



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3427

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data: 2015-09-03 14:46:48



UCHWAŁA NR XIII/65/15 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Skoneczny

Załącznik
do uchwały nr XIII/65/15
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 16 czerwca 2015 r.

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOCHNIA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
Zadania własne						
Bieżące						
010	Rolnictwo i leśnictwo			49 500,00	33 597,15	67,87
	01010	0920	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4,10	
			pozostałe odsetki	0,00	4,10	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	46 000,00	30 000,00	
			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 (realizacja projektu „Cykl ekologicznych pikników w Gminie Lubochnia” oraz „Przeprowadzenie pikników ekologicznych w gminie Lubochnia”)			
	01095	2007	Pozostała działalność	46 000,00	30 000,00	
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 593,05	
		0750		3 500,00	3 590,63	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	2,42	
700	Gospodarka mieszkaniowa			182 612,00	179 705,75	98,41
	70004	0970	Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową i komunalną	83 326,00	83 326,80	
			wpływy z różnych dochodów	67 219,00	67 219,00	
	70005	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	16 107,00	16 107,80	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 286,00	96 378,95	
		0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	400,00	400,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 769,81	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 000,00	80 789,13	
		0920	pozostałe odsetki	10,00	6,62	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 376,00	8 413,39	
750	Administracja publiczna			176 806,00	178 563,76	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00	9,30	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	165 900,00	167 654,46	
		0580	grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	6 300,00	6 327,65	
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 396,54	
		0920	pozostałe odsetki	300,00	315,52	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 083,00	

	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	153 800,00	155 531,75	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	
	75095	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 600,00	10 600,00	
			Pozostała działalność	300,00	300,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 371 609,00	8 442 918,80	100,9
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	3 211,44	
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	3 211,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 472 977,00	3 488 938,80	
		0310	podatek od nieruchomości	3 299 096,00	3 315 704,40	
		0320	podatek rolny	1 434,00	1 084,00	
		0330	podatek leśny	127 877,00	126 389,20	
		0340	podatek od środków transportu	35 000,00	35 213,00	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 500,00	1 500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	70,00	119,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	8 929,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 020,00	1 114 944,58	
		0310	podatek od nieruchomości	370 000,00	377 104,34	
		0320	podatek rolny	418 000,00	418 329,22	
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 242,40	
		0340	podatek od środków transportu	109 700,00	109 720,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	117 800,00	118 089,50	
		0370	podatek od posiadania psów	120,00	120,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	7 700,00	7 787,50	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	69 000,00	69 551,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 084,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 915,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 200,00	456 496,72	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 686,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	441 503,26	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 306,80	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,66	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 336 212,00	3 379 327,26	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 291 212,00	3 327 741,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	51 586,26	
758	Różne rozliczenia			7 888 464,20	7 895 487,57	100,1
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 983 415,00	5 983 415,00	
			subwencje ogólne z budżetu państwa	5 983 415,00	5 983 415,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 804 460,00	1 804 460,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 804 460,00	1 804 460,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 589,20	107 612,57	

		0920	pozostałe odsetki	80 000,00	87 023,37	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 589,20	20 589,20	
801			Oświata i wychowanie	446 757,87	450 458,87	100,8
	80101	0970	Szkoły Podstawowe wpływy z różnych dochodów	33 445,01 6 765,00	33 492,57 6 812,56	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (WFOŚiGW w Łodzi zadanie „Modernizacja pracowni ekologiczno przyrodniczej w Zespole Szkolno Przed-szkolnym w Lubochni”			
	80103	2460	Oddziały Przedszkolne w szkole podstawowej	26 680,01	26 680,01	
				103 879,00	103 879,00	
	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 879,00	103 879,00	
			Przedszkola	252 184,00	252 613,50	
		0830	wpływy z usług	13 000,00	13 429,50	
	80110	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 184,00	239 184,00	
			Gimnazja	29 049,86	29 048,36	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 098,50	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (WFOŚiGW w Łodzi zadanie „Modernizacja pracowni biologicznej w Publicznym Gimnazjum w Lubochni”			
	80113	2460	Dowożenie uczniów do szkół	22 949,86	22 949,86	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Gmina Miasto Tomaszów Maz.)	28 200,00	31 425,44	
		2310		28 200,00	31 425,44	
851			Ochrona zdrowia	56 827,00	57 065,18	100,4
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 600,00	56 837,68	
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 600,00	56 837,68	
	85195		Pozostała działalność	227,00	227,50	
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta-nych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
		2910		227,00	227,50	
852			Pomoc społeczna	579 169,35	551 771,03	95,27
	85206	2030	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wspieranie rodziny)	21 533,00 21 533,00	21 437,00 21 437,00	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	85212	0690	z ubezpieczenia społecznego wpływy z różnych opłat	20 333,00 0,00	11 484,10 44,00	
			odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		0900		1 000,00	960,54	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 333,00	8 312,16	
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta-nych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
		2910		3 000,00	2 167,40	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 987,00	9 798,31	
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 987,00	9 798,31	
			Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 802,00	79 801,75	
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 802,00	79 801,75	
			Zasilki stałe	135 737,00	132 564,34	
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 707,00	132 534,34	

	85219	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	30,00	30,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	102 945,00	102 945,00	
	85228	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 945,00	102 945,00	
			Usługi opiekuńcze	14 500,00	14 565,90	
	85295	0830	wpływy z usług	14 500,00	14 565,90	
			Pozostała działalność	194 332,35	179 174,63	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
			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 (realizacja projektu „Nadzieja na lepsze jutro”)	84 639,44	76 659,73	
		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 państwa (realizacja projektu „Nadzieja na lepsze jutro”)	4 480,91	4 058,45	
		2009	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)	105 212,00	98 396,45	
		2030				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 924,00	107 570,00	97,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 924,00	107 570,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty)	99 554,00	99 554,00	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	10 370,00	8 016,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 668,00	37 634,95	99,91
	90002		Gospodarka odpadami	7 068,00	7 068,00	
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 868,00	5 868,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 200,00	19 166,95	
		0690	wpływy z różnych opłat	19 200,00	19 166,95	
	90095		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (WFOŚiGW w Łodzi zadanie nasadzenia przy Orliku w Lubochni”)	11 384,00	11 384,00	
		2460	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	16,00	16,00	
		2910				
			Dochody własne bieżące razem	17 899 337,42	17 934 773,06	100,2
			Majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 691,27	758 691,27	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 258,00	401 258,00	
		6289	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (WFOŚiGW w Łodzi)	301 662,00	301 662,00	
		6290	środki przekazane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	99 596,00	99 596,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	357 433,27	357 433,27	
		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	357 433,27	357 433,27	

600	Transport i łączność			1 899 138,00	1 899 137,90	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 138,00	1 899 137,90	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	477 748,00	477 747,90	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego)	241 000,00	241 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („schetynówka”)	1 180 390,00	1 180 390,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			58 200,00	58 200,00	100
	70005	0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 200,00	58 200,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 200,00	58 200,00	
758	Różne rozliczenia			36 722,80	36 722,80	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 722,80	36 722,80	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ŁUW - fundusz sołecki)	36 722,80	36 722,80	
801	Oświata i wychowanie			9 475,92	9 475,92	100
	80101		Szkoły podstawowe	5 396,01	5 396,01	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (WFOŚiGW w Łodzi zadanie „Modernizacja pracowni ekologiczno przyrodniczej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni”)	5 396,01	5 396,01	
	80110		Gimnazja	4 079,91	4 079,91	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (WFOŚiGW w Łodzi zadanie „Modernizacja pracowni biologicznej w Publicznym Gimnazjum w Lubochni”)	4 079,91	4 079,91	
Dochody własne majątkowe razem				2 762 227,99	2 762 227,89	100
Dochody własne razem				20 661 565,41	20 697 000,95	100,2
DOCHODY ZLECONE BIEŻĄCE						
010	Roľnictwo i łowiectwo			135 456,41	135 456,41	100
	01095		Pozostała działalność	135 456,41	135 456,41	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza)	135 456,41	135 456,41	
750	Administracja publiczna			98 640,00	98 640,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 640,00	98 640,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności i akty stanu cywilnego)	98 640,00	98 640,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			77 941,00	60 312,00	77,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 190,00	1 190,00	
	75109		Wybory do rad gmin powiatów i sejmiku województwa	56 292,00	38 663,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 292,00	38 663,00	
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	20 459,00	20 459,00	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 459,00	20 459,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 499,98	100
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 499,98	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 499,98	
801			Oświata i wychowanie	10 274,00	10 123,79	98,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 274,00	10 123,79	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (podręczniki)	10 274,00	10 123,79	
852			Pomoc społeczna	2 230 837,00	2 199 826,27	98,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 788,00	2 135 198,16	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 163 788,00	2 135 198,16	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 354,00	4 065,36	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 354,00	4 065,36	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155,00	1 154,99	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 155,00	1 154,99	
	85295		Pozostała działalność	61 540,00	59 407,76	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 540,00	59 407,76	
Dochody zlecone razem				2 554 648,41	2 505 858,45	98,09
Dochody ogółem (własne + zlecone)				23 216 213,82	23 202 859,40	99,94

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 r. w szczególności określonej w uchwale budżetowej

Wydatki zadania własne				Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 708 348,50	2 800 401,49	75,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 758,50	320 933,12	
			Wydatki bieżące	38 105,00	37 140,32	
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 105,00	37 140,32	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 105,00	37 140,32	
			Wydatki majątkowe, z tego:	302 653,50	283 792,80	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	302 653,50	283 792,80	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 653,50	283 792,80	
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 361,04	
			Wydatki bieżące	8 500,00	8 361,04	
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 361,04	
	01041		PROW 2007-2013	3 355 870,00	2 468 515,33	

	01095	Wydatki bieżące z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 600,00 80 600,00 3 275 270,00 3 275 270,00 3 275 270,00 3 220,00 3 220,00 3 220,00 3 220,00	78 332,67 78 332,67 2 390 182,66 2 390 182,66 2 390 182,66 2 592,00 2 592,00 2 592,00 2 592,00	
600		Transport i łączność	5 122 563,00	4 369 774,02	85,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 332,00	450 332,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	400 332,00	400 332,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 332,00	400 332,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 507 311,00	3 882 374,92	
		Wydatki bieżące	339 390,00	326 524,80	
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 390,00	326 524,80	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	210,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 390,00	326 314,80	
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 167 921,00	3 555 850,12	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 167 921,00	3 555 850,12	
	60017	Drogi wewnętrzne	164 920,00	37 067,10	
		Wydatki bieżące	20 300,00	20 295,00	
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 300,00	20 295,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	20 295,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	144 620,00	16 772,10	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 620,00	16 772,10	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 155 249,99	920 506,22	79,68
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 803,00	317 803,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	277 582,00	277 582,00	
		dotacje na zadania bieżące	277 582,00	277 582,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 221,00	40 221,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 221,00	40 221,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 446,99	602 703,22	
		Wydatki bieżące, z tego:	324 343,49	306 550,58	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 343,49	306 550,58	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 342,00	27 070,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 001,49	279 480,47	

			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 103,50 513 103,50	296 152,64 296 152,64	
710			Działalność usługowa	50 668,00	38 994,53	76,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 668,00 50 668,00 50 668,00 3 000,00 47 668,00	38 994,53 38 994,53 38 994,53 1 560,00 37 434,53	
750			Administracja publiczna	2 863 046,00	2 779 803,46	97,09
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 174,00 34 174,00 34 174,00 24 770,00 9 404,00	26 290,14 26 290,14 26 290,14 18 047,20 8 242,94	
	75022		Rady Gmin Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 986,00 125 986,00 5 986,00 5 986,00 120 000,00	115 982,71 115 982,71 115 982,71 5 467,72 110 514,99	
	75023		Urzędy gmin Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 504 802,00 2 500 302,00 2 497 102,00 1 852 063,00 645 039,00	2 443 926,82 2 439 426,82 2 436 252,36 1 823 330,77 612 921,59	
	75075		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jst Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 4 500,00 122 200,00 122 200,00 122 200,00 10 475,00 111 725,00	4 500,00 4 500,00 120 146,44 120 146,44 120 146,44 10 258,49 109 887,95	
	75095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 884,00 75 884,00 75 884,00 54 379,00 21 505,00	73 457,35 73 457,35 73 457,35 52 659,36 20 797,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	150 930,00	145 033,85	96,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 980,00 149 980,00 129 780,00 41 450,00 88 330,00 20 200,00	145 033,85 145 033,85 125 236,84 38 594,52 86 642,32 19 797,01	

