonanie SP PW	Wykonanie ogółem 80101	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	50 889	181,99	1 494,83	2 873,38	46 337,68	50 887,88	100	1
Stypendia	3240	8 650	630,00	2 270,00	4 350,00	1 400,00	8 650,00	100	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	4 741 427	811 938,45	1 210 631,00	2 072 478,41	645 154,62	4 740 202,48	100	63
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	361 169	62 377,38	89 359,56	159 547,05	49 882,84	361 166,83	100	5
Składki ubezpieczenia społ.	4110	860 286	144 355,73	220 893,97	373 629,05	121 374,61	860 253,36	100	11
Składki na fundusz pracy	4120	100 099	16 032,60	26 110,02	42 217,94	15 714,96	100 075,52	100	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 393	17 000,00	3 900,00	13 164,93	6 322,90	40 387,83	100	1
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	228 500	40 274,24	53 114,05	56 563,22	78 532,82	228 484,33	100	3
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	58 830	14 677,87	15 828,25	23 983,13	4 338,02	58 827,27	100	1
Zakup energii	4260	258 657	50 533,47	75 815,47	118 745,80	13 560,77	258 655,51	100	3
Zakup usług remontowych	4270	255 732	50 785,73	141 227,47	5 709,66	57 969,95	255 692,81	100	3
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 676	612,00	3 572,00	1 284,00	208,00	5 676,00	100	0
Zakup usług pozostałych	4300	90 228	22 564,20	25 987,34	32 292,63	9 381,33	90 225,50	100	1
Zakup dost. do sieci internet.	4350	4 342	3 011,04	364,69	321,60	642,81	4 340,14	100	0
Zakup usł. tel. komórk.	4360	647		645,42			645,42	100	0
Zakup usł. tel. stacjonarnej	4370	8 253	1 995,71	1 842,98	2 769,81	1 643,78	8 252,28	100	0
Podróże służbowe krajowe	4410	10 109	1 181,86	2 597,47	4 214,73	2 113,03	10 107,09	100	0
Różne opłaty i składki	4430	9 579	1 978,00	1 090,00	4 548,00	1 963,00	9 579,00	100	0
Odpiśy na ZFŚS	4440	378 398	57 528,00	113 831,00	165 861,00	41 178,00	378 398,00	100	5
Opłaty na rzecz b. państwa	4510	225		165,00		60,00	225,00	100	0
Szkolenia pracowników	4700	16 208	4 854,00	4 623,01	5 550,00	1 180,00	16 207,01	100	0
Zakupy inwestycyjne	6060	8 000	8 000,00				8 000,00	100	0
Suma		7 496 297	1 310 512,27	1 995 363,53	3 090 104,34	1 098 959,12	7 494 939,26	100	100

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2014 roku wyniosły 573.965,05 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie SP 1	Wykonanie SP 5	Wykonanie SP 6	Wykonanie SP PW	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	4 593				4 592,40	4 592,40	100	1
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	415 053	70 857,75	127 583,14	168 609,11	48 000,73	415 050,73	100	72
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	28 566	4 038,83	11 358,30	9 450,35	3 716,43	28 563,91	100	5
Składki ubezpieczenia społ.	4110	76 150	13 588,12	23 736,06	29 158,87	9 664,22	76 147,27	100	13
Składki na fundusz pracy	4120	10 660	1 765,22	3 361,31	4 150,67	1 380,19	10 657,39	100	2
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 695			2 165,00	1 529,50	3 694,50	100	1
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	5 048	334,00	3 520,71	922,57	269,70	5 046,98	100	1
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 010	648,90		894,00	466,00	2 008,90	100	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	552		394,00	158,00		552,00	100	0
Zakup usług pozostałych	4300	90		89,97			89,97	100	0
Odpiśy na ZFŚS	4440	27 561	6 249,00	8 640,00	9 504,00	3 168,00	27 561,00	100	5
Suma		573 978	97 481,82	178 683,49	225 012,57	72 787,17	573 965,05	100	100

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki dotyczące funkcjonowania trzech przedszkoli w 2014 roku wyniosły 2.619.659,84 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem 80104	Wykonanie PS 1	Wykonanie PS 2	Wykonanie PS 3	Wykonanie ogółem 80104	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	1 331	1 200,31		130,00	1 330,31	100	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	1 544 893	716 738,59	243 292,65	583 846,97	1 543 878,21	100	59
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	116 774	53 910,40	19 004,26	43 856,01	116 770,67	100	4
Składki ubezpieczenia społ.	4110	277 963	129 647,05	45 284,25	102 982,40	277 913,70	100	11
Składki na fundusz pracy	4120	26 824	13 134,39	4 085,60	9 560,28	26 780,27	100	1
Wpłaty na PFRON	4140	16 419	16 419,00			16 419,00	100	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 378	8 301,41	16 774,89	35 286,15	60 362,45	100	2
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	75 641	23 659,12	19 684,66	32 294,45	75 638,23	100	3
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	13 264	4 028,49	1 705,12	7 524,89	13 258,50	100	1
Zakup energii	4260	115 629	46 225,11	19 214,65	50 187,90	115 627,66	100	4
Zakup usług remontowych	4270	155 787	135 679,89	3 948,42	16 154,51	155 782,82	100	6
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 843	3 245,00	718,00	1 880,00	5 843,00	100	0
Zakup usług pozostałych	4300	56 015	26 378,14	12 643,62	16 910,01	55 931,77	100	2
Zakup dost. do sieci internet.	4350	2 340	780,00	780,00	780,00	2 340,00	100	0
Zakup ust. tel. stacjonarnej	4370	2 931	981,17	871,48	1 058,03	2 910,68	99	0
Podróże służbowe	4410	4 120	1 458,95	1 156,27	1 473,65	4 088,87	99	0
Różne opłaty i składki	4430	1 792	1 693,00		99,00	1 792,00	100	0
Odpisy na ZFŚS	4440	135 335	64 242,00	21 263,00	49 830,00	135 335,00	100	5
Opłaty na rzecz budż. państwa	4510	111		110,70		110,70	100	0
Pozostałe odsetki	4580	4 329	4 329,00			4 329,00	100	0
Szkolenia pracowników	4700	3 217	1 119,00	1 069,00	1 029,00	3 217,00	100	0
Suma		2 620 936	1 253 170,02	411 606,57	954 883,25	2 619 659,84	100	100

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków na 2014 rok związanych z prowadzeniem pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim wynosił 31.691,- zł i został wykonany na poziomie 100% tj. 31.624,45 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 80110 – Gimnazjum**

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum w 2014 roku wyniosły 2.296.838,68 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie PG1	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	1 704	1 703,30	100	0
Stypendia	3240	5 500	5 499,00	100	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	1 470 912	1 470 911,34	100	64
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	120 115	120 114,50	100	5
Składki ubezpieczenia społ.	4110	263 277	263 274,47	100	11
Składki na fundusz pracy	4120	29 488	29 487,01	100	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 300	7 300,00	100	0
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	40 078	40 073,05	100	2
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 694	2 626,09	97	0
Zakup energii	4260	121 553	121 552,10	100	5
Zakup usług remontowych	4270	48 830	48 829,27	100	2
Zakup usług zdrowotnych	4280	456	456,00	100	0
Zakup usług pozostałych	4300	39 466	39 430,07	100	2
Zakup dost. do sieci internet.	4350	1 957	1 766,28	90	0
Zakup usł. tel. Komórkowej	4360	785	781,49	100	0
Zakup usł. tel. stacjonarnej	4370	4 300	4 281,39	100	0
Podróże służbowe krajowe	4410	7 860	7 857,17	100	0
Różne opłaty i składki	4430	7 242	7 242,00	100	0
Odpisy na ZFŚS	4440	97 566	97 566,00	100	4
Opłaty na rzecz b. państwa	4510	54	53,55	99	0
Szkolenia pracowników	4700	4 538	4 538,00	100	0
Zakupy inwestycyjne	6060	21 500	21 496,60	100	1
Suma		2 297 175,00	2 296 838,68	100	100