	75414		Obrona cywilna	450,00	0,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	450,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	500,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	39 700,00	30 891,91	77,81
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	39 700,00	30 891,91	
			Wydatki bieżące, z tego:	39 700,00	30 891,91	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
			obsługa długu	39 400,00	30 591,91	
758			Różne rozliczenia	88 834,51	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 834,51	0,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	88 834,51	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 834,51	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 834,51	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 210 961,50	8 024 842,55	97,73
	80101		Szkoły Podstawowe	4 375 000,00	4 319 898,34	
			Wydatki bieżące, z tego:	4 375 000,00	4 319 898,34	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 155 600,00	4 103 214,67	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 100,00	3 590 378,35	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 500,00	512 836,32	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 400,00	216 683,67	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 950,00	288 428,58	
			Wydatki bieżące, z tego:	296 950,00	288 428,58	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 550,00	268 827,58	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 670,09	255 311,13	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 879,91	13 516,45	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	19 601,00	
	80104		Przedszkola	765 441,50	750 399,17	
			Wydatki bieżące, z tego:	745 700,00	730 657,67	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	661 700,00	649 558,68	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 000,00	606 822,26	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 700,00	42 736,42	
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	38 818,39	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 280,60	
			Wydatki majątkowe, z tego:	19 741,50	19 741,50	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 741,50	19 741,50	
	80110		Gimnazja	2 150 200,00	2 119 464,88	
			Wydatki bieżące, z tego:	2 150 200,00	2 119 464,88	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 048 200,00	2 023 340,52	

	80113	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 781 300,00 266 900,00 102 000,00 545 300,00 545 300,00 544 131,00 206 700,00 337 431,00 1 169,00	1 769 203,88 254 136,64 96 124,36 492 654,49 492 654,49 492 003,63 206 194,70 285 808,93 650,86	
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 470,00 41 470,00 41 470,00 500,00 40 970,00	23 517,38 23 517,38 23 517,38 450,00 23 067,38	
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00 36 600,00 36 600,00 1 600,00 35 000,00	30 479,71 30 479,71 30 479,71 1 600,00 28 879,71	
851		Ochrona zdrowia	78 100,00	71 093,16	91,03
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 527,00 4 527,00 4 527,00 4 527,00	4 526,16 4 526,16 4 526,16 4 526,16	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 073,00 52 073,00 50 073,00 13 000,00 37 073,00	45 068,00 45 068,00 43 068,00 10 148,00 32 920,00	
	85195	dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 000,00 21 500,00 21 500,00 1 500,00 1 500,00 20 000,00	2 000,00 21 499,00 21 499,00 1 500,00 1 500,00 19 999,00	
852		Pomoc społeczna	1 697 797,35	1 319 098,11	77,69
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 5 800,00 5 800,00	3 839,36 3 839,36 3 839,36 3 839,36	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	50 836,00	34 075,87	
		Wydatki bieżące, z tego:	50 836,00	34 075,87	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 086,00	33 757,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 286,00	29 078,21	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	4 679,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	318,52	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	56 624,00	33 583,95	
		z ubezpieczenia społecznego	56 624,00	33 583,95	
		Wydatki bieżące, z tego:	56 624,00	33 583,95	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 624,00	33 583,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 424,00	6 464,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	27 119,84	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 747,00	9 798,31	
		Wydatki bieżące, z tego:	12 747,00	9 798,31	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 747,00	9 798,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	9 798,31	
85214		Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 523,00	227 296,88	
		Wydatki bieżące, z tego:	383 523,00	227 296,88	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 400,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 400,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 667,54	227 296,88	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 455,46	9 469,74	
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	23 200,32	
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	23 200,32	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 200,32	
85216		Zasilki stałe	157 524,00	132 564,34	
		Wydatki bieżące, z tego:	157 524,00	132 564,34	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30,00	30,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	30,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 494,00	132 534,34	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	475 591,00	442 008,81	
		Wydatki bieżące, z tego:	475 591,00	442 008,81	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 591,00	440 640,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 666,00	390 836,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 925,00	49 803,45	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 368,50	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 902,00	149 139,56	
		Wydatki bieżące, z tego:	164 902,00	149 139,56	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 602,00	148 074,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 482,00	142 955,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 120,00	5 119,46	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 064,61	

	85295		Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 050,35 361 050,35 2 000,00 2 000,00 13 000,00 256 930,00 89 120,35	263 590,71 263 590,71 0,00 0,00 9 683,89 173 188,64 80 718,18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 966,00	234 362,31	96,06
	85401		Świetlice szkolne Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00 77 000,00 72 000,00 67 000,00 5 000,00 5 000,00	71 396,31 71 396,31 66 906,31 62 031,96 4 874,35 4 490,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 966,00 166 966,00 166 966,00	162 966,00 162 966,00 162 966,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 296,00	1 301 817,47	89,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90002		Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 550,00 478 550,00 478 550,00 39 050,00 439 500,00	439 902,29 439 902,29 439 902,29 38 826,29 401 076,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 038,00 1 038,00 1 038,00 1 038,00	1 038,00 1 038,00 1 038,00 1 038,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 332,00 231 741,00 231 741,00 231 741,00	236 252,38 205 748,38 205 748,38 205 748,38	
	90095		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 591,00 39 591,00 690 876,00 690 876,00 529 544,00	30 504,00 30 504,00 623 024,80 623 024,80 461 695,40	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 500,00	389 020,77	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 044,00	72 674,63	
			dotacje na zadania bieżące	156 941,00	156 938,75	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391,00	4 390,65	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 880,00	363 363,86	99,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 260,00	3 207,90	
			Wydatki bieżące, z tego:	3 260,00	3 207,90	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 260,00	3 207,90	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260,00	3 207,90	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 300,00	181 492,01	
			Wydatki bieżące, z tego:	182 300,00	181 492,01	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	1 505,50	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	1 505,50	
			dotacje na zadania bieżące	180 000,00	179 986,51	
	92116		Biblioteki	178 820,00	178 538,45	
			Wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	169 719,35	
			dotacje na zadania bieżące	170 000,00	169 719,35	
			Wydatki majątkowe, z tego:	8 820,00	8 819,10	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 820,00	8 819,10	
	92195		Pozostała działalność	500,00	125,50	
			Wydatki bieżące, z tego:	500,00	125,50	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	125,50	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	125,50	
926			Kultura fizyczna	278 066,00	235 624,18	84,74
	92601		Obiekty sportowe	130 086,00	101 173,40	
			Wydatki majątkowe, z tego:	130 086,00	101 173,40	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 086,00	101 173,40	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 980,00	134 450,78	
			Wydatki bieżące, z tego:	147 980,00	134 450,78	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 980,00	54 450,78	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	9 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 480,00	45 450,78	
			dotacje na zadania bieżące	75 000,00	65 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
Wydatki zadania własne razem				25 500 406,85	22 635 607,12	88,77

Wydatki zadania zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	135 456,41	135 456,41	100
	01095		Pozostała działalność	135 456,41	135 456,41	
			Wydatki bieżące, z tego:	135 456,41	135 456,41	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 456,41	135 456,41	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 456,41	135 456,41	
750			Administracja publiczna	98 640,00	98 640,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 640,00	98 640,00	

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 640,00 98 640,00 96 912,00 1 728,00	98 640,00 98 640,00 96 912,00 1 728,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 941,00	60 312,00	77,38
	75101		Urzędy wojewódzkie	1 190,00	1 190,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,00 1 190,00 1 190,00	1 190,00 1 190,00 1 190,00	
	75109		Wybory do rad gmin powiatów i sejmiku województwa	56 292,00	38 663,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 292,00 19 137,00 6 439,00 12 698,00	38 663,00 14 443,00 4 709,99 9 733,01	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155,00	24 220,00	
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	20 459,00	20 459,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 459,00 10 599,00 2 790,44 7 808,56	20 459,00 10 599,00 2 790,44 7 808,56	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 500,00	1 499,98	100
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 499,98	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 499,98 1 499,98 1 499,98	
801			Oświata i wychowanie	10 274,00	10 123,79	98,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 274,00	10 123,79	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 274,00 10 274,00 10 274,00	10 123,79 10 123,79 10 123,79	
852			Pomoc społeczna	2 230 837,00	2 199 826,27	98,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 788,00	2 135 198,16	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 788,00 136 919,00 132 159,00 4 760,00	2 135 198,16 116 652,47 113 492,31 3 160,16	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026 869,00	2 018 545,69	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 354,00	4 065,36	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 354,00 4 354,00 4 354,00	4 065,36 4 065,36 4 065,36	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155,00	1 154,99	
			Wydatki bieżące, z tego:	1 155,00	1 154,99	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22,65	22,64	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,65	22,64	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132,35	1 132,35	
	85295		Pozostała działalność	61 540,00	59 407,76	
			Wydatki bieżące, z tego:	61 540,00	59 407,76	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 101,89	2 007,76	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101,89	2 007,76	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 438,11	57 400,00	
			Wydatki zadania zlecone razem	2 554 648,41	2 505 858,45	98,09
			Wydatki zadania własne i zlecone razem	28 055 055,26	25 141 465,57	89,61

OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOCHNIA ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLIX/313/4 z dnia 31 stycznia 2014 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody	- 20 984 44,99 zł	Wydatki	- 25 649 777,00 zł
Przychody	- 6 610 222,97 zł	Rozchody	- 1 944 886,96 zł
Razem	- 27 594 663,96 zł	Razem	- 27 594 663,96 zł

W ciągu roku nastąpiły zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

Dochody	- 23 216 213,82 zł	Wydatki	- 28 055 055,26 zł
Przychody	- 5 617 067,12 zł	Rozchody	- 778 225,68 zł
Razem	- 28 833 280,94 zł	Razem	- 28 833 280,94 zł

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 4 970 501,25 zł pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki – 2 270 379,58 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 257 678,21 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 2 442 443,46 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 778 226,68 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 635 305,14 zł oraz dokonano przelewu na lokatę w kwocie 142 921,54 zł na zabezpieczenie trwałości projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/ kredytu na dzień 31.12.2014 r.
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 424 505 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2016 r.	147 654,07 zł
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 41 172 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Małecz” Planowany termin spłaty do 2014 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu)	20 586,00 zł
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 073 397,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia”	998 520,00 zł
4.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 106 143 zł na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego z pompą wodną dla ZUK w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2014 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu)	53 071,51 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 485.450 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2017 r.	222 499,00 zł
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 54 700 zł na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Brenica, gmina Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2015 r.	27 350,00 zł
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 41 610 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2015 r.	20 805,00 zł
8.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 187 150 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2016 r.	116 970,00 zł
9.	Pożyczka pomostowa z BGK w Łodzi w kwocie 1 093 003,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia”	1 093 003,00 zł

	Planowany termin – w terminie pozyskania zwrotu	
10.	Pożyczka pomostowa na wyprzedzające finansowanie zadania – Kształtowanie centrum w m. Glinnik poprzez budowę chodników i dojścia do pętli autobusowej oraz zagospodarowanie placu w m. Glinnik	377 059,32
11.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2014	1 000 000,00
	Razem stan zobowiązań	4 077 517,90 zł

Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2014 roku zostały wykonane w 99,94%.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% w całości
010	808 191,27	792 288,42	98,03	135 456,41	135 456,41	100,2	943 647,68	927 744,83	98,31	4
600	1 899 138,00	1 899 137,90	100	0	0		1 899 138,00	1 899 137,90	100	8,18
700	240 812,00	237 905,75	98,79	0	0		240 812,00	237 905,75	98,79	1,03
750	176 806,00	178 563,76	101	98 640,00	98 640,00	100	275 446,00	277 203,76	100,6	1,19
751	0	0		77 941,00	60 312,00	77,38	77 941,00	60 312,00	77,38	0,26
754	0	0		1 500,00	1 499,98	100	1 500,00	1 499,98	100	0,01
756	8 371 609,00	8 442 918,80	100,9	0	0		8 371 609,00	8 442 918,80	100,9	36,39
758	7 925 187,00	7 932 210,37	100,09	0	0		7 925 187,00	7 932 210,37	100,09	34,19
801	456 233,79	459 934,79	100,8	10 274,00	10 123,79	98,54	466 507,79	470 058,58	100,76	2,03
851	56 827,00	57 065,18	100,4	0	0		56 827,00	57 065,18	100,42	0,25
852	579 169,35	551 771,03	95,27	2 230 837,00	2 199 826,27	98,61	2 810 006,35	2 751 597,30	97,92	11,86
854	109 924,00	107 570,00	97,86	0	0		109 924,00	107 570,00	97,85	0,46
900	37 668,00	37 634,95	99,91	0	0		37 668,00	37 634,95	99,9	0,16
926	0	0					0	0		0
Razem	20 661 565,41	20 697 000,95	100,17	2554 648,41	2 505 858,45	98,09	23 216 213,82	23 202 859,40	99,94	

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie%	% udział w całości
Dochody ogółem	23 216 213,82	23 202 859,40	99,94	100
Dochody bieżące	20 453 985,83	20 440 631,51	99,93	88,09
Dochody majątkowe	2 762 227,99	2 762 227,89	100	11,91

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 808 191,27 zł.

Wykonanie - 792 288,42 zł.

Plan został wykonany w 98,03%.

Dochody majątkowe:

Plan - 758 691,27 zł.

Wykonanie - 758 691,27 zł – 100% planu.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji z PROW na lata 2007–2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa placu zabaw w m. Dąbrowa - 19 701,29 zł,
- dotacji z PROW na lata 2007–2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa siłowni plenerowej w m. Lubochnia – 13 836,00 zł,

- dotacji z PROW na lata 2007–2013 na dofinansowanie inwestycji Kulturalnie i aktywnie poprawa warunków funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie terenu przyległego w m. Lubochnia Dw. - 285 569,98 zł,
- dotacji z PROW na lata 2007–2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Nowy Jasień - 38 326,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów – 301 662 zł,
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubochnia – 99 596,00 zł.

Dochody bieżące:

Plan – 49 500,00 zł.

Wykonanie – 33 597,15 – 67,87% planu.

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 3 597,15 zł,
- dotacji z PROW na lata 2007–2013 na dofinansowanie zadania pn. Cykl pikników ekologicznych w gminie Lubochnia – 30 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 899 138,00 zł.

Wykonanie - 1 899 137,90 zł.

Wykonanie stanowi 100% planu – dochody majątkowe.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 116258E Nowy Glinnik, Dąbrowa Dąbrowa Osiedle, Podlas, Glinnik na odcinku przez m. Dąbrowa osiedle – Dąbrowa - Nowy Glinnik” – 477 747,90 zł,
- dotacji z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 116258E Nowy Glinnik, Dąbrowa Dąbrowa Osiedle, Podlas, Glinnik na odcinku przez m. Dąbrowa osiedle – Dąbrowa - Nowy Glinnik” – 1 180 390,00 zł,
- dotacji w ramach pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 116258E Nowy Glinnik, Dąbrowa Dąbrowa Osiedle, Podlas, Glinnik na odcinku przez m. Dąbrowa osiedle – Dąbrowa - Nowy Glinnik” – 241 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 240 812,00 zł.

Wykonanie - 237 905,75 zł.

Wykonanie stanowi 98,79% planu.

Dochody majątkowe:

Plan - 58 200,00 zł.

Wykonanie - 58 200,00 zł – 100,00%.

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż nieruchomości położonej w Lubochni przy ul. Łódzkiej 15 - 58 200,00 zł.

Dochody bieżące:

Plan – 182 612,00 zł.

Wykonanie – 179 705,75 zł – 98,41%.

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brenicy – 400 zł,
- opłaty za wynajem hali sportowej – 3 066,00 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i procesów sądowych – 3 703,81 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – 80 789,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6,62 zł,
- wpłaty ubezpieczycieli – 1 562,81 zł,
- koszty złomowania – 313,20 zł,
- refundacje kosztów – 5 737,38,
- wpłata środków na realizację inicjatywy lokalnej – 800,00 zł,
- zwrot podatku VAT przez ZUK od udzielonych dotacji w roku 2013 – 67 219,00 zł,
- zwrot dotacji przedmiotowej przez ZUK za rok 2013 – 16 107,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 176 806,00 zł.

Wykonanie - 178 563,76 zł.

Wykonanie stanowi 101% planu.

Dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 9,30 zł,
- wpłata kary umownej wraz z odsetkami – 6 643,17 zł,
- wpływy z usług ksero – 1 396,54 zł,
- darowizny – 4 383,00 zł,
- zwrot nadpłaty za energię za rok 2013 – 10 950,57zł,
- refundacja wynagrodzeń PUP w Tomaszowie M. – 6 266,74 zł,
- wpłata odszkodowania w ramach ubezpieczenia – 11 745,49 zł,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 125 864,00 zł,
- zwrot nadpłaty PFRON za 2013 rok – 194,00 zł,
- zwrot za prenumeratę – 465,00 zł,
- zwrot za telefon – 45,95 zł,
- dotacja Fundacji Orange – 10 600,00 zł.

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

Plan - 8 371 609,00 zł.

Wykonanie - 8 442 918,80 zł.

Wykonanie stanowi 100,9%.

Dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3 211,44 zł;
- 2) wpływy z podatków i opłat od osób prawnych ogółem 3 488 938,80 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 3 315 704,40 zł, rolnego – 1 084 zł, podatku leśnego – 126 389,20 zł, podatku od środków transportowych – 35 213,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne – 9048,20 zł;
- 3) wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych ogółem 1 114 944,58 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 377 104,34 zł, rolnego – 418 329,22 zł, podatku leśnego – 5 242,40 zł, podatku od środków transportowych – 109 720,00 zł, od spadków i darowizn – 118 089,50 zł, podatek od posiadania psów – 120,00 zł, opłata targowa – 7 787,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 69 551,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za czynności egzekucyjne – 9 000,62 zł;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej – 12 686,00 zł;
- 5) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 7 086,14 zł;
- 6) opłata za odbiór odpadów komunalnych w raz z kosztami upomnień – 425 244,58 zł;
- 7) opłata adiacencka - 11 480,00 zł;
- 8) udziały w podatkach PIT i CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 3 379 327,26 zł.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynoszą 458 298,04 zł. Dotyczą one przede wszystkim podatku od nieruchomości od osób prawnych (325 509,27 zł). Na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od:

- **Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji** - zadłużenie wynosi: 267 175,63 zł plus należne odsetki. Na kwotę 126 067 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. zostały przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewiru II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej.

Dokonano zabezpieczenia zaległości za lata 1999-2003, które zostały zabezpieczone w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości położonej w miejscowości Lubochnia Dworska na łączną kwotę 277 319 zł (należność główna wraz z odsetkami). Zaległości za lata 1998-2003 zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nr 40020 urządzonej dla nieruchomości położonej w miejscowości Brenica zabudowanej byłym sklepem GS na kwotę 133 774 zł (należność główna wraz z odsetkami). Dokonano również zabezpieczenia zaległości podatkowej podatku od nieruchomości za lata 2006, 2007, 2008 wraz z należnymi odsetkami w kwocie 73 465 zł, na którą składają się: należność główna w wysokości 59 700 zł plus odsetki w kwocie 13 765 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zabezpieczając zaległości za lata 2005, 2009, 2010 na łączną kwotę 77 047 zł.

Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2005 r. na kwotę 30 142 zł została wydana w roku 2007 i dotyczyła nieruchomości, która położona jest w Lubochni Dworskiej. Zaś w 2008 r. została wydana decyzja określająca podatek za rok 2006 i 2007 odpowiednio w wysokościach 19 573 zł i 20 336 zł.

Za rok 2008 i 2009 została złożona deklaracja na podatek od nieruchomości na kwotę 19 791 zł i 21 514 zł. Za rok 2010 została wydana decyzja określająca podatek od nieruchomości w kwocie 22 566 zł.

Za rok 2011 została złożona przez likwidatora deklaracja na podatek od nieruchomości na kwotę 20 729 zł, zaś w 2012 r. deklaracja (po korekcie) na kwotę 10 913 zł.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustanowił dla Gminnej Spółdzielni SCH w Czerniewicach kuratora w osobie Pana Mirosława Piwowarskiego.

W dniu 2 grudnia 2011 r. został wyznaczony na wniosek Pana Marka Ciszewskiego termin licytacji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji. Wierzyciel Gmina Lubochnia w dniu 22.11.2011 roku złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania, celem zabezpieczenia roszczenia o rozwiązanie umowy użytkowania wie-

czystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubochnia, położonej w Lubochni Dworskiej. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny zabezpieczył roszczenie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubochnia.

W dniu 17.09.2012 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. wydał wyrok IC 244/12 rozwiązujący użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji. W dniu 18.10.2012 r. został złożony wniosek o wykreślenie hipotek przymusowych ustanowionych na rzecz Gminy Lubochnia w księdze wieczystej KW nr PT1T/00033502/8.

Wierzyciel Gmina Lubochnia złożyła w dniu 18.03.2013 r. wniosek o przyłączenie wierzytelności do toczącej się egzekucji z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej grunt oraz prawo własności budynku, oznaczonej w rejestrze gruntów nr działki 325/5 o obszarze 16100 m² położonej w Gminie Czerniewice, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PT1T/00038341/6. Postanowieniem z dnia 2.04.2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Tomaszowie Maz. oddalił wniosek i zwrócił tytuły wykonawcze uzasadniając, iż przedmiotowa nieruchomość obecnie nie pozostaje w użytkowaniu wieczystym dłużnika. Na mocy Wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. I Wydz. Cyw. z dnia 27/11/2013 został wydany nakaz sądowy wydania nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została wydana Gminie w dniu 26 września 2014 roku przez Komornika. Obecnie spółdzielnia jest w likwidacji.

- **Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji** - zadłużenie 58 196,64 zł – Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 26 619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę – 34 496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata 1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz.

Pismem z dnia 11.01.2013 r. Wójt Gminy Lubochnia zwrócił się do Naczelnika US z zapytaniem o stan sprawy u dłużnika. Naczelnik poinformował, iż w dniu 14.05.2005 r. nastąpił skuteczny zbieg egzekucji sądowej z administracyjną i tytuły wykonawcze (zaległości za lata 2003-2004) zostały przekazane do Komornika Sądowego P. Śwйтkowskiego. W dniu 7.02.2006 r. nastąpiło zajęcie rachunku bankowego – skutecznie, zbieg egzekucji sądowej z administracyjną. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Komornika Sądowego (zaległości za 2005 r.). W dniu 19.03.2007 r. nastąpiło zajęcie rachunku bankowego – tytuły wykonawcze za 2006 r.

Umorzono zaległości podatków, rozłożono na raty w kwocie 8 767,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 499 732,07 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 438 336,60 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 7 925 187,00 zł.

Wykonanie - 7 932 210,37 zł.

Wykonanie stanowi 100,09% planu.

Dochody majątkowe:

Plan – 36 722,80 zł.

Wykonanie – 36 722,80 zł – 100%.

Wpływy pochodzą z dotacji celowej – refundacji wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013. Dotacja została przyznana na poziomie 30% wykonanych w 2013 r. wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego.

Dochody bieżące:

Plan – 7 888 464,20 zł.

Wykonanie – 7 895 487,57 zł – 100,1%.

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 983 415,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 804 460,00 zł,
- odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 87 023,37 zł,
- dotacja celowa – 20 589,20 zł - refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013. Dotacja została przyznana na poziomie 30% wykonanych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 456 233,79 zł.

Wykonanie - 459 934,79 zł.

Wykonanie stanowi 100,8% planu.

Dochody majątkowe:

Plan – 9 475,92 zł.

Wykonanie – 9 475,92 zł – 100%.

Wpływ z tytułu dotacji z WFOŚiGW na „Modernizację pracowni ekologiczno–przyrodniczej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym” oraz „Modernizację pracowni biologicznej w Publicznym Gimnazjum w Lubochni”.