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki dotyczące funkcjonowania sześciu stołówek w 2014 roku wyniosły 758.486,13 zł. Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

	Plan ogółem	Wykonanie SP5	Wykonanie SPPW	Wykonanie PG1	Wykonanie PS1	Wykonanie PS2	Wykonanie PS3	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %	
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	1 372	642,00		158,50	269,97	156,00	145,00	1 371,47	100	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	539 663	125 810,73	40 291,67	101 088,95	92 017,93	68 751,08	111 700,27	539 660,63	100	71
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	42 003	9 454,63	3 369,65	8 436,91	7 257,59	5 661,74	7 820,41	42 000,93	100	6
Składki ubezpieczenia społ.	4110	94 550	21 523,40	7 396,70	18 242,65	18 141,41	11 836,18	17 405,19	94 545,53	100	12
Składki na fundusz pracy	4120	9 892	2 392,77	491,44	1 804,19	2 401,43	586,12	2 212,64	9 888,59	100	1
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	31 450	7 870,96	2 805,23	4 823,43	12 020,16	489,54	3 428,99	31 438,31	100	4
Zakup usług remontowych	4270	165					165,00		165,00	100	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 278	725,00	123,00	292,00	565,00	219,00	354,00	2 278,00	100	0
Zakup usług pozostałych	4300	1 302	100,00	710,00	466,17		24,60		1 300,77	100	0
Odpisy na ZPŚS	4440	24 976	5 470,00	2 188,00	4 376,00	4 737,00	3 829,00	4 376,00	24 976,00	100	3
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	323			322,20				322,20	100	0
Zakupy inwestycyjne	6060	10 540	4 538,70				6 000,00		10 538,70	100	1
Suma		758 514	178 528,19	57 375,69	140 011,00	137 410,49	91 718,26	153 442,50	758 486,13	100	100

### Rachunek dochodów wydzielonych

Na rachunkach wydzielonych dochody gromadzą następujące jednostki: Szkoła Podstawowa nr 5 i w Pogalewie Wielkim, Publiczne Gimnazjum nr 1, Przedszkole nr 1, 2 i 3. Źródłem dochodów wydzielonych są głównie opłaty za posiłki w stołówkach, darowizny i odszkodowania.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

Dochody	SP 5	SP PW	PG 1	PS1	PS2	PS3	R-m
Opłaty za posiłki (§ 0830)	1 65 946,50	45 004,50	138 784,50	94 168,47	36 196,00	71 092,00	<b>551 191,97</b>
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	26,00						<b>26,00</b>
Darowizny (§ 0960)	1 919,00		4 518,88	1 040,00			<b>7 477,88</b>
<b>Razem</b>	<b>167 891,50</b>	<b>45 004,50</b>	<b>143 303,38</b>	<b>95 208,47</b>	<b>36 196,00</b>	<b>71 092,00</b>	<b>558 695,85</b>
Wydatki	SP 5	SP PW	PG 1	P1	P2	P3	R-m
Materiały i wyposażenie (§ 4210)	25,98		1 494,40	1 033,90			<b>2 554,28</b>
Zakup żywności (§ 4220)	1 65 946,82	45 004,50	138 784,50	94 174,57	36 196,00	71 092,00	<b>551 198,39</b>
Zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240)	1 918,70		471,00				<b>2 389,70</b>
Usługi pozostałe (§ 4300)			2 553,48				<b>2 553,48</b>
<b>Razem</b>	<b>167 891,50</b>	<b>45 004,50</b>	<b>143 303,38</b>	<b>95 208,47</b>	<b>36 196,00</b>	<b>71 092,00</b>	<b>558 695,85</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**za okres I-XII 2014 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (dalej GOPS) jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostką budżetowej.

GOPS działa na podstawie statutu określającego jej nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności.

Zatrudnionych było średnio 21 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz średnio 20 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w tym 9 osób to członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2014r. GOPS realizował zadania gminne, zlecone oraz bieżące zadania własne. Ośrodek realizował również projekt EFS – „Uwierz w siebie. Pomoc bezrobotnym, biernym zawodowo i wykluczonym społecznie”.

Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan dochodów i wydatków.

Ostateczny plan wydatków w 2014 roku wyniósł 5.611.965,- zł i został wykonany na poziomie 99,56 % tj. 5.587.241,96 zł.

**Szczegółowa struktura wydatków z podziałem na zlecone i własne (środki z budżetu państwa)**

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa-dotacji	Klasyfikacja budżetowa GOPS	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	85206§2030	85206§4010	23.000	23.000	100
		§4110	3.646	3.646	
		§4120	393	393	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zas. stałych)	85213§2030	85213§4130	19.092	19.092	100
Zasiłki okresowe	85214§2030	85214§3110	163.100	163.100	100
Zasiłki stałe	85216§2030	85216§3110	232.840	232.840	100
Ośrodki Pomocy Społeczne	85219§2030	85219§4010	220.000	220.000	100
		§4040	9.000	9.000	
		§4110	22.600	22.600	
		§4120	3.000	3.000	
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295§2030	85295§3110	230.000	230.000	100
<b>Raz em:</b>			<b>926.671</b>	<b>926.671</b>	<b>100</b>
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	85212§2010	85212§3110	2.573.700	2.573.699,	99
		85212§4010		21	
		85212§4040		59.057	
		85212§4110 prac.		5.082	
		85212§4110 od św.piel.		8.302	
		85212§4120		81.190	
		85212§4170		836	
		85212§4210		0	
		85212§4260		835,88	
		85212§4280		0	
		85212§4300		1.998	
		85212§4370		600	
		85212§4410		0	
		85212§4440		600	
		85212§4580		0	
		85212§4700		3.000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213§2010	85213§4130	27.839	27.839	100

(od świadczeń rodzinnych)					
Pozostała działalność-dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne KDR	85295§2010	85295§3110 85295§4210	<b>93.830</b> <b>5.142</b>	<b>92.400</b> <b>3.365,06</b>	96
<b>Razem:</b>			<b>2.867.251</b>	<b>2.864.023,13</b>	99

Środki na zadania zlecone (dotacja z budżetu państwa §2010) stanowią 51% budżetu ośrodka.  
Środki na zadania zlecone gminie (dotacja z budżetu państwa §2030) stanowią 11% budżetu ośrodka.

## Szczegółowa struktura wydatków ogółem z podziałem paragrafy

Paragraf		Plan ogółem	85154	85202	85205	85206	85212	85213	85214 + EFS wkl.wł.-9	85216	85219	85219 – EFS	85295	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem %
Zwrot dotacji oraz płatności	2917	421										420,93		420,93	99
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	302	5.916				506					5.038,20	330		5.874,20	99
Świadczenia społeczne	311	3.765.578					2.573.699,21		416.802,94	232.884,21			535.407,20	3.758.793,56	99
Wymagrodzenia osobowe pracown.	401	878.455	33.321,71			50.703,79	70.368,60				666.429	52.788,66		873.611,76	99
Dodatkowe wynagr. roczne	404	62.365	2.769,74			2.791,29	5.081,84				50.396,41	1.255,15		62.294,43	99
Składki ubezpieczenia społeczne	411	167.888	12.723,35			8.877,35	12.954,42				121.359,85	9.511,63		165.426,60	98
Składki ubezpieczenia społeczne-św pielęgnac.	411	81.190					81.189,99							81.189,99	99
Składka na FP	412	19.529	893,68			1.263,03	904,87				14.057,08	1.353,26		18.471,92	94
Składka zdrowotne	413	46.934						46.933,94						46.933,94	99
Wymagrodzenia bezosob	417	119.030	84.044,50				500				12.188	15.720		112.452,50	94
Zakup mat. i wyposaż.	421	97.339	46.156,66		939	1.123,12	8.900				18.714,68	344,26	19.259,34	95.437,06	98
Zakup żywności	422	20.887	17.753,42									2.607,27		20.360,69	97
Zakup energii	426	20.114	3.439			74,76	2.600				14.000			20.113,76	99
Zakup usług remont.	427	8.692	740		5.000	300	67,72				2.584			8.691,72	99
Zakup usług zdrowot.	428	504	0								434			434	86
Zakup usług pozostałych	430	157.295	65.388		9.931	1.100	12.738				20.172,47	36.864,70	11.072,75	157.266,92	99
Zakup usług przez jedn.	433	80.311		80.310,86										80.310,86	99
Zakup dostępu do sieci internetowej	435	1.318									1.317,29			1.317,29	99
Zakup usług tel. komórk	436	3.206	407,52			1.100					1.184,34	346,60		3.038,46	94
Zakup usług tel. stacj.	437	2.607	200				407				1.994,98			2.601,98	99
Zakup usł. obej.wyik.op	439	947	946,94											946,94	99
Podróże służbowe krajowe	441	9.278	2.329,16			3.089,42	57,88				3.623,49			9.099,95	98
Różne opłaty i składki	443	7.123					4.264,69				2.856,50			7.121,19	99
Odpisy na ZFŚS	444	24.250	1.093,93			1.458,93	2.187,86				18.414,48	1.093,93		24.249,13	99
Opłaty na rzecz budżetów jedn.	452	402									401,18			401,18	99
Pozostałe odsetki	458	3.477					3.476,20							3.476,20	99
Koszty post. sądowego	461	60					59,39							59,39	98
Szkolenia pracowników	470	4.781	530			500	760				2.990,10			4.780,10	99
Wydatki na zakupy	606	22.068	13.493,44								4.428		4.143,87	22.065,31	99
<b>Suma</b>		<b>5.611.965</b>	<b>286.231,05</b>	<b>80.310,86</b>	<b>15.870</b>	<b>72.887,69</b>	<b>2.780.217,67</b>	<b>46.933,94</b>	<b>416.802,94</b>	<b>232.884,21</b>	<b>962.584,05</b>	<b>122.636,39</b>	<b>569.883,16</b>	<b>5.587.241,96</b>	<b>99</b>