Dochody bieżące:

Plan – 446 757,87 zł.

Wykonanie – 450 458,87 zł – 100,8%.

Środki wpłynęły z tytułu:

- wpływ z tytułu dotacji z WFOŚiGW na „Modernizację pracowni ekologiczno–przyrodniczej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym” i „Modernizację pracowni biologicznej w Publicznym Gimnazjum” – 49 629,87 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne i przedszkole – 343 063,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 12 911,06 zł,
- wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 13 429,50 zł,
- dotacja celowa od Gminy-Miasta Tomaszów Mazowiecki na dowóz uczniów – mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Maz. do Szkoły Podstawowej Nr 13 – 31 425,44 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 56 827,00 zł.

Wykonanie - 57 065,18 zł.

Wykonanie stanowi 100,4% planu.

Dochody bieżące.

- wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 56 837,68 zł,
- zwroty dotacji - 227,50 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 579 169,35 zł.

Wykonanie - 551 771,03 zł.

Wykonanie stanowi 95,27% planu.

Dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz koszty upomnień – 10 479,56 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – 1 094,54 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – wynagrodzenie asystenta rodziny – 21 437,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 9 798,31 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – zasiłki okresowe – 79 801,75 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – zasiłki stałe – 132 534,34 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 102 945,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 14 565,90 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” 80 718,18 zł (środki krajowe 4 058,45 zł, środki europejskie 76 659,73 zł),
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98 396,45 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 109 924,00 zł.

Wykonanie - 107 570,00 zł.

Wykonanie stanowi 97,86% planu.

Dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 99 554,00 zł oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 8 016,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 37 668,00 zł.

Wykonanie - 37 634,95 zł.

Wykonanie stanowi 99,91% planu.

Dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą:

- dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26 250,95 zł,
- otrzymana dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie związane z nasadzeniem zieleni przy Orliku w Lubochni – 11 384,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 135 456,41 zł.

Wykonanie - 135 456,41 zł.

Dochody bieżące

Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 98 640,00 zł.

Wykonanie - 98 640,00 zł.

Wykonanie stanowi 100% planu.

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

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

Plan - 77 941,00 zł.

Wykonanie - 60 312,00 zł.

Dochody bieżące - plan został wykonany w 77,38%.

Wykonanie stanowi:

- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1190,00 zł,
- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyborów do rad gmin, powiatów, województw – 38 663,00 zł,
- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyborów do parlamentu europejskiego – 20 459,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Plan - 1 500,00 zł.

Wykonanie - 1 499,98 zł.

Dochody bieżące - plan został wykonany w 100%.

Wykonanie stanowi dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 10 274,00 zł.

Wykonanie - 10 123,79 zł.

Dochody bieżące - plan został wykonany w 98,54%.

Wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2 230 837,00 zł.

Wykonanie - 2 199 826,27 zł.

Wykonanie planu - 98,61%.

Dochody bieżące:

Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą:

- finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2 135 198,16 zł,

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 4 065,36 zł,
- finansowanie dodatku energetycznego – 1 154,99 zł,
- finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 59 407,76 zł.

Wydatki budżetu Gminy Lubochnia 2014 roku zostały wykonane w 89,61%.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	3 708 348,50	2 800 401,49	75,52	135 456,41	135 456,41	100	3 843 804,91	2 935 857,90	76,37	11,68
600	5 122 563,00	4 369 774,02	85,30	0		0	5 122 563,00	4 369 774,02	85,30	17,38
700	1 155 249,99	920 506,22	79,68	0		0	1 155 249,99	920 506,22	79,68	3,66
710	50 668,00	38 994,53	76,96	0		0	50 668,00	38 994,53	76,96	0,16
750	2 863 046,00	2 779 803,46	97,09	98 640,00	98 640,00	100	2 961 686,00	2 878 443,46	97,19	11,45
751	0	0	0	77 941,00	60 312,00	77,38	77 941,00	60 312,00	77,38	0,24
754	150 930,00	145 033,85	96,09	1 500,00	1 499,98	100	152 430,00	146 533,83	96,13	0,58
757	39 700,00	30 891,91	77,81	0		0	39 700,00	30 891,91	77,81	0,13
758	88 834,51	0	0	0		0	88 834,51	0	0	0
801	8 210 961,50	8 024 842,55	97,73	10 274,00	10 123,79	98,54	8 221 235,50	8 034 966,34	97,73	31,96
851	78 100,00	71 093,16	91,03	0		0	78 100,00	71 093,16	91,02	0,28
852	1 697 797,35	1 319 098,11	77,69	2 230 837,00	2 199 826,27	98,61	3 928 634,35	3 518 924,38	89,57	14
854	243 966,00	234 362,31	96,06	0		0	243 966,00	234 362,31	96,06	0,93
900	1 447 296,00	1 301 817,47	89,95	0		0	1 447 296,00	1 301 817,47	89,95	5,18
921	364 880,00	363 363,86	99,58	0		0	364 880,00	363 363,86	99,61	1,45
926	278 066,00	235 624,18	84,74	0		0	278 066,00	235 624,18	84,74	0,94
Og.	25 500 406,85	22 635 607,12		2 554 648,41	2 505 858,45		28 055 055,26	25 141 465,57		

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie%	% udział w całości
Wydatki ogółem	28 055 055,26	25 141 465,57	89,61	100
Wydatki bieżące	19 008 195,76	17 993 424,25	94,66	71,57
Wydatki majątkowe	9 046 859,50	7 148 041,32	79,01	28,43

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.):

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w całości
I. Wydatki ogółem, z tego:	28 055 055,26	25 141 465,57	89,61	100
1. Wydatki bieżące, z tego:	19 008 195,76	17 993 424,25	94,66	71,57
1a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 156 574,95	13 468 550,15	95,12	53,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 898 299,42	9 700 940,30	98,07	38,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 258 275,53	3 767 609,85	88,47	14,98
2a) dotacje na zadania bieżące	984 523,00	969 727,89	98,50	3,86
2b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 522,00	3 356 333,71	92,02	13,35
2c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 175,81	168 520,59	93,53	0,67
2d) obsługa długu	39 400,00	30 591,91	77,81	0,13
2. Wydatki majątkowe, z tego:	9 046 859,50	7 148 041,32	79,01	28,43
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 270,00	2 390 182,66	72,98	9,51

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 79,01%.

Zaplanowana kwota – 9 046 859,50 zł.

Wykonanie – 7 148 041,32 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych według zadań przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
Przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF				
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				
1) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia	1 366 734,00 (w tym środki własne 511 498,97, PROW – 553 573,03, dotacja WFOŚiGW – 301 662,00)	1366 733,19 (roboty budowlane – własne 511 498,93, PROW - 553 572,26, WFOŚiGW – 301 662,00)	100	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. Dwa zadania - rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa przepompowni zostało zakończonych i oddanych do użytku w 2012. W 2013 rozpoczęto roboty kanalizacji Jasień, N. Jasień, Albertów – zakończono w 2014 r.
2) Kulturalnie i aktywnie – poprawa funkcjonowania GBP oraz zagospodarowania przyległego terenu w m. Lubochnia Dworska	68 085,00 (w tym środki własne 30 000,00, PROW – 38 085,00)	68 081,40 (własne 29 996,40, PROW - 38 085,00)	99,99	Zadanie planowane do wykonania w latach 2013-2014. W roku 2013 wykonano przebudowę wraz z rozbudową budynku GBP, zagospodarowanie terenu oraz plac zabaw. W I kwartale 2014 zakupiono wyposażenie budynku.
3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	764 626,00 (środki własne 305 761,00 (w tym wpłaty mieszkańców - 99 596,00 PROW – 458 865,00)	19 000,00 (nadzór inwestorski własne środki - 7 161,44 PROW – 11 838,56)	2,48	W 2013 wykonano program na potrzeby przeprowadzenia postępowania w systemie projektuj i buduj. W 2014 wykonano roboty budowlane, których płatność nastąpi w styczniu 2015.
4) Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej we wsi Nowy Jasień	97 614,00 (środki własne 59 288,00 PROW – 38 326,00)	97 613,62 (środki własne 59 287,62 PROW – 38 326,00)	100	W 2012 roku rozpoczęto przygotowanie dokumentacji, w roku 2013 złożony został wniosek do U. Marszałkowskiego w ramach PROW, w roku 2014 zakończono budowę boiska).
5) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień (projekt)	57 255,00 Środki własne	40 078,50 Środki własne	70	W roku 2014 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji, w roku 2015 planowane jest zakończenie dokumentacji.
6) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrowa	25 650,00 (środki własne)	25 645,50 (dokumentacja, roboty - środki własne)	100	Dokumentacja jest przygotowana, w 2014 roku wykonano część robót.
7) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa	11 650,00 (środki własne)	11 635,80 (dokumentacja)	99,87	Wykonano dokumentację projektową. W roku 2014 wykonano część robót.
8) Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Dąbrowie i Lubochni	13 983,00 Środki własne - przygotowanie dokumentacji)	13 983,00 Środki własne - przygotowanie dokumentacji)	100	Zadanie rozpoczęto w 2011 roku, obecnie jest gotowa dokumentacja, w roku 2014 rozpoczęto budowę spinki, płatność 2015.
9) Kształtowanie centrum w m. Glinnik poprzez budowę chodników i dojścia do pętli autobusowej oraz zagospodarowanie placu w m. Glinnik	936 465,00 (środki własne 536 465,00 PROW –	797 008,95 (środki własne 412 058,13 PROW – 384 950,82)	85,11	Zadanie rozpoczęto w 2013 roku, w 2014 zakończono budowę.

	400 000,00)			
10) Budowa sieci wodociągowych w m. Tarnowska Wola, Glinnik, Brenica	132 000,00 (środki własne)	131 319,00 Środki własne	99,48	Inwestycja wykonana w 2014 r.
Razem dział 010	3 474 062,00 (środki własne 1 683 550,97, środki zewn. 1 790 511,03)	2 571 098,96 (środki własne 1 242 664,32, zewn. 1 328 434,64)	74,01	
Dział 600 – Transport i łączność				
11) Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej między gminami: Żelechlinek, Czerniewice, Lubochnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec – Brenica – I etap (dokumentacja techniczna)	400 332,00 (środki własne)	400 332,00 (dotacja)	100	W 2013 r. przekazano dotację na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2014 r. wykonano roboty.
12) Rozbudowa drogi gminnej Nowy Glinnik-Dąbrowa-Dąbrowa Osiedle-Podlas-Glinnik (projekt drogowy i chodnika w Nowym Glinniku)	2 660 000,00 (środki własne - 760 862,00 NPPDL - 1 180 390,00 FOGR - 477 748,00 Pomoc finansowa powiatu tomaszowskiego - 241 000,00)	2 653 583,01 (roboty budowlane, odszkodowania za wywłaszczenie gruntów Środki własne - 754 445,01 NPPDL - 1 180 390,00 FOGR - 477 748,00 Pomoc finansowa powiatu tomaszowskiego - 241 000,00)	99,76	Wykonano dokumentację projektową w 2013 r. roboty wykonano w 2014 roku.
13) Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Lubochni wraz z wymianą przyłączy sieci wodociągowej	432 000,00 (środki własne)	431 115,00 Środki własne	99,80	Wykonanie zadania w 2015 r.
14) Modernizacja drogi w m. Olszowiec	204 835,00 Środki własne	204 834,66 Środki własne	100	W roku 2013 wykonano dokumentację, roboty budowlane w 2014.
15) Przebudowa ul. Bogusławskiego w m. Lubochnia Dworska	500 000,00 (środki własne)	4 920,00 (dokumentacja)	0,98	Wykonano dokumentację projektową w 2014 r. roboty budowlane rozpoczęto w 2014 roku, natomiast zakończenie zadania w roku 2015.
Razem dział 600	4 197 167,00 (środki własne – 2 298 029,00, śr. zewn. – 1 899 138,00)	3 694 784,67 (środki własne – 1 795 646,67, śr. zewn. – 1 899 138,00)	88,03	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				
16) Rewitalizacja centrum w m. Lubochnia Dw. i Lubochnia	150 000,00 (środki własne)	115 702,60 Środki własne	77,16	W 2014 r. odzyskani nieruchomości, uporządkowano teren – rozbiórka budynków oraz wypłacono część odszkodowania za naniesienia.
17) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy (projekt)	7 515,00 (środki własne)	0	0	Przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
18) Poprawa funkcjonowania Domu Ludowego w Małczu poprzez przebudowę wraz z rozbudową budynku i zagospodarowaniem terenu	40 024,50 Środki własne	40 024,50 Środki własne	0	Przygotowano dokumentację projektową, budowa planowana na rok 2016.
	197 539,50 (środki własne)	155 727,10 (środki własne)	78,83	
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
19) Budowa przedszkola w m. Lubochnia ul. Łódzka (projekt budowlany)	19 741,50 (środki własne)	19 741,50 (dokumentacja)	100	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana.. Roboty budowlane planowane w okresie nowego programowania środków

				unijnych.
Razem dział 801	19 741,50 (środki własne)	19 741,50 (środki własne)	100	
926 – Kultura fizyczna				
20) Budowa piłko chwyków na boisku w m. Emilianów	13 284,00 Środki własne	13 284,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
21) Budowa piłko chwyków na boisku w m. Luboszewy	12 915,00 Środki własne	12 915,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
22) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy PSP w Glinniku	18 450,00 (środki własne)	18 450,00 dokumentacja	100	W 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. kontynuacja w 2014 r.
Razem dział 926	44 649,00 (środki własne)	44 649,00	100	
Ogółem przedsięwzięcia wieloletnie	7 933 159,00 (środki własne - 4 243 509,97, śr. zewn. 3 689 649,03)	6 486 001,23 (środki własne – 3 258 428,59, śr. zewnętrzne 3 227 572,64)	81,76	
Roczne zadania inwestycyjne				
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				
1) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia Górki (projekt)	12 115,50 (środki własne)	11 193,00 Środki własne	92,39	Zadanie zakończone.
2) Modernizacja hydroforni w m. Dąbrowa	50 000,00 Środki własne	49 938,00 Środki własne	99,88	Przygotowana dokumentacja.
3) Budowa siłowni plenerowej w Lubochni	41 746,00 (środki własne - 27 910,00 PROW – 13 836,00)	41 745,50 (środki własne - 27 909,50 PROW – 13 836,00)	100	Zadanie zakończone.
Razem dział 010	103 861,50 (środki własne – 90 025,50 śr. zewn. – 13 836,00)	102 876,50 (środki własne – 89 040,50 śr. zewn. – 13 836,00)	99,05	
Dział 600 – Transport i łączność				
4) Modernizacja rowów przydrożnych na ul. Podmałecz w m. Lubochnia	22 886,00 Środki własne	22 457,69 Środki własne	98,13	Zadanie zakończone
5) Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Jasień, Jasień, Albertów (projekt)	90 410,00 (środki własne)	0	0	Realizacja zadania została rozpoczęta, planowany termin zakończenia projektu 2015 rok.
6) Budowa drogi w m. Henryków (projekt)	46 800,00 Środki własne	0	0	Zlecono przygotowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 2015 rok.
7) Budowa drogi w m. Nowy Olszowiec (Chrapy) (projekt) - uregulowanie stanu prawnego i wykonanie dokumentacji	39 400,00 Środki własne	9 999,90 Środki własne	25,38	Zlecono przygotowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 2015 rok.
8) Budowa drogi w m. Tarnowska Wola (Bielawy - (projekt)	47 300,00 Środki własne	0	0	Zlecono przygotowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 2015 rok.
9) Przebudowa drogi gm. w m. Dębniak poprzez remont nawierzchni drogi	229 500,00 (środki własne)	229 468,76 (dokumentacja, roboty - środki własne)	99,99	Wykonano dokumentację projektową. Roboty zakończone.
10) Odwodnienie dróg dojazdowych wzdłuż starego śladu drogi krajowej nr 8 w m. Emilianów (projekt)	11 120,00 Środki własne	6 772,20 Środki własne	60,90	Zadanie zakończone.
11) Budowa drogi w m. Marianka (projekt)	28 290,00 Środki własne	9 471,00 Środki własne	33,48	Zlecono przygotowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 2015 rok.
Razem dział 600	515 706,00 (środki własne)	278 169,55 (środki własne)	53,94	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				
12) Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dw.	9 225,00 Środki własne	8 225,00 Środki własne	89,16	Zlecono wykonanie dokumentacji, realizacja zadania planowana na 2015 rok.
13) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Lubochnia Górki (w tym ogrodzenie)	40 000,00 Środki własne	39 994,59 Środki własne	99,99	Zadanie zakończone.
14) Wykonanie zadaszenia na terenie przylegającym do świetlicy w Brenicy wraz z wyposażeniem (ławki, stoły)	17 489,00 Środki własne	17 489,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
15) Zagospodarowanie terenu przylegającego do hydroforni w m. Dąbrowa	11 525,00 Środki własne	11 524,99 Środki własne	100	Zadanie zakończone, zakupiono urządzenia siłowni plenerowej, huśtawkę, bujak, stojak na rowery.
16) Zakup działek pod pompownie ścieków	11 000,00 (środki własne)	9 615,98 (zakup działek wraz z kosztem aktu notarialnego, podz. geodezyjne, operaty szacunkowe)	87,42	Działki ujęte w ewidencji majątkowej.
17) zakup działki w m. Henryków	18 500,00 Środki własne	18 493,74 Środki własne	99,97	Działka ujęta w ewidencji majątkowej.
18) Zakup działki w m. Lubochnenek	19 000,00 Środki własne	18 595,24 Środki własne	97,87	Działka ujęta w ewidencji majątkowej.
19) Zakup działki o nr 257, pow. 0,08 ha, obręb Lubochnia, w m. Lubochnia ul. Łódzka	4 338,00 (środki własne)	0	0	Trwają czynności z ustaleniem licytacji.
20) Zakup siłowni do świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy	5 000,000 Środki własne	5 000,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
21) Remont mechaniczno elektryczny hydraulicznej kraty krokowej w oczyszczalni ścieków – dotacja dla ZUK	40 221,00 Środki własne	40 221,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
22) Budowa placu zabaw w m. Lubochnia, ul. Łódzka 57A	171 000,00 Środki własne	3 000,00 Środki własne - dokumentacja	1,75	W roku 2014 przygotowano dokumentację i rozpoczęto budowę, zakończenie zadania w roku 2015.
23) Budowa garażu przy Urzędzie Gminy w Lubochni wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt)	8 487,00 (środki własne)	8 487,00 Środki własne	0	Zadanie zakończone.
Razem dział 700	355 785,00 (środki własne)	180 646,54 (środki własne)	50,77	
Dział 750 – Administracja publiczna				
24) Zakup programu komputerowego	4 500,00 (środki własne)	4 500,00 (program do VAT)	100	Oprogramowanie zakupione, ujęte w ewidencji majątkowej.
Razem dział 750	4 500,00 (środki własne)	4 500,00 (środki własne)	100	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
25) Budowa oświetlenia w m. Tarnowska Wola (Przewrócia)- (projekt)	14 007,00 (środki własne)	4 920,00 Środki własne	0	Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Planowany termin zakończenia 2015 r.
26) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kierz (projekt)	5 535,00 Środki własne	5 535,00 Środki własne	100	Zakończono zadanie.
27) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec (projekt)	4 797,00 Środki własne	4 797,00 Środki własne	100	Zakończono zadanie.
28) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brenica	7 626,00 Środki własne	7 626,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
29) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Luboszewy (projekt)	7 626,00 Środki własne	7 626,00 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
Razem dział 900	39 591,00 (środki własne)	30 504,00 (środki własne)	77,05	
Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego				
30) Budowa systemu dozoru wizyjnego	8 820,00	8 819,10	100	Zadanie zakończone.

w GBP w Lubochni (dotacja)	Środki własne	Środki własne		
Razem dział 921	8 820,00 (środki własne)	8 819,10 (środki własne)	100	
Dział 926 – Kultura fizyczna				
31) Budowa siłowni plenerowej w m. Lubo-szewy	15 100,00 (środki własne)	15 098,00 Środki własne	99,99	Zadanie zakończone.
32) Budowa piłko chwyków na boisku w m. Tarnowska Wola	41 427,00 Środki własne	41 426,40 Środki własne	100	Zadanie zakończone.
33) Budowa boiska sportowego wraz z urządzeniami siłowni plenerowej oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości nr Ew. gr. 158/93 obręb 06 położonej w m. Nowy Glinnik (projekt)	28 910,00 Środki własne	0	0	Zlecono przygotowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 2015 rok.
Razem dział 926	85 437,00 (środki własne)	56 524,40 (środki własne)	66,16	
Ogółem roczne zadania inwestycyjne	1 113 700,50 (środki własne - 1 099 864,50, środki zewn.- 13 836,00)	662 040,09 (środki własne - 648 204,59 środki zewn. – 13 836,00)	59,45	
Ogółem nakłady inwestycyjne w 2014 r. w tym źródła finansowania	9 046 859,50	7 148 041,32	79,01	
Środki własne	5 343 374,47	3 906 633,18	73,11	
Środki zewnętrzne	3 703 485,03	3 241 408,14	87,52	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały uchwalone uchwałą nr XLIX/313/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku i wynosiły ogółem 1 664 875,00 zł, z czego:

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne
1.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia	553 573,03 + 943 216,97
2.	Kulturalnie i aktywnie – poprawa warunków funkcjonowania GBP oraz zagospodarowanie przyległego terenu w m. Lubochnia Dw.	38 085,00 + 30 000,00
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej we wsi Nowy Jasień	38 326,00 + 61 674,00
4.	Cykl ekologicznych pikników w gminie Lubochnia	30 000,00 + 17 000,00
	Ogółem plan	659 984,03 + 1 051 890,97

W ciągu roku 2014 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy.

Ostatecznie po wszystkich zmianach planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano i wykonano następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Opis
		Wykonanie: UE + własne	
1.	Kulturalnie i aktywnie – poprawa warunków funkcjonowania GBP oraz zagospodarowanie przyległego terenu w m. Lubochnia Dw.	38 085,00 + 30 000,00 38 085,00 + 29 996,40	Zadanie realizowane w latach 2013-2014 przy udziale środków PROW na poziomie 75% kosztów kw., całkowita wartość zadania 560 299,40. W 2014 r. zakupiono wyposażenie i sprzęt.
2.	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia	553 573,03 + 813 160,97 553 572,26 + 813 160,93	Zadanie o łącznej wartości 4 662 924,75 zł zrealizowane w latach 2011-2014 przy udziale środków PROW oraz WFOŚiGW. Dofinansowanie PROW na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, WFOŚiGW – dotacja 1 073 394 zł. W roku 2012 zakończono i oddano do użytku 2 spośród 3 zadań objętych projektem: przepompownię w Nowym Glinniku i zmodernizowaną stację uzdatniania wody w Lubochni – łączna wartość oddanych do użytku środków trwałych – 1 861 088 zł. W 2013 rozpoczęto budowę kanalizacji Jasień, Nowy Jasień, Albertów – zakończenie w 2014 r.
3.	Budowa siłowni plenerowej w Lubochni	13 836,00 + 27 910,00 13 836,00 + 27 909,50	Dofinansowanie U. Marszałkowski w Łodzi w ramach PROW. Zadanie zakończone. Łączny koszt zadania wyniósł 41 746,00 zł.
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni	458 865,00 + 305 761,00	Zadanie rozpoczęto w 2013 roku w ramach projek-