Wydatki ogółem	5.587.241,96
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)	1.144.053,84
Świadczenia, składki zdrowotne, społeczne, DPS-y (§3110, §4130, §4330, §4110, §3119, §4580)	3.970.704,55
Pozostałe wydatki bieżące	472.483,57
% udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem	20
W tym:	
Środki budżetu państwa (§2010, §2030)	3.790.694,13
% udziału środków z budżetu państwa w wydatkach ogółem	67
Środki własne Gminy	776.892,72
% udział środków własnych Gminy w wydatkach ogółem	13
EFS	122.636,39

#### Wyjaśnienie do paragrafu 4580

Zgodnie z Ustawą z dn.4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zostało wypłacone wyrównanie zasiłku dla opiekunów (§3110) wraz z odsetkami ustawowymi, które zgodnie z wyjaśnieniem MP i PS (w oparciu o otrzymane stanowisko MF) należy ujmować w paragrafie 4580-pozostałe odsetki.

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie Brzeg Dolny w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>482 849</b>
	z tego:			
	<b><i>Ochrona przyrody</i></b>			<b>482 849</b>
	Budowa i utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	445 810
	Akcje proekologiczne, z tego:	90095		37 039
	- <i>Usuwanie wyrobów z azbestu</i>	90095	4300	9 475
	- <i>Wielki Konkurs Ekologiczny</i>	90095	4210	27 564
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>802 051</b>
	z tego:			
	<b><i>Ochrona wód i gospodarka wodna</i></b>			<b>802 051</b>
	Kanalizacja miasta (89)	90001	6050	273 821
	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20)	90095	6050	425 945
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (16)	01010	6050	69 844
	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17)	01010	6050	32 441
				<b>1 284 900</b>

### Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

#### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za okres I-XII 2014 roku

Przychody osiągnięte w okresie I-XII 2014 roku stanowiły kwotę **466.782,35 zł**. 96% przychodów stanowiła dotacja podmiotowa z Gminy Brzeg Dolny. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Brzeg Dolny na pokrycie bieżącej działalności na kwotę 450.000,- zł.
2. Darowizna pieniężna z Fundacji Orange na realizację programu promującego internet na kwotę 1.686,35 zł.
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek na kwotę 10.100,- zł.
4. Sprzedaż książek na kwotę 740,- zł.

## 5. Darowizny książek na kwotę 4.256,- zł

Koszty poniesione w okresie I-XII 2014 roku stanowiły kwotę **464.078,37 zł**.

1. Koszty działalności bieżącej wynoszą 408.262,37 i stanowią 89% kosztów ogółem:
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 344.731,49 zł (74% kosztów ogółem)
  - odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, czesne za studia i inne świadczenia 14.228,79 zł,
  - koszty internetu, telefonów stacjonarnych 5.372,85 zł,
  - koszty podróży krajowych 3.799,44 zł,
  - koszty utrzymania budynków (energia elektryczna, ubezpieczenie, remonty) 4.598,67 zł,
  - środki czystości, materiały biurowe 4.500,62 zł
  - meble i wyposażenie 3.289,01,- zł
  - pozostałe materiały 3.984,96 zł
  - komputery i akcesoria komputerowe 5.045,- zł
  - pozostałe usługi (patrolowanie, abonamenty, konserwacja) 3.771,44 zł
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 14.940,- zł
2. Koszty działalności statutowej wynoszą 53.240,14 zł i stanowią 11% kosztów ogółem:
  - prenumeraty 6.448,22 zł
  - książki 41.425,92 zł
  - książki otrzymane w darowiźnie 4.256,- zł
  - spektakle, występy 1.110,- zł
3. Koszty rocznej amortyzacji środków trwałych wynoszą 2.575,96 zł.

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2014 r.  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Przychody / Koszty 2014	Dynamika %	Struktura %
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>467 540,00</b>	<b>466 782,35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Gmina Brzeg Dolny (podmiotowa) 740	450 000,00	450 000,00	100	96
2	Fundacja Orange -darowizna	1 700,00	1 686,35	99	0
3	Biblioteka Narodowa –dotacja celowa	10 100,00	10 100,00	100	2
4	Sprzedaż książek	740,00	740,00	100	0
5	Darowizny książek	5 000,00	4 256,00	85	1
<b>II.</b>	<b>Koszty bieżące i statutowe ogółem</b>	<b>464 546,00</b>	<b>464 078,37</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Amortyzacja 400	2 600,00	2 575,96	99	1
2	Zużycie materiałów i energii 401	72 016,00	71 978,16	100	16
3	Usługi obce 402	12 482,00	12 335,53	99	3
4	Podatki i opłaty 403	1 000,00	989,00	99	0
5	Wynagrodzenia 404	301 929,00	301 777,64	100	65
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405	70 679,00	70 622,64	100	15
7	Pozostałe koszty rodzajowe 409	3 840,00	3 799,44	99	1
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy brutto</b>	<b>2 994,00</b>	<b>2 703,98</b>		
<b>IV.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-			
<b>V.</b>	<b>Wynik Finansowy netto</b>	<b>2 994,00</b>	<b>2 703,98</b>		

<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania, w tym:</b>	-	
<b>II.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	-	

<b>Informacje uzupełniające</b>				
<b>I.</b>	<b>Uzgodnienie stanu środków</b>	<b>Stan na 01.01.2013</b>	<b>Stan na 01.01.2014</b>	<b>Stan na 31.12.2014</b>
-	Stan środków pieniężnych	626,69	54,13	42,69
-	Stan należności	6,00	27,60	0,00
-	Stan zobowiązań	17 066,66	11 005,23	5 686,25
	<b>Stan środków</b>	<b>-16 433,97</b>	<b>-10 923,50</b>	<b>-5 643,56</b>
<b>II.</b>	<b>Uzgodnienie wykonania/planu</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	
-	Wpływy (przychody bez RMP, darowizn)	437 759,93	462 526,35	
-	Wydatki (koszty bez amortyzacji, darowizn+ŚT własne)	432 249,46	457 246,41	
	<b>Stan środków</b>	<b>-10 923,50</b>	<b>-5 643,56</b>	

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego  
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury  
za okres I-XII 2014 roku**

Przychody osiągnięte w okresie I-XII 2014 roku stanowiły kwotę **1.717.445,71** zł. Ustalając kwotę przychodów wzięto pod uwagę również wartość rocznej amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji celowych w wysokości 44.217,12 zł. Wyłączono natomiast kwoty otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na zakup środków trwałych w wysokości 38.260,- zł, które będą odzwierciedlane w

przychodach w przyszłych latach równoległe do naliczonej amortyzacji. Tak więc przychody stanowiące środki faktycznie otrzymane wynoszą 1.711.488,59 zł.