	ścieków	11 838,56 + 7 161,44	tuj i buduj. W 2014 roku zakończono inwestycję, płatność styczeń 2015 roku.
5.	Nadzieja na lepsze jutro	84 639,44 + 14 936,37 76 659,73 + 13 528,19	Projekt „miękki” realizowany przez GOPS Lubochnia, dofinansowany z PO Kapitał Ludzki i Budżetu Państwa. Dofinansowanie na poziomie 89,5% kosztów kwalifikowanych. Projekt skierowany do osób objętych opieką społeczną, długotrwale bezrobotnych. Celem projektu był rozwój integracji oraz upowszechnianie pracy socjalnej. W czasie projektu zastosowano prace psychologa, doradcy zawodowego, indywidualne konsultacje, kursy zawodowe, w projekcie udział wzięło 15 osób. Projekt zakończony.
6.	Cykl ekologicznych pikników w gminie Lubochnia	30 000,00+23 003,38 30 000,00+21 542,04	Cykl pikników w miejscowościach: Lubochnia, Tarnowska Wola, Luboszewy dofinansowanie z U. Marszałkowskiego w ramach PROW. Projekt zakończony.
7.	Przeprowadzenie ekologicznych pikników w gminie Lubochnia	16 000,00+11 596,62 15 999,99+10 790,64	Pikniki w miejscowościach: Marianka, Brenica, dofinansowanie z U. Marszałkowskiego w ramach PROW. Projekt zakończony.
8.	Kształtowanie centrum w m. Glinnik poprzez budowę chodników i pętli autobusowej oraz zagospodarowanie przyległego placu w m. Glinnik	400 000,00+536 465,00 384 950,82+412 058,13	Zadanie zakończone w roku 2014, dofinansowanie w ramach PROW, łączny koszt zadania 797 008,95.
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej we wsi Nowy Jasień	38 326,00+59 288,00 38 326,00+59 287,62	Zadanie zakończone w roku 2014, dofinansowanie PROW, łączny koszt zadania 97 613,62.
	Ogółem plan: UE + własne	1 633 324,47+1 822 121,34	
	Ogółem wykonanie: UE + własne	1 163 268,36+1 395 434,89	

Spośród projektów jakie Gmina Lubochnia realizowała w 2014 roku zostały one zakończone.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	400 332,00 zł 400 332,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Poprawa infrastruktury drogowej pomiędzy gminami: Żelechlinek, Czerniewice, Lubochnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica - I etap.
2.	Powiat Tomaszowski	50 000,00 zł 50 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Remont zatoki autobusowej w Glinniku powiatowa.
3.	Zakład Usług Komunalnych w Lubochni	40 221,00 zł 40 221,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Remont mechaniczno elektryczny hydraulicznej kraty krokowej w oczyszczalni ścieków.
4.	Zakład Usług Komunalnych w Lubochni	277 582,00 zł 277 582,00 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków.
5.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	40 000,00 zł 38 818,39 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Tomaszowa Maz.
6.	Powiat Tomaszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00 zł 2 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.
7.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00 zł 19 999,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usługi w zakresie ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu naszej gminy.
8.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	156 941,00 zł 156 938,75 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Tomaszów Maz. i gmin ościennych.
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni	180 000,00 zł 179 986,51 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych.
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	170 000,00 zł 169 719,35 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych.
11.	Stowarzyszenia	10 000,00 zł 9 683,89 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
12.	Stowarzyszenia – Ludowy Klub Sportowy w Lubochni	65 000 zł 65 000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni	8 820,00 zł 8 819,10 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na budowę dozoru wizyjnego.
14.	Gmina Miasto Tomaszów M.	3 000,00 zł 0	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w domu dziennym dla mieszkańców Gminy Lubochnia.
15.	Stowarzyszenia	10 000,00 0	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej.
	Ogółem plan dotacji	1 433 896,00		
	Ogółem wykonanie dotacji	1 419 099,99	98,97%	

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.:

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	110 468,00	89 344,54
	60016		Drogi gminne	76 949,00	63 727,64
		Kochanów	Naprawa nawierzchni drogi gminnej oraz częściowa konserwacja	8 096,00	0
		Lubochnia	Modernizacja rowów przydrożnych na ul. Podmałecz w m. Lubochnia	22 886,00	22457,69
		Marianka	Budowa drogi w m. Marianka (projekt)	9 554,00	9471,00
		Jasień	Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Jasień	7 808,00	7 362,54
		Nowy Jasień	Udrożnienie drogi wewnętrznej w m. Nowy Jasień	11 359,00	7 190,41
		Olszowiec	Modernizacja drogi w m. Olszowiec	17 246,00	17246,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 519,00	25 616,90
		Dębniak	Budowa drogi w m. Dębniak (projekt)	8 852,00	8852,00
		Emilianów	Odwodnienie dróg dojazdowych wzdłuż starego śladu drogi krajowej nr 8 w m. Emilianów	11 119,00	6765,00
		Nowy Olszowiec	Budowa drogi w m. Nowy Olszowiec (Chrapy) - uregulowanie stanu prawnego i wykonanie dokumentacji	10 000,00	9999,90
		Nowy Olszowiec	Udrożnienie odwodnienia w m. Nowy Olszowiec	3 548,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 315,00	126 000,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 315,00	126 000,61
		Brenica	Wykonanie zadaszienia na terenie przylegającym do świetlicy w Brenicy wraz z wyposażeniem (ławki, stoły)	17 489,00	17489,00
		Dąbrowa	Zagospodarowanie terenu przylegającego do hydroforu w Dąbrowie	11 011,00	11011,00
		Glinnik	Utworzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 783,00	19783,00
		Henryków	Zakup działki w m. Henryków	9 230,00	9230,00
		Jasień	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Jasień	3 500,00	3198,00
		Lubochenek	Zakup działki w m. Lubochenek	9 797,00	9797,00
		Lubochnia Dworska	Zakup sprzętu AGD i strojów dla KGW w Lubochni Dworskiej	6 131,00	6118,63
		Lubochnia Dworska	Budowa mostka na rzece Lubochenka (projekt)	9 225,00	8225,00
		Lubochnia Górki	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Lubochnia Górki (w tym ogrodzenie)	19 702,00	19702,00
		Luboszewy	Zakup namiotu	1 500,00	1499,98
		Małecz	Przebudowa wraz z rozbudową Domu Ludowego w Małczu	17 947,00	17 947,00
		Nowy Jasień	Zakup ławek na plac zabaw i przystanek autobusowy	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 522,00	12 435,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 007,00	12 435,00
		Tarnowska Wola	Budowa oświetlenia drogi w m. Tarnowska Wola Przewrocia (projekt)	14 007,00	4920,00
		Luboszewy	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Luboszewy (projekt)	7 515,00	7515,00
926	92601		Obiekty sportowe	13 898,00	13 898,00
		Luboszewy	Budowa siłowni plenerowej w m. Luboszewy	13 898,00	13898,00
			Razem przedsięwzięcia	273 203,00	241 678,15

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW

ZADANIA WŁASNE**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 3 708 348,50 zł.

Wykonanie - 2 800 401,49 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 75,52%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan – 3 577 923,50 zł, wykonanie – 2 673 975,46 zł, tj. 74,74%:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lubochnia Górki (projekt)** - umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zawarto w 2010 r. z firmą BIOPROJEKT z Moszczenicy, wartość umowy 9 041 zł oraz w maju 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej (przedłużenie trasy wodociągu) na kwotę 3 075 zł, w 2014 roku została wykonana dokumentacja zgodnie z umową z 2010 r. i zapłacono kwota 9 040,50 zł, rozwiązana została umowa z 2013 r. na przedłużenie trasy wodociągu (zapłacono kwotę 2 152,50 zł),
- **Modernizacja hydroforu w Dąbrowie** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej firma PRESTIGE Marek Skrocki Poznań – 49 938,00 zł,
- **Budowa silowni plenerowej w Lubochni** – zawarto umowę na roboty budowlane z firmą „JGFit Siłownie Zewnętrzne Lubochnia Górki – 40 700,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z Firmą Budowlaną i Handlową Barbara Malec z Łodzi – 1 045,50 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia** – projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013. W 2013 roku rozpoczęto etap pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów. Zawarto umowy na pełnienie nadzoru autorskiego z firmą FAZI – wartość 9 840 zł, nadzór inwestorski z firmą Usługi Projektowe Nadzory, Rzeczoznawstwo B. Wrzeszcz z Piotrkowa Tryb. – wartość 24 950 zł, roboty budowlane Binstal z Tomaszowa Maz. – 2 653 999,29 zł. W 2013 r. wypłacono należność za wykonane roboty – 1 327 385 zł, Inwestycja zakończona w 2014 r. i wypłacono pozostała część robót- 1 326 699,65 zł, koszty nadzorów – 34 790,00 zł, opłaty za przyłączenia do sieci – 4 943,54 zł,
- **Kulturalnie i aktywnie – poprawa funkcjonowania GBP oraz zagospodarowania przyległego terenu w m. Lubochnia Dworska** - projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013. Dokonano wydatku: W 2013 r. aktualizacja kosztorysu – 1 000 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego firma Instar z Piotrkowa Tryb. – 6 027 zł, roboty budowlane firma DABI z Tomaszowa Maz.– wartość 442 094 zł, nadzór autorski An-DORA z Tomaszowa Maz. – 6 150 zł. W grudnia 2013 r. podpisano umowy na dostawę mebli – Firma ALNAG z Krakowa – 40 811,40 zł brutto oraz dostawę sprzętu komputerowego – firma Proves z Sangrodza – 21 648,00 zł, zakup oprogramowania – 5 622,00 zł. Płatność za wyposażenia – I kwartał 2014 r. na kwotę 68 081,40 zł,
- **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej we wsi Nowy Jasień** - projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013. W 2014 r. dokonano wydatku: pełnienie nadzoru inwestorskiego Firma Budowlana i Handlowa Barbara Malec z Łodzi – 2 706,00 zł, roboty budowlane Konsorcjum: FHU EL-ALMIS Łukasz Świderek – Lider Konsorcjum i P.P.H.U. „SARTORIJA” Michał Głowacki – Partner Konsorcjum – wartość 84 870,00 zł (po odbiorze 82 300,12 zł), zlecenie na dostawę ziemi, wyrównanie 12 607,50 zł,
- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – w 2013 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy - 1 845 zł, na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy w systemie „projektuj i buduj”, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych została zawarta 17.02.2014 r. z firmą EMKAN-PRO Krzysztof Murawski i Zambrowa – 895 440,00 zł (po aneksie do odbioru 745 626,00 zł) umowę na nadzór inwestorski z Panem Jarosławem Kipigroch Ładzice – 19 000,00 zł zadanie zostało zakończone w 2014 roku, płatność za nadzór w 2014 r. pozostałe płatności w 2015 r.,

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień** w 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych z Leszna – wartość 57 255,00 zł, w 2014 r. dokonano płatności częściowej na kwotę 40 078,50 zł,
- **Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornię w Dąbrowie i Lubochni** - umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zawarto w 2011 r. z firmą BIOPROJEKT z Moszczenicy, wartość umowy 13 530 zł, w dniu 3.11.2014 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Binstal z Tomaszowa Maz. – 609 362,91 zł oraz w dniu 30.10.2014 r. umowę na nadzór inwestorski z firmą BIOPROJEKT z Moszczenicy – 4 858,00 zł. W roku 2014 zapłacono za: kaucja dla Nadleśnictwa Spała za dzierżawę terenu – 441,00 zł, wypis z ewidencji gruntów – 120,00 zł i część za wykonanie dokumentacji – 13 530,00 zł, zadanie zostanie zakończone w 2015 roku,
- **Budowa sieci wodociągowych w m. Tarnowska Wola, Glinnik, Brenica** – w 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą FAZI z Aleksandrowa Łódzkiego – wartość 13 899 zł, w dniu 3.07.2014 r. zawarto umowę na roboty budowlane z Zakładem Usług Wodno-Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki ze Skierniewic – 115 620,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą Usługi Projektowe i Nadzory Bogumiłem Koziarskim z Żelechlinek – 1 800,00 zł, zadanie zakończono w 2014 roku,
- **Kształtowanie centrum w miejscowości Glinnik poprzez budowę chodników i pętli autobusowej oraz zagospodarowanie placu w miejscowości Glinnik** - zawarto umowę na roboty budowlane z Zakładem Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. – 835 553,71 zł (po aneksie do odbioru 779 376,44 zł) oraz umowę na nadzór inwestorski z Biurem Usług Projektowych „AZ-PRO” – 8 105,70 zł, zamówienie dodatkowe – 9 526,81 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrowa** - w 2014 r. opłacono drugi etap za dokumentację techniczną – 6 150 zł wykonano część robót budowlanych – firma FHU EL-ALMIS Łukasz Świderek na kwotę 19 495,50 zł,
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa** – w 2014 r. opłacono drugi etap za dokumentację techniczną – 6 150 zł, wykonano część robót budowlanych - firma FHU EL-ALMIS Łukasz Świderek na kwotę 5 485,80 zł;

2) Wydatki bieżące: plan – 130 425,00 zł, wykonanie - 126 426,03 zł, tj. 96,94% dotyczą:

- wymiana zasuw do sieci wodociągowych – 7 504,24 zł,
- remont zasuw na sieciach wodociągowych – 17 721,25 zł,
- roboty elektryczne – 9 438,31 zł,
- badanie wody, czynności kontrole – 706,43 zł,
- wymiana skrzynek zasuw wodociągowych – 1 770,09 zł,
- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 8 361,04 zł,
- odbiór padliny z terenu Gminy – 2 592 zł,
- realizacja projektu w ramach dofinansowania środków unijnych na zadanie pn. Cykl ekologicznych pikników w gminie Lubochnia i Przeprowadzenie ekologicznych pikników w gminie Lubochnia” – 78 332,67 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 5 122 563,00 zł.