Pochodziły z następujących źródeł:

6. Dotacja podmiotowa z Gminy Brzeg Dolny przyznana na pokrycie bieżącej działalności ośrodka na kwotę 1.426.000,- zł.
7. Przychody ze sprzedaży usług (wynajem sali, sprzedaż biletów, organizacja imprez) na kwotę 118.159,20 zł.
8. Przychody z tytułu darowizn oraz zwroty poniesionych kosztów za utrzymanie budynku i współorganizację imprez z Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym na kwotę 60.562,44 zł.
9. Przychody z tytułu zajęć Klubu 50+ na kwotę 8.840,- zł.
10. Refundacja kosztów poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Od Św. Jerzego do współczesności” z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 47.348,78 zł.
11. Dotacja celowa z Gminy Brzeg Dolny na realizację projektu „Przystosowanie pomieszczeń wieży i poddasza budynku dawnego "gołębnika" przy ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym do celów prezentacji historii Brzegu Dolnego od XVII do XX w ramach rozszerzenia działalności Izby Pamięci Pierwszych Osadników Brzegu Dolnego na Szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” na kwotę 27.298,08 zł.
12. Dotacja celowa z Gminy Brzeg Dolny na realizację projektu „Utworzenie punktu informacji kulturalno-turystycznej w Brzegu Dolnym na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” na kwotę 23.280,09 zł.

Dotacja podmiotowa stanowiła 83% otrzymanych przychodów, 7% stanowią przychody z działalności kulturalnej instytucji, pozostałe przychody stanowią 10%.

Koszty poniesione w okresie I-XII 2014 roku stanowiły kwotę **1.745.302,78 zł**. Na kwotę tę składały się:

1. Koszty bieżące utrzymania ośrodka wynoszą 918.648,55 zł (stanowiące 53% kosztów ogółem):
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 588.723,95 zł,
  - odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, czesne za studia i inne świadczenia 24.371,97 zł,
  - koszty internetu, telefonów komórkowych, stacjonarnych 4.405,46 zł,
  - koszty utrzymania budynków (energia elektryczna, CO, woda, olej opałowy, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie) 143.905,57 zł,
  - środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty 24.034,12 zł
  - meble i wyposażenie 32.180,06 zł,
  - artykuły gospodarcze 9.301,89 zł,
  - pozostałe artykuły (drobne wyposażenie) 11.840,50 zł,
  - bieżące remonty 4.751,62 zł,
  - patrolowanie i dozór obiektu 5.269,32 zł,
  - przeglądy techniczne i pomiary elektryczne 13.464,98,- zł,
  - abonamenty 4.073,75 zł,
  - podróże krajowe, zagraniczne, ryczałt samochodowy 9.433,26 zł,
  - pozostałe usługi (wykonanie tablic informacyjnych, koszty wysyłki) 28.030,87 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 10.600,- zł.
2. Koszty działalności statutowej 636.491,80 zł (stanowiące 36 % kosztów ogółem):

- honoraria za koncerty, wystawy 151.095,- zł,
  - wynagrodzenie autorskie (ZAIKS) 27.782,74 zł,
  - artykuły spożywcze wykorzystane do zorganizowania imprez 15.393,84 zł,
  - artykuły do wykonania strojów wykorzystywane przez zespoły i na warsztatach 8.429,13 zł,
  - kwiaty, nagrody 17.225,74 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie warsztatów teatralnych, tanecznych, wokalnie - muzycznych, plastycznych, pracy z chórem, obsługę muzyczną imprez lokalnych 171.454,- zł,
  - prowadzenie warsztatów filmowych i teatralnych 12.820,- zł,
  - zabezpieczenie imprez plenerowych 15.809,81 zł,
  - catering, usługi hotelowe 34.501,- zł,
  - organizacja / obsługa imprez 101.600,31 zł,
  - dystrybucja filmów 55.526,25 zł,
  - drukowanie informatora kulturalnego 10.095,06 zł,
  - usługi pralnicze, krawieckie 14.758,92 zł,
3. Koszty amortyzacji środków trwałych wynoszą 86.004,36 zł (stanowią 5% kosztów ogółem).
4. Koszty własne realizacji projektu „Przystosowanie pomieszczeń wieży i poddasza budynku dawnego "gołębnika" przy ul. Kolejowej w Brzegu Dolnym do celów prezentacji historii Brzegu Dolnego od XVII do XX w ramach rozszerzenia działalności Izby Pamięci Pierwszych Osadników Brzegu Dolnego na Szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” wynoszą 20.000,- zł. Koszty projektu pokryte częściowo z dotacji celowej od Organizatora wynoszą 27.298,08 zł. Całkowita wartość projektu to 47.298,08 zł. Na kwotę tę składają się koszty rodzajowe w wysokości 20.238,08 zł (stanowiące 1% kosztów ogółem):
- umowy zlecenia za opracowanie informacji historycznych, prezentacje multimedialne oraz wykonanie serwisu internetowego na kwotę 9.280,- zł
  - materiały tj. witryny, ramki, plansze historyczno-edukacyjne na kwotę 10.958,08 zł
- Ze środków dotacji celowej zakupiono również środek trwały - makietę pałacu o wartości 27.060,- zł.
- Instytucja oczekuje na refundację poniesionych kosztów w wysokości 20.000,- zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5. Koszty własne realizacji projektu „Utworzenie punktu informacji kulturalno-turystycznej w Brzegu Dolnym na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” wynoszą 20.000,- zł. Koszty projektu pokryte częściowo z dotacji celowej od Organizatora wynoszą 23.280,09 zł. Całkowita wartość projektu to 43.280,09 zł. Na kwotę tę składają się koszty rodzajowe w wysokości 32.080,09 zł (stanowiące 2 % kosztów ogółem):
- umowy zlecenia za utworzenie strony internetowej oraz wykonanie turystycznej mapy internetowej na kwotę 6.700,- zł
  - meble na kwotę 8.437,80 zł
  - laptop, telewizor na kwotę 7.599,- zł
  - stojaki na ulotki na kwotę 3.198,- zł
  - witryny, tablice reklamowe na kwotę 3.145,29 zł
  - wykonanie witryny spacerowej po dolnobrzeskim Rynku na kwotę 3000,- zł

Ze środków dotacji celowej zakupiono również środki trwałe - dwa komputery o wartości 11.200,- zł.

Instytucja oczekuje na refundację poniesionych kosztów w wysokości 20.000,- zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

6. Koszty własne realizacji projektu „Trzeci Przystanek Familijny nad Odrą, na szlaku Krainy Łęgów Odrzańskich” w wysokości 56.101,13 zł (stanowiące 3% kosztów ogółem). Na koszty te składają się:

- honorarium za organizację Biesiady Cygańskiej 38.000,- zł
- organizacja imprezy (wynajem estrady, ochrona, drukowanie plakatów, ZAIKS, wynajem artystów) na kwotę 18.101,13 zł.

Instytucja oczekuje na refundację poniesionych kosztów w wysokości 20.000,- zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2014 r.  
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 aktualny	Przychody / Koszty 2014	Dynamika %	Struktura %
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>					
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 830 169,00</b>	<b>1 717 445,71</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
1	Gmina Brzeg Dolny (dotacja podmiotowa)	1 426 000,00	1 426 000,00	100	83
2	Samorząd Województwa Doln. "Od Św. Jerzego"	48 669,00	47 348,78	97	3
3	Samorząd Województwa Doln. "Trzeci Przystanek"	20 000,00	-	-	-
4	Samorząd Województwa Doln. "Izba Pamięci"	20 000,00	-	-	-
5	Samorząd Województwa Doln. "Punkt Informacji"	20 000,00	-	-	-
6	Gmina Brzeg Dolny (dot. celowa) "Izba Pamięci"	34 500,00	238,08	1	0
7	Gmina Brzeg Dolny (dot. celowa) "Punkt Informacji"	26 000,00	12 080,09	46	1
8	Przychody z działalności kulturalnej/gospodarczej	120 000,00	118 159,20	98	7
9	Pozostałe (noty obciążeniowe, darowizny, inne)	70 000,00	69 402,44	99	4
10	Pozostałe (RMP pokrycie amortyzacji)	45 000,00	44 217,12	98	3
<b>II.</b>	<b>Koszty bieżące i statutowe ogółem</b>	<b>1 751 543,00</b>	<b>1 745 302,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Amortyzacja 400	84 000,00	86 004,36	102	5
2	Zużycie materiałów i energii 401	289 600,00	285 943,83	99	16
3	Usługi obce 402	558 950,00	557 178,19	100	32
4	Podatki i opłaty 403	1 500,00	1 186,22	79	0
5	Wynagrodzenia 404	695 300,00	693 477,98	100	40
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405	112 393,00	112 078,94	100	6
7	Pozostałe koszty rodzajowe 409	9 800,00	9 433,26	96	1
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy brutto</b>	<b>78 626,00</b>	<b>- 27 857,07</b>		
<b>IV.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V.</b>	<b>Wynik Finansowy netto</b>	<b>78 626,00</b>	<b>- 27 857,07</b>		

<b>Informacje uzupełniające</b>				
I.	Uzgodnienie stanu środków	Stan na 01.01.2013	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
-	Stan środków pieniężnych	8 231,14	4 484,42	7 460,72

- Stan należności	0,00	0,00	60 000,00
- Stan zobowiązań	13 226,20	25 607,95	21 419,08
<b>Stan środków</b>	<b>-4 995,06</b>	<b>-21 123,53</b>	<b>46 041,64</b>
<b>II. Uzgodnienie wykonania/planu</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	
- Wpływy ogółem (przychody bez pokrycia amort.+ŚT z dotacji):	1 576 831,25	1 711 488,59	
- Wydatki ogółem (koszty bez amortyzacji + ŚT własne i dotacji):	1 592 959,72	1 704 323,42	
<b>Stan środków</b>	<b>-21 123,53</b>	<b>-13 958,36</b>	

<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Źródła finansowania:</b>	<b>45 025,00</b>	<b>45 025,00</b>	<b>0,00</b>	
- Środki własne	6 765,00	6 765,00	0,00	
- Gmina Brzeg Dolny (dot. celowa) "Izba Pamięci"	27 060,00	27 060,00	0,00	
- Gmina Brzeg Dolny (dot. celowa) "Punkt Informacji"	11 200,00	11 200,00	0,00	
<b>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>45 025,00</b>	<b>45 025,00</b>	<b>0,00</b>	
- Zakup Kserokopiarki	6 765,00	6 765,00	0,00	
- Makieta Pałacu	27 060,00	27 060,00	0,00	
- Zakup 2 Komputerów	11 200,00	11 200,00	0,00	

<b>Informacja o zrealizowanych projektach</b>				
<b>I. Źródła finansowania:</b>	<b>156 700,00</b>	<b>146 679,30</b>	<b>10 020,70</b>	
- Gmina Brzeg Dolny (dot. celowa) "Izba Pamięci" L	34 500,00	27 298,08	7 201,92	
- Gmina Brzeg Dolny (dot. celowa) "Punkt Informacji" K	26 000,00	23 280,09	2 719,91	
- Środki własne "Izba Pamięci" L	20 000,00	20 000,00	0,00	
- Środki własne "Punkt Informacji" K	20 000,00	20 000,00	0,00	
- Środki własne "Trzeci Przystanek" F	56 200,00	56 101,13	98,87	
<b>II. Całkowite koszty projektów:</b>	<b>156 700,00</b>	<b>146 679,30</b>	<b>10 020,70</b>	
- Koszty realizacji projektu "Izba Pamięci" L	54 500,00	47 298,08	7 201,92	
- Koszty realizacji projektu "Punkt Informacji" K	46 000,00	43 280,09	2 719,91	
- Koszty realizacji projektu "Trzeci Przystanek" F	56 200,00	56 101,13	98,87	

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

W oparciu o operat ewidencji gruntów sporządzony został załącznik nr 1, przedstawiający grunty zaliczane do 4 grupy rejestrowej (grunty, które są własnością gminy, w tym grunty oddane w trwały zarząd), 5 grupy rejestrowej (grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste) i 2.4 podgrupy rejestrowej (grunty Skarbu Państwa przekazane gminie w wieczyste użytkowanie). Gminny zasób nieruchomości obejmuje grunty położone na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny o powierzchni 756 ha, w tym:

- 292 ha - stanowią użytki rolne,
- 367 ha - stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane,
- 79 ha - to tereny leśne i zadrzewione,
- 18 ha - nieużytki i tereny różne,

i wartości szacunkowej 25 855 534,85 zł

Strukturę użytków gminnego zasobu nieruchomości wg. operatu ewidencyjnego przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik nr 7 przedstawia:

- a) stan gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeg Dolny (grunty własne, oddane w użytkowanie wieczyste, grunty będące w wieczystym użytkowaniu Gminy z uwzględnieniem nieruchomości oddanych w dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd) sporządzony na podstawie danych z załącznika nr 1, 2-1.
- b) stan budynków będących mieniem komunalnym

Ogółem Gmina posiada 101 budynków, w tym:

- 66 - budynków mieszkalnych (w 40 budynkach znajdują się lokale socjalne)
- 5 - obiektów szkolnych
- 5 - obiektów kulturalnych
- 1 - obiekt służby zdrowia
- 24 - obiekty użyteczności publicznej

Zbycie nieruchomości (sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, wykaz działek, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa w związku z wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwrot działki dożywotniej przedstawiają załączniki nr 3, 4-1, 4-2 nabycie nieruchomości na rzecz Gminy przedstawia załącznik nr 5, udziały i akcje Gminy - załącznik nr 6.

Część gruntów komunalnych jest dzierżawionych i oddanych w użyczenie, co przedstawiają zał. 2-1 i 2-2. Ogółem wydzierżawiono i oddano w użyczenie 213 ha.

Uzyskane dochody z dzierżawy gruntów, oddania lokali użytkowych w najem, sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności przedstawia załącznik nr 8.

## wykaz gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości stan na 2014-12-31

			pow. ogólna mienia komunalnego	użytki rolne								
				R	s	Ł	Ps	rolne zab	pod stawami	pod rowami	razem (7-13)	
				7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>m.4.1</b>	<b>2014-12-31</b>		338,2718	80,4138		6,9689	10,5553	1,8112	5,0551	0,4947	105,2990	
	2014-12-31	miasto wspóln.	0,4045									
<b>gm.4.1</b>	<b>2014-12-31</b>		396,7357	142,8175	0,0300	4,8664	16,2587	12,0759	8,7200	0,0800	184,6465	
<b>razem 4.1</b>	<b>2014-12-31</b>		<b>735,4118</b>	<b>223,2313</b>	<b>0,0300</b>	<b>11,6353</b>	<b>26,8120</b>	<b>13,8871</b>	<b>13,7751</b>	<b>0,5747</b>	<b>289,9455</b>	
<b>m 2.4</b>	<b>2014-12-31</b>	grunty będące w użyt. wiecz. GMINY	<b>14,0293</b>	<b>0,4704</b>		<b>1,4496</b>					<b>1,9200</b>	
<b>m. 4.2</b>	<b>2014-12-31</b>	grunty oddane w trwały zarząd	<b>4,3848</b>									
<b>gm. 4.2</b>	<b>2014-12-31</b>	grunty oddane w trwały zarząd	<b>2,0591</b>	<b>0,2202</b>							<b>0,2202</b>	
<b>razem 4.2</b>			<b>6,4439</b>	<b>0,2202</b>							<b>0,2202</b>	
<b>4.1; 2.4; 4.2</b>		<b>Gminny zasób nieruchomości</b>	<b>755,8850</b>	<b>223,9219</b>	<b>0,0300</b>	<b>13,0849</b>	<b>26,8120</b>	<b>13,8871</b>	<b>13,7751</b>	<b>0,5747</b>	<b>292,0857</b>	
<b>m.5</b>	<b>2014-12-31</b>	mienie kom.w użyt. wiecz	120,8629	67,4021		6,8409	1,1433	0,6215		0,0771		
<b>gm.5</b>	<b>2014-12-31</b>	mienie kom.w użyt. wiecz	7,4881	4,1734		0,1200	0,0546	0,0858			4,4338	
<b>razem 5</b>	<b>2014-12-31</b>		<b>128,3510</b>	<b>71,5755</b>		<b>6,9609</b>	<b>1,1979</b>	<b>0,7073</b>		<b>0,0771</b>	<b>80,5187</b>	
<b>ogółem 4.1; 2.4; 4.2; 5</b>			<b>884,2360</b>	<b>295,4974</b>	<b>0,0300</b>	<b>20,0458</b>	<b>28,0099</b>	<b>14,5944</b>	<b>13,7751</b>	<b>0,6518</b>	<b>372,6044</b>	