Wykonanie - 4 369 774,02 zł.

Realizacja planu stanowi 85,30%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan 4 712 873,00 zł, wykonanie – 3 972 954,22 zł – 84,3%:

- **przebudowa drogi gminnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Usług Projektowych AZ-PRO z Tomaszowa Maz - 90 405,00 zł, zakończenie zadania w 2015 roku,
- **przebudowa drogi gminnej w m. Dębniak poprzez remont nawierzchni drogi** – w 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firm P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 11 992,50 zł, wykonano roboty budowlane Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Tryb. – 210 096,26 zł, nadzór inwestorski firma P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 7 380,00 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **budowa drogi w miejscowości Henryków** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firm P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 46 740,00 zł, zakończenie zadania w 2015 roku,
- **budowa drogi w miejscowości Nowy Olszowiec – Chrapy** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firm P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 39 360,00 zł, w roku 2014 zapłacono część kosztów – 9 999,90 zł, zakończenie zadania w 2015 roku,
- **budowa drogi w miejscowości Tarnowska Wola – Bielawy** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firm P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 47 232,00 zł, zakończenie zadania w 2015 roku,
- **odwodnienie dróg dojazdowych wzdłuż starego śladu drogi krajowej nr 8 w m. Emilianów** – zlecono wykonanie dokumentacji firmie Biuro Projektowa Justyna Łaskiewicz z Czarnocina – 6 765,00 zł, w 2014 roku zapłacono – 6 772,20 zł, zakończone zadanie,
- **budowa drogi w m. Marianka** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firm P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 46 740,00 zł, w roku 2014 zapłacono część kosztów - 9 741,00 zł, zakończenie zadania w roku 2015,
- **rozbudowa drogi gminnej Nowy Glinnik – Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – Podlas – Glinnik na odcinku przez miejscowość Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – Dąbrowa – Nowy Glinnik od km 02+800 do km 05+230** - w latach 2012-2013 zapłacono za dokumentację projektową firmie AZ-PRO 48 171,12 zł, w roku 2014 zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych – 2 434 109,28 zł oraz umowę na nadzór inwestorski w branży drogowej – 19 000,00 zł, umowę na nadzór inwestorski w branży telekomunikacyjnej – 3 800,00 zł umowę na nadzór inwestorski w branży elektrycznej – 6 642,00 zł, zlecono wykonanie badania składu drogi – Laboratorium Drogowe Aleksandrówek – 5 658,00 zł, koszty pozostałe m.in. mapki, wypisy - 3 696,97 zł, budowa drogi zakończona w 2014 roku, natomiast na podstawie decyzji Starosty Tomaszowskiego wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi częściowo została wypłacona w 2014 roku - 152 828,26 zł oraz opłaty m.in. wieczystoksięgowe - 27 848,50 zł, w 2015 pozostała część,
- **przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Lubochni wraz z wymianą przyłączy sieci wodociągowych** – zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej – wartość umów 18 942 zł, zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „PEUK” S.A. – 409 467,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego – 2 706,00 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **przebudowa ul. Bogusławskiego w m. Lubochnia Dworska (projekt)** – w 2010 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie z Sulejowa – wartość 8 610 zł, w 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej z firmą AZ-PRO z Tomaszowa Maz. – 4 920,00 zł (zapłacono) zawarto umowę na roboty budowlane z firmą „ASDROG” s.c. ZAKŁAD DROGOWO-BUDOWLANY – 465 884,27 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z Panem Jackiem Killmanem – 6 900,00 zł, zadanie zostanie zakończone w 2015 roku,
- **modernizacja drogi w miejscowości Olszowiec** - w 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą AZ-PRO z Tomaszowa Maz. – 4 500,00 zł w 2014 r. zawarto umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. – 202 374,66 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą AZ-PRO z Tomaszowa Maz. – 2 460,00 zł, zadanie zostało zakończone w 2014 roku,

- **wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego** na realizację zadania drogowego pn. Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej między gminami Żelechlinek Czerniewice, Lubochnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec Brenica – 400 332,00 zł,
- **modernizacja rowów przydrożnych na ul. Podmałecz w m. Lubochnia** – zakupiono ażury betonowe za kwotę 22 457,69 zł, prace wykonano we własnym zakresie w ramach prac interwencyjnych, zadanie zakończone w 2014 roku;

2) Wydatki bieżące: plan 409 690,00 zł, wykonanie – 396 819,80 zł, tj. 96,86%.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych, tj. umowy zlecenia – 210 zł, zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej – 109 698,03 zł, koszty zagęszczarki, kosiarki, dmuchawy – 962,60 zł, prace porządkowe prowadzone na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg – 165 833,96 zł, remonty dróg – 40 361,73, aktualizacja kosztorysu na drogę Glinnik - Nowy Glinnik – 1 845,00 zł, znaki drogowe i przepusty – 7 776,48 zł, wypłata odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę gminną w m. Brenica - 20 132,00 zł.

Pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego na remont zatoki autobusowej w m. Glinnik - 50 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 155 249,99 zł.

Wykonanie - 920 506,22 zł.

Środki wykorzystano w 79,68%.

1) Wydatki majątkowe: plan – 553 324,50 zł, wykonanie – 336 373,64 zł – 60,79%:

- **budowa garażu przy UG w Lubochni wraz z zagospodarowaniem terenu** - w 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Firmą Budowlaną i Handlową Barbara Malec z Łodzi 8 487,00 zł, w 2014 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji,
- **budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dworska** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmą AZ-PRO z Tomaszowa Maz – 9 225,00 zł w 2014 r. zapłacono 8 225,00 zł, zakończenie zadania w roku 2015,
- **utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Lubochnia Górki (w tym ogrodzenie)** w 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Biuro Usług Projektowych Al.-Khouri Joseph z Białaczowa – 500,00 zł, zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie – 6 714,86 zł, zawarto umowę na dostawę montaż elementów siłowni zewnętrznej z firmą „JGFit Siłownie Zewnętrzne Lubochnia Górki – 11 599,99 zł oraz umowę na dostawę montaż elementów placu zabaw z firmą Firmą CROQUET s.c. – 21 179,74 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Dąbrowa** - zawarto umowę na dostawę montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw z firmą „JGFit Siłownie Zewnętrzne Lubochnia Górki – 11 024,99 zł, projekt został wykonany przez firmę Biuro Usług Projektowych Al.-Khouri Joseph z Białaczowa – 500,00 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **budowa placu zabaw w m. Lubochnia, ul. Łódzka** – w 2013 roku zapłacono za uporządkowanie terenu, rozbiórkę budynku, w 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Biuro Usług Projektowych Al.-Khouri Joseph z Białaczowa – 3 000,00 zł zawarto umowę na roboty budowlane z firmą „Maja” Ewelina Piotrowska Małkinia Górna – 164 500,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski z firmą Firmą Budowlaną i Handlową Barbara Malec z Łodzi – 3 444,00 zł, zadanie zakończone w 2014 roku, płatność 2015 r. za roboty budowlane i nadzór,
- **poprawa funkcjonowania Domu Ludowego w Malczu poprzez przebudowę wraz z rozbudową budynku i zagospodarowaniem terenu** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Firmą Budowlaną i Handlową Barbara Malec z Łodzi na kwotę 40 024,50 zł (zapłacono w 2014 r.),

- **rewitalizacja centrum w m. Lubochnia Dw. i Lubochnia** – w 2014 r. zawarto umowę na wykonanie rozbiórki budynków z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAKRO-KRUSZ” - 65 190,00 zł brutto, zapłacono 46 740,00 zł brutto, pozostała płatność na 2015 r. oraz wypłacono odszkodowanie za wzniesione przez byłego użytkownika naniesienia - 55 000,00 zł, koszt usunięcia zasilania energetycznego - 762,60 zł, przygotowanie dokumentacji rozbiórki budynków - 13 200,00 zł,
- **remont mechaniczno elektryczny hydraulicznej kraty krokowej w oczyszczalni ścieków** – dotacja dla ZUK - 40 221,00 zł,
- **zakup siłowni do świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy** - zakupiony został zestaw urządzeń siłowych używanych przez COS w Spale – koszt wyniósł 5 000,00 zł,
- **wykonanie zadaszenia na terenie przylegającym do świetlicy w Brenicy wraz z wyposażeniem** w ramach zadania podpisano umowę z firmą „Drew-IKS” Idzikowski Krzysztof na wykonanie 4 altanek z zadaszeniem oraz ławkami i stołami, koszt wyniósł – 17 489,00 zł,
- **zakup działek pod pompownie ścieków** – zostały uregulowane stany prawne dwóch działek, działka oznaczona numerem ewid. 138/2 o pow. 0,0011 ha położona w miejscowości Nowy Olszowiec położona w miejscowości 2.09.2014 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4489/14, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr PT1T/00050931/9. Na działce została wybudowana w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej pompownia ścieków wraz z zasilaniem oraz działka oznaczona numerem ewid. 16/1 o pow. 0,0015 ha położona w miejscowości Marianka została zakupiona w dniu 12.11.2014 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5671/14 dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr PT1T/00050931/9. Na działce została wybudowana w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej pompownia ścieków wraz z zasilaniem. Koszt nabycia działek wyniósł 9 615,98 zł,
- **zakup działki w m. Lubochenek** - nieruchomość oznaczona numerem ewid. 75 o pow. 0,19 ha położona w miejscowości Lubochenek została zakupiona w dniu 19.05.2014 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2709/14. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW Nr PT1T/00050931/9. Została nabyta na cele realizacji zadań Gminy, koszt nabycia wyniósł – 18 595,24 zł,
- **zakup działki w m. Henryków** - nieruchomość oznaczona numerami ewid. 182 i 183 ogólnej powierzchni o pow. 0,18 ha położona w miejscowości Henryków została zakupiona w dniu 2.09.2014 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4482/14. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW Nr PT1T/00071712/1. Została nabyta na cele realizacji zadań Gminy, koszt nabycia wyniósł – 18 493,74 zł;

2) Wydatki bieżące: plan 601 925,49 zł, wykonanie – 584 132,58 zł, tj. 97,04%.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni, stanowiącą dopłatę do ceny ścieków – 277 582,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia, akty notarialne, wyceny, tablice informacyjne – 20 524,74 zł, utrzymanie płyty boiska, wyposażenie budynku sportowego – 11 592,06 zł, zakup materiałów, usługi w świetlicy w Brenicy – 6 475,06 zł, zakup materiałów, usługi w świetlicy w Tarnowskiej Woli – 14 203,19 zł, usługi i materiały do budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 – 11 507,10 zł, materiały i usługi do świetlicy w Glinniku – 45 892,63 zł, materiały i usługi na place zabaw – 6 704,90 zł, materiały usługi do lokali socjalnych – 3 442,99 zł, materiały i usługi do budynków szkół – 22 250,10 zł, wynajem, materiały świetlica Luboszewy – 9 608,85 zł, wydatki na pozostałe mienie, materiały i usługi – 31 809,31 zł, wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich – 27 070,11 zł, wydatki osobowe – 2 780,94 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 21 297,13 zł, dzierżawa terenów leśnych – 3 566,78 zł, koszty energii elektrycznej i wody w mieniu gminnym – 25 264,64 zł, polisy ubezpieczeniowe budynków – 13 391,00 zł, opłaty decyzje środowiskowe – 3 226,72 zł, koszty postępowań sądowych w sprawach o mienie gminne – 12 761,98 zł, zakup wiat przystankowych 4 szt. – 12 792,00, pozostałe opłaty – 388,35 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 50 668,00 zł.