wykaz gruntów oddanych w dzierżawę i użyczenie stan 2014-12-31

			użytki rolne								
			pow. ogółem (ha)	R	s	ł	ps	rolne zab	pod stawami	pod rowami	razem (7-13)
				7	8	9	10	11	12	13	14
m. BD		2014-12-31	57,1600	45,3829			1,4317	0,0866	2,9242	0,0636	49,8890
m. BD użyczenia -ogródki			2,6599	0,0316				0,0222			0,0538
gm		2014-12-31	152,4426	129,6981		3,4525	1,7407	0,0200	8,4500		143,3613
gm. BD użyczenia -ogródki			0,8225	0,2353			0,195	0,1107			0,541
2014-12-31		razem	213,0850	175,3479		3,4525	3,3674	0,2395	11,3742	0,0636	193,8451

## załącznik nr 1

grunty leśne oraz Lz			grunty zabudowane i zurbanizow.									nieuż	Tr	
lasy	Lz	razem (15-16)	B	Ba	Bi	Bp	Bz	tereny komunikacyjne			K			razem (18-26)
								dr	koleje	inne				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	33	34
23,9127	12,5030	36,4157	12,1383	0,1007	18,8217	36,9244	71,0072	53,7011				192,6934	1,8762	1,9873
			0,4045									0,4045		
4,2188	31,9137	36,1325	3,8724	0,8947	2,1120	2,3343	13,3653	125,3761			14,6200	162,5748	10,7519	2,6300
<b>28,1315</b>	<b>44,4167</b>	<b>72,5482</b>	<b>16,4152</b>	<b>0,9954</b>	<b>20,9337</b>	<b>39,2587</b>	<b>84,3725</b>	<b>179,0772</b>			<b>14,6200</b>	<b>355,6727</b>	<b>12,6281</b>	<b>4,6173</b>
	<b>6,3305</b>	<b>6,3305</b>			<b>0,1081</b>	<b>0,0313</b>		<b>0,0152</b>			<b>5,1671</b>	<b>5,3217</b>	<b>0,4571</b>	
					<b>4,3848</b>							<b>4,3848</b>		
					<b>0,9492</b>		<b>0,8897</b>					<b>1,8389</b>		
					<b>5,3340</b>		<b>0,8897</b>					<b>6,2237</b>		
<b>28,1315</b>	<b>50,7472</b>	<b>78,8787</b>	<b>16,4152</b>	<b>0,9954</b>	<b>26,3758</b>	<b>39,2900</b>	<b>85,2622</b>	<b>179,0924</b>			<b>19,7871</b>	<b>367,2181</b>	<b>13,0852</b>	<b>4,6173</b>
1,5321	2,3682		28,2942	0,0059	2,9861	4,9553	3,3218	0,3510					0,9634	
			1,6852		1,3179	0,0512						3,0543		
<b>1,5321</b>	<b>2,3682</b>	<b>3,9003</b>	<b>29,9794</b>	<b>0,0059</b>	<b>4,3040</b>	<b>5,0065</b>	<b>3,3218</b>	<b>0,3510</b>				<b>42,9686</b>	<b>0,9634</b>	
<b>29,6636</b>	<b>53,1154</b>	<b>82,7790</b>	<b>46,3946</b>	<b>1,0013</b>	<b>30,6798</b>	<b>44,2965</b>	<b>88,5840</b>	<b>179,4434</b>			<b>19,7871</b>	<b>410,1867</b>	<b>14,0486</b>	<b>4,6173</b>

## załącznik nr 2-1

grunty leśne oraz Lz			grunty zabudowane i zurbanizow.									nieuż	tr	
las	Lz	razem (15-16)	B	Ba	Bi	Bp	Bz	tereny komunikacyjne			K			razem (18-26)
15	16	17	18	19	20	21	22	dr	koleje	inne	26	27	33	34
	2,4433	2,4433	0,4416		0,7765	0,7349	2,5404	0,0038				4,4972	0,3305	
			0,8338		0,005	1,6491	0,1182					2,6061		
	2,0906	2,0906	0,6591			0,0364	1,1700	0,1152				1,9807	5,0100	
			0,2382			0,0233		0,02				0,2815		
	4,5339	4,5339	2,1727		0,7815	2,4437	3,8286	0,1390				9,3655	5,3405	

## załącznik nr 2-2

## 1. Wykaz umów dzierżawy i umów użyczenia gruntów mienia komunalnego – stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Rodzaj umowy dzierżawy, użyczenia	Powierzchnia objęta umowami (ha)	
1	2	3	
1.	Grunty rolne		
2.	Ogródki przydomowe		
3.	Tereny zajęte pod kioski, pawilony handlowe i usługowe, teren przyległy do pawilonów, plac manewrowy-nauka jazdy itp		
4.	Grunty wydzierżawione przeznaczone na wybudowanie stacji bazowej telefonii komórkowej		
5.	Grunty pod garażami		
<b>Ilość umów dzierżawy</b>			
	<b>miasto</b>	<b>70</b>	57,1600
	<b>gmina</b>	<b>51</b>	152,4428

6.	umowy użyczenia (OSP Brzeg Dolny; Koło Łowieckie w Brzegu Dolnym; Zarząd PZW we Wrocławiu, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego SIELANKA, Klub Tenisowy, DOK, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejska Biblioteka Publiczna )	<b>miasto</b>	<b>7</b>	
	umowy użyczenia (ZGK sp. z o.o.; ZWIK sp. z o.o., teren, na którym usytuowany jest pawilon handlowy w Pyszącej)	<b>gmina</b>	<b>3</b>	
7.	umowy użyczenia - ogródki przydomowe	<b>miasto</b>	<b>231</b>	2,6599
		<b>gmina</b>	<b>36</b>	0,8225

## załącznik nr 2-3

## 2. Dochody Gminy z tytułu umów najmu lokali użytkowych w 2014 roku

Lp	Rodzaj lokalu	wpływy z najmu w 2014 r.
1	2	3
1.	lokale użytkowe	244 888,97
2.	garaże	14 096,47
	razem	258 985,44

## załącznik nr 2-4

## 3. Dochody Gminy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych w 2014 roku.

Wartość netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3
120 499,27	17 012,78	137 512,05

**załącznik nr 3**  
**stan na 2014-12-31**

<b>I - ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI I</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Pow. (ha)	Uzyskana wartość (zł)		Ilość działek	Uwagi
			sprzedaż	za przekształcenie		
1	Sprzedaż działek nie zabudowanych (pod budownictwo mieszkaniowe)	0,7601	567 594,00		8	wg. rejestru sprzedaży/oddania w uż wiecz nieruchomości / trwały zarząd - poz 1, 8-14;
2	Sprzedaż działki bez przetargu (art. 37 ust.2 p.10 ugn), z bonifikatą	0,1227	466,85		3	wg. rejestru sprzedaży/oddania w uż wiecz nieruchomości / trwały zarząd - poz 5-7;
3	Sprzedaż działek nie zabudowanych (pod budowę garażu)	0,0067	3 420,00		3	wg. rejestru sprzedaży/oddania w uż wiecz nieruchomości / trwały zarząd - poz 2-4;
4	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (miasto)	0,5585		14 779,50	1	wg. wykazu wydanych decyzji-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (obszar wiejski)	0,3235		7 752,60	4	
<b>razem</b>		<b>1,7715</b>	<b>571 480,85</b>	<b>22 532,10</b>	<b>19</b>	

**załącznik nr 4-1**  
**stan na 2014-12-31**

**II- ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI - część I**

Wykaz działek, które zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/14 z dnia 15.04.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G nazwanej przez Inwestora: „Łącznik aglomeracyjny A4-S5 – skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice”, z mocy prawa, przeszły na własność Województwa Dolnośląskiego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

	Obręb	AM	Nr działki	Pow. (ha)
1	Brzeg Dolny	1	13	0,2798
2	Brzeg Dolny	1	11/2	0,2709
3	Brzeg Dolny	1	12/2	0,2807
4	Brzeg Dolny	35	1/5	0,3839
5	Brzeg Dolny	14	1/2	0,2939
6	Brzeg Dolny	35	2/2	0,0332
7	Brzeg Dolny	26	6/4	0,0751
8	Brzeg Dolny	16	13/1	0,1268
9	Brzeg Dolny	26	13/2	0,0213
10	Brzeg Dolny	1	19/2	0,0668
11	Brzeg Dolny	1	42/2	0,1060
12	Brzeg Dolny	15	44/2	0,0014
13	Brzeg Dolny	35	7/9	0,3914
14	Brzeg Dolny	15	2/10	0,0198
15	Brzeg Dolny	1	23/9	0,8960
<b>ogółem miasto Brzeg Dolny</b>				<b>3,2470</b>
1	Pysząca	1	19/5	2,1417
2	Pysząca	1	20/2	0,0381
3	Radecz	2	51/2	0,0287
4	Radecz	2	177/2	0,0380
5	Radecz	2	215/2	0,0059
6	Radecz	2	243/2	0,0096
7	Radecz	3	365/2	0,0453
8	Radecz	3	392/2	0,0132
9	Radecz	2	52/2	0,3637
10	Radecz	1	344/2	0,6303
<b>ogółem obszar wiejski</b>				<b>3,3145</b>

## załącznik nr 4-2

stan na 2014-12-31

II - ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI - część II					
zwrot działki dożywotniej (art.118 ust.1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm)					
Lp	Podstawa zwrotu działki	Obręb	AM, Nr działki	Pow. (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
1	decyzja Starosty Wołowskiego GK.6821.7.2014 z dnia 11.08.2014	Brzeg Dolny	AR_36.37/2	0,0895	179,-

## załącznik nr 5

stan na 2014-12-31

I - NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY					
Lp	Wyszczególnienie	wartość nabycia- brutto (zł)	Obręb	nr działki, pow.(ha)	Podstawa nabycia Uwagi
1	nabycie nieruchomości zabudowanej (droga dojazdowa)	15 000,00	Brzeg Dolny	AR_28.6/3 0,0833 ha, w udziale 2/3	akt not. 276/2014 z dnia 16.01.2014 wartość gruntu wartość budynków
	nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala	100 000,00			
		1 295 000,00			
	nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni	90 000,00	Brzeg Dolny	AR_28.6/1 0,3032 ha	
	50 000,00				
	ogółem	1 550 000,00			

II - NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY					
Lp	Wyszczególnienie	wartość nabycia- brutto (zł)	Obręb	nr działki, pow.(ha)	Podstawa nabycia Uwagi
1	nabycie prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkiem piekarni i budynkiem gospodarczym	93 198,00	Brzeg Dolny	AR_29.22/2 0,2249 ha	akt not. 581/2014 z dnia 130.10.2014 wartość gruntu wartość budynków 1) budynek piekarni 2) budynek gospodarczy
		411 107,00			
		10 000,00			
	ogółem	514 305,00			

**załącznik nr 6**  
stan na 31.12.2014 r.

Gmina Brzeg Dolny posiada udziały i akcje w następujących podmiotach gospodarczych stan na 31.12.2013 r. (podmioty stowarzyszone)

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Wartość udziału/akcji</b>
1	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Wrocław	25 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	5 000,00
3	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Technicznych w Radeczu w likwidacji	8 000,00
4	PSS Spółem Brzeg Dolny	20 000,00
5	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA Wrocław	20 000,00
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik w Brzegu Dolnym	1 200,00
7	Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie	748 500,00
8	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	3 639 000,00
9	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1 500 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 966 700,00</b>

## załącznik nr 7

Informacja o stanie mienia komunalnego - część tabelaryczna (stan na 31.12.2014)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2013	w bezpośrednim zarządzie Gminy		dzierżawa, najem, leasing, trwały zarząd		wieczyste użytkowanie	
				31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
1	Grunty ogółem (ha) w tym	884	893	471	549	219	213	128	131
	użytki rolne	373	380	98	105	194	194	81	81
	działki budowlane	123	123	69	76	10	6	39	41
	tereny rekreacyjne	44	43	44	43				
	pozostałe	344	347	306	325	15	13	8	9
2	Lasy	30	30	28	28			2	2
3	Parki	83	83	83	83				
4	Budynki	101	101	86	87	15	14		
	mieszkalne	66	66	66	66				
	obiekty szkolne	5	5			5	5		
	obiekty kulturalne	5	5	5	5				
	obiekty służby zdrowia	1				1			
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	24	25	15	16	9	9		

umowa użyczenia  
umowa użyczenia  
umowy najmu i użyczenia  
umowy najmu  
decyzja- trwały zarząd  
decyzja- trwały zarząd  
decyzja- trwały zarząd  
decyzja- trwały zarząd  
decyzja- trwały zarząd  
decyzja- trwały zarząd  
umowa użyczenia  
umowa użyczenia  
umowy najmu  
umowa najmu

1 - Stawowa 1 (Kolo Łowieckie- użyczenie nieruchomości)  
1 - Urazka 47 (CPB Stowarzyszenie PRO BONO)  
2 - Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 5  
1 - lokale użytkowe przy Targowisku Miejskim  
1 - Rynek 18 GOPS  
1 - Wilcza 4, Szkoła Podstawowa nr 6  
1 - Mickiewicza 2, Szkoła Podstawowa nr 1  
1 - Młodzieżowa 2, Gimnazjum nr 1  
1 - Pogalewo Wielkie, Szkoła Podstawowa  
1 - Zwycięstwa 10, Szkoła Podstawowa nr 5  
1 - Kolejowa 27A, Środowiskowy Dom Samopomocy  
1 - Kolejowa 27B, DOK  
1 - Zwycięstwa 11  
1 - Aleje Jerozolimskie 26 (budynek szpitala)

## tereny rekreacyjne

wyszczególnienie	obręb	nr działki	pow.(ha)
kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, place zabaw dla dzieci)	Bukowice	140	1,1861
		139/2	
	Godzięcin	cz.dz.204/5	0,7000
		dz. 204/18	0,3594
		cz.dz.200/1	0,0800
		cz.dz.200/2	
	Jodłowice (Stary Dwór)	44/2	1,1642
	Jodłowice	237	0,8590
		cz.dz.236	0,0800
	Naborów	63	0,9200
		cz.dz.105/2	0,9200
	Pogolewo Małe	112/2,	0,8400
		112/3	
		cz.dz.142/14	0,0800
	Pogolewo Wielkie	cz.dz.18/2	0,7000
		16/4	0,6200
		16/3	0,2600
		cz.dz.156/41	0,0500
		cz.dz.20/32	0,0600
		cz.dz.49/26	0,0100
		84	0,0300
	Pyszczęca	51	0,4000
	Radecz	245/2	1,2300
		202/4	0,9500
		202/2	
	Wąły	cz.dz.1/4	0,0800
	Żerków	136	0,4050
126/4		0,7068	
Żerkówek	20/1,	0,9481	
	19/1		
Grodzanów	130/1	0,7800	
	129/5	0,0600	
Brzeg Dolny	AM 1, dz.10	2,8586	
Brzeg Dolny	AM 19 działka 2/27, 2/145	0,9116	
	AM 7 cz.dz.9	0,0800	
Brzeg Dolny	AM 22 cz.dz.2/15	1,9758	
stadion	Brzeg Dolny	AM1, działka 70	6,2784
Hala sportowa	Brzeg Dolny	AM18, działka 7	2,1741
Kąpielisko	Wąły	cz.dz.1/4	8,5411
stawy	Wąły	80/12	3,0300
Basen	Brzeg Dolny	AM18, dz.10,	0,3207
		AM18 dz.9/2	0,4099
		AM18 dz.8/2	0,2782
boisko sportowe "ORLIK"	Brzeg Dolny	AM1 działka 55/8	1,0343
park linowy	Brzeg Dolny	AM1 cz.dz. 55/10	0,3000
boisko sportowe "ORLIK"	Brzeg Dolny	AM 18 cz.dz.5, cz.dz.4 cz.dz.3	0,3420
lodowisko	Brzeg Dolny	AM 18 cz.dz.6/3	0,1580

mini miasteczko ruchu drogowego wraz ze stanowiskami do mini golfa i urządzeniami zewnętrznej siłowni	Brzeg Dolny	AM1 działka 55/8	1,0343
plac zabaw	Pogalewo Małe	cz.149/4	0,0315
		razem	<b>44,2371</b>

**parki**

- 1 Park w Brzegu Dolnym AM 1 działka nr 66/4 o pow. 55,8178 ha
- 1 Park w Godzięcinie działki nr 204/5, 204/13, 204/21 o pow. 20,4534 ha
- 1 park w Pogalewie Małym cz. dz.142/17 o pow. 6,6906 ha

**obiekty szkolne**

- 1 Szkoła Podstawowa nr 6 (ul. Wilcza 4)
- 1 Gimnazjum (ul. Młodzieżowa)
- 1 Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Mickiewicza)
- 1 Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Zwycięstwa)
- 1 Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim

**razem 5 obiektów**

2014

**obiekty kulturalne**

- 1 DOK, ul. Kolejowa 29
- 2 obiekty sportowe (kąpielisko Wąły, stadion przy ul. Kolejowej)
- 1 kompleks hotelowo - sportowy ul. Wilcza
- 1 basen - Brzeg Dolny ul. Wilcza

**razem 5 obiektów**

2014

**obiekty użyteczności publicznej**

- 1 bud. - świetlice, lokale użytkowe oraz Przedszkole nr 1 ul. Zwycięstwa 1
- 1 biblioteka, lokale użytkowe ul. Zwycięstwa 3
- 1 Galeria DOK, ul. Zwycięstwa 5
- 1 przedszkole nr 3, ul. Przedszkolna 1
- 1 przedszkole nr 4, ul. Odrodzenia 2
- 1 budynek Urzędu Miejskiego- ul. Kolejowej 29A (oficyna pałacowa)
- 1 świetlica (Godzięcin 46A)
- 1 świetlica (Pogalewo Wielkie 5A)
- 1 klub wiejski (Pogalewo Wielkie udział w bud nr 5)
- 1 świetlica (Grodzanów 22)
- 1 świetlica (Radecz 37)
- 1 świetlica (Jodłowice 12)
- 1 klub wiejski (Wąły w bud. Nr 5)
- 1 budynek remizy straży pożarnej w Godzięcinie (przejęty od AWRSP dz. 204/13)
- 1 budynek - lokale użytkowe przy Targowisku Miejskim - ul. Korczaka 2
- 1 budynek ul. Stawowa 1 (koło łowieckie-umowa użyczenia)
- 1 budynek CPB (PRO-BONO Brzeg Dolny ul. Urazka 47)
- 1 świetlica wiejska- Naborów nr 20, działka nr 80/2
- 1 świetlica wiejska- Bukowice 27a, działka nr 176/1
- 1 GOPS - Rynek 18
- 1 budynek ul. Zwycięstwa 11 (pocztą i księgarnia)
- 1 świetlica wiejska- Stary Dwór 36a, działka nr 44/2 obręb Jodłowice
- 1 budynek przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy- ul. Kolejowa 27A
- 1 budynek przeznaczony na działalność DOK- ul. Kolejowa 27B

**razem 24 obiekty**

2014

**załącznik nr 8**  
**stan na 2014-12-31**

Dchody Gminy z tyt. dzierżawy gruntów, najmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w 2014 r.

Nr załącznika	Wyszczególnienie	dochody Gminy (wg. załączników)	
		(zł)	(zł)
2-4 - kolumna 1	<b>umowy dzierżawy nieruchomości</b>	120 499,27	<b>120 499</b>
2-3 - kolumna 3	<b>umowy najmu lokali użytkowych</b>	258 985,44	<b>258 985</b>
3	<b>zbycie nieruchomości - część I</b>	571 480,85	<b>594 013</b>
		22 532,10	
	<b>ogółem</b>	973 497,66	<b>973 498</b>

## Rejestr sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości/trwały zarząd - 2014 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	AM	Nr działki	Pow. m <sup>2</sup>	Cena wywoławcza nieruchomości (netto) złotych	Cena osiągnięta w przetargu (netto) złotych	Podatek VAT 23%	Cena 1m <sup>2</sup> przed/ po przetargu (netto) złotych	Nabywca (cy) nieruchomości	Data i numer aktu notarialnego
1	Ul. Brzozowa	1	382/64	808	58 870,00	59 574,00	13 702,02	<u>72,86</u> 73,73		20-03-2014 r. Rep. A numer 1779/2014
2	al. Pracownicza	12	169	23	1 160,00	1 180,00	271,40	<u>50,43</u> 51,30		20-03-2014 r. Rep. A numer 1774/2014
3	al. Pracownicza	12	174	22	1 100,00	1 120,00	257,60	<u>50,00</u> 50,91		20-03-2014 r. Rep. A numer 1774/2014
4	al. Pracownicza	12	189	22	1 100,00	1 120,00	257,60	<u>50,00</u> 50,91		20-03-2014 r. Rep. A numer 1774/2014
5	Ul. Zielona	12	4/4	452	24 643,00	Bonifikata 99% wpłata 246,43	56,68	<u>54,51</u>		20-03-2014 r. Rep. A numer 1789/2014
6	Ul. Zielona	12	4/11	655	18 976,00	Bonifikata 99% wpłata 189,76	-	<u>28,97</u>		20-03-2014 r. Rep. A numer 1789/2014
7	Ul. Zielona	12	3/5	120	3 066,00	Bonifikata 99% wpłata 30,66	-	<u>25,55</u>		20-03-2014 r. Rep. A numer 1789/2014
8	Ul. Jarzębinowa	1	382/78	1097	80 480,00	81 290,00	18 696,70	<u>73,36</u> 74,10		25-06-2014 r. Rep. A numer 4165/2014
9	Ul. Brzozowa	1	382/63	807	58 800,00	59 400,00	13 662,00	<u>72,86</u> 73,88		18-07-2014 r. Rep. A numer 20/2014
10	Ul. Brzozowa	1	382/62	806	58 725,00	60 000,00	13 800,00	<u>72,85</u> 74,44		05-08-2014 r. Rep. A numer 4869/2014
11	Ul. Jarzębinowa	1	382/95	924	67 780,00	68 460,00	15 745,80	<u>73,35</u> 74,09		11-08-2014 r. Rep. A numer 268/2014
12	Ul. Brzozowa	1	382/57	801	58 360,00	59 000,00	13 570,00	<u>72,86</u> 73,66		05-09-2014 r. Rep. A numer 5601/2014
13	Ul. Akacyjowa	1	382/99	1472	113 580,00	114 720,00	26 385,60	<u>77,16</u> 77,93		07-04-2014 r. Rep. A. numer 6187/2014
14	Ul. Jarzębinowa	1	382/96	886	64 500,00	65 150,00	14 984,50	<u>72,80</u> 73,53		28-04-2014 r. Rep. A numer 2738/2014

Zakończono rok 2014