Wykonanie - 38 994,53 zł.

Wykonanie stanowi 76,96% - wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie za opinie – 1 560,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 450,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 18 984,53 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 863 046,00 zł.

Wykonanie- 2 779 803,46 zł.

Środki wydatkowano w 97,09%.

Środki wydatkowano na następujące zadania gminy:

Urzędy Wojewódzkie:

Plan - 34 174,00 zł,

Wykonanie - 26 290,14 - wydatki bieżące.

Środki zostały wykorzystane w 76,93%.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania zleconego. Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 047,20 zł, szkolenia, delegacje oraz materiały i usługi związane z realizacją zadania – 8 242,94 zł.

- Rada Gminy:

Plan - 125 986,00 zł,

Wykonanie - 115 982,71 zł - wydatki bieżące,

Środki zostały wykorzystane w 92,06%.

Wypłata ryczałtów radnych- 92 154,99 zł, diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 18 360,00 zł, wydatki rzeczowe – 5 467,72 zł.

- Urząd Gminy:

Plan - 2 504 802,00 zł.

Wykonanie - 2 443 926,82 zł.

Środki wykorzystano w 97,56%.

1) Wydatki inwestycyjne: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100%.

- **zakup programu komputerowego** – zakupiono uniwersalny program księgujący VAT za kwotę 4 500 zł;

2) Wydatki bieżące: plan 2 500 302,00 zł, wykonanie – 2 439 426,82 zł, tj. 97,56%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1 820 830,77 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 103 462,41 zł, nagrody jubileuszowe – 61 566,06 zł) dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 39 883,75 zł, badania profilaktyczne – 1 000,00 zł, ekwiwalenty za odzież, okulary korekcyjne – 3 174,46 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 574 537,84 zł.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, druków – 12 283,37 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, obsługa informatyczna, serwisy, tonery – 94 596,51 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawy) – 41 030,22 zł, zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci – 33 741,78 zł, szkolenia pracowników – 10 072,00 zł, delegacje i ryczałty – 10 121,19 zł, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 36 865,03 zł, usługi pocztowe, prawnicze – 125 861,49 zł, monitoring, prenumeraty, prowizje bankowe, obsługa KZP – 13 482,36 zł, wyposażenie, materiały gospodarcze – 16 819,13 zł, opał – 14 866,58 zł, ubezpieczenie mienia –

20 393,000 zł, zapłata podatku od mienia stanowiącego własność Gminy – 135 368,00 zł, pozostałe usługi – 9 037,18 zł.

- promocja Gminy:

Plan - 122 200,00 zł.

Wykonanie - 120 146,44 zł.

Środki wykorzystano w 98,32% - wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na: umowy zlecenia – 10 258,49 zł, druk gazetki gminnej – 16 272,90 zł, materiały i usługi promocyjne – 31 171,32 zł, usługi ogłoszeniowe, reklamowe – 7 530,06 zł, nagrody dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę – 8 822,46 zł, koszty konkursu ubijania masła – 15 707,52 zł, zakup namiotów – 6 715,18 zł, materiały biurowe – 876,01 zł, koszty reprezentowania Gminy przez KGW i organizacje – 13 288,62 zł, koszty pozostałe – 1 064,00 zł, koszt projektów realizowanych przez grupy i stowarzyszenia („Z przeszłością w przyszłość, Na scenie życia, W świetle robotów”) – 8 439,88 zł.

- pozostała działalność:

Plan - 75 884,00 zł.

Wykonanie - 73 457,35 zł.

Środki wykorzystano w 96,80% - wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią: składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Doliny Pilica – 17 187,44 zł, prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 52 659,36 zł, materiały biurowe – 2 003,72 zł, opłaty sądowe i komornicze – 824,58 zł, prenumeraty, wypisy – 782,25 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 150 930,00 zł.

Wykonanie - 145 033,85 zł.

Środki wydatkowano w 96,09%.

Wydatki bieżące: plan 150 930,00 zł, wykonanie – 145 033,85 zł, tj. 96,09%.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 38 594,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 729,28 zł.

Wydatki rzeczowe – 105 710,05 zł związane z utrzymaniem jednostek OSP. Utrzymanie samochodów bojowych; paliwo, części, naprawa, środki czystości, materiały biurowe – 21 845,02 zł, przegląd, ubezpieczenia pojazdów – 8 359,94 zł, diety za udział w pożarach – 19 500,01 zł, ubezpieczenia strażaków, badania, szkolenia – 5 929,50 zł, zakup sprzętu strażackiego, wyposażenia – 16 659,69 zł, konserwacja i naprawa sprzętu strażackiego – 13 364,46 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, opłata rejestracyjna – 1 722,80 zł, remont strażnicy w Nowym Jasieniu – 14 160,50 zł, remont strażnicy w Lubochni – 3 750,00 zł, zakup nagród na konkursy, art. spoż. - 418,13 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 39 700,00 zł.

Wykonanie - 30 891,91 zł.

Wykonanie planu 77,81%.

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

Wykonanie planu 77,81%.

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka, w tym Nowy Olszowiec, Kochanów – 4 829,16 zł,
- zakup wozu asenizacyjnego z pompą wodną dla ZUK w Lubochni – 235,91 zł,
- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia – 18 826,97 zł,
- sieć wodociągowa w m. Brenica – 879,99 zł,
- dostawa i montaż dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Lubochni – 632,36 zł,
- dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni – 3 113,70 zł,
- dostawa i montaż sita pionowego do przepompowni ścieków w Nowym Glinniku – 48,08 zł,
- kulturalnie i aktywnie – poprawa warunków funkcjonowania GBP oraz zagospodarowanie terenu – 1 555,36 zł,
- kształtowanie centrum miejscowości Glinnik poprzez budowę chodników i dojścia do pętli autobusowej oraz zagospodarowanie placu w miejscowości Glinnik – 70,38 zł,
- koszty zawarcia aneksów do umów pożyczek – 300 zł,
- prowizje od uruchomienia pożyczek – 400 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 88 834,51 zł.

Wykonanie - 0 zł.

W budżecie zaplanowano trzy rezerwy: rezerwa ogólna 45 818,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 43 000 zł, rezerwa na realizację inicjatywy lokalnej – 16,51 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 8 210 961,50 zł.

Wykonanie - 8 024 842,55 zł.

Środki wydatkowano w 97,73%.

Wydatki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne: Plan – 19 741,50 zł, wykonanie – 19 741,50 zł – 100%.

- **budowa przedszkola w m. Lubochnia, ul. Łódzka (projekt budowlany)** – w 2011 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Biuro Projektowe Al-Khouri z Białaczowa – wartość zawartej umowy 65 805 zł. W 2013 r. opłacono pierwszy etap dokumentacji – 46 064 zł, w roku 2014 zakończenie projektu wraz z pozwoleniem na budowę, zapłacono kwotę 19 741,50 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 801 to wydatki bieżące.

Plan – 8 191 220,00 zł Wykonanie – 8 005 101,05 zł – 97,73%, w tym:

1) utrzymanie szkoły podstawowej w Lubochni -

Plan – 3 255 000,00 zł.

Wykonanie – 3 232 359,93 zł.

Środki zostały wykorzystane w 99,31%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 33,80 etatów nauczycieli, 17,58 etatów obsługi i administracji, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 689 760,15 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli na kwotę 160 128,08 zł,

wypłata zapomóg zdrowotnych z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących oraz rencistów i emerytów nauczycieli – 4 600,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 153 943,03 zł.

Pozostałą część wydatków przeznaczono na potrzeby bieżące – 223 928,67 zł tj.

Zakup peletu – 68 002,86 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i licencje, tonery, tusze, naprawa sprzętu – 23 619,36 zł, nagród, dyplomów na konkursy – 3 688,69 zł, artykułów przemysłowych – 3 632,47 zł, zakup pozostałych materiałów – 7 816,36 zł, leki do apteczki szkolnej – 47,50 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7 117,22 zł, zakup wyposażenia – 23 822,78 zł, opłata za energię i wodę – 30 519,54 zł,

opłata za podróże służbowe – 751,39 zł, opłata za połączenia telefoniczne (łącznie z Internetem) – 3 146,42 zł, opłata za monitoring – 1 141,64 zł, wywóz śmieci – 3 763,54 zł, prenumerata prasy i wydawnictw – 4 555,98 zł, usługi pocztowe, abonament radiowo - telewizyjny – 1 147,86 zł, przeglądy ppoż., techniczne, kominowe, obsługa kasy zapom. poż. – 3 453,96 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania profilaktyczne i sanitarne – 2 973,98 zł, przewozy autokarowe – 7 183,88 zł, serwis programów komputerowych – 5 677,20 zł, zakup materiałów remontowych – 1 877,07 zł, zakup usług remontowych (montaż drzwi ppoż. w kotłowni, krycie dachu papą termozgrzewalną łącznik między szkołami) – 6 996,19 zł, zakup usług pozostałych (w tym wymiana dwóch palenisk w piecu grzewczym) – 10 543,78 zł, pozostałe opłaty ubezpieczenie szkoły – 2 449,00 zł,

- zakup przez Gminę huśtawki na plac zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lubochni-

Plan 3 000,00 – Wykonanie 2 921,25 zł.

2) utrzymanie szkoły podstawowej w Glinniku -

Plan – 1 117 000,00 zł.

Wykonanie – 1 084 617,16 zł.

Środki zostały wykorzystane w 97,09%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 10,10 etatów nauczycieli, etatów obsługi i administracji – 6,58, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 900 618,20 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 47 340,81 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 004,73 zł.

Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 1 500,00 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 92 153,42 zł, tj.

Zakup opału – 6 583,80 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, akcesoria komputerowe, toner, tusz oraz naprawa sprzętu - 2 840,8 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 090,37 zł, nagrody, dyplomy – 268,80 zł, pozostałe materiały – 2 087,82 zł wyposażenia – 19 354,06, art. przemysłowych w tym zakup materiałów do malowania i remontu – 4 097,01 zł, opłata za energię i wodę – 6 737,34 zł, szkolenie pracowników niebędących nauczycielami, opłata za badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą – 1 605,80 zł, opłata za telefon i Internet – 1 834,00 zł, serwis programów komputerowych – 1 891,00 zł, monitoring szkoły – 1 647,07 zł, wywóz śmieci – 1 881,77 zł, przeglądy techniczne, kominowe, ppoż. obsługa kasy zapom. poż. – 1 792,35 zł, prenumerata prasy i wydawnictw – 1 492,53 zł, usługi pocztowe – 1 876,01 zł, zakup usług remontowych – 24 200,00 zł (wykonanie opaski oraz naprawa chodnika, remont pomieszczeń szkolnych), przewozy autokarowe – 4 875,00 zł, leki do apteczki szkolnej – 114,70 zł, opłata za podróże służbowe – 604,44 zł, pozostałe usługi – 3 844,73 zł, ubezpieczenie szkoły – 434,00 zł.

3) utrzymanie zerówek przy ZSP w Lubochni -

Plan – 220 250,00 zł.

Wykonanie – 216 280,36 zł.

Środki wykorzystano w 98,20 %.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 3 nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 190 928,62 zł.

Wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy – 14 265,20 zł.

Zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8 639,73 zł.

Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących oraz rencistów i emerytów – 450,00 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 1 996,81 zł, tj.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 1 996,81 zł;

4) utrzymanie zerówek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku

Plan – 76 700,00 zł.

Wykonanie – 72 148,22 zł.

Środki wykorzystano w wysokości 94,07%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 etatów – 64 382,51 zł.

Wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 4 885,80 zł.

Dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł;

5) utrzymanie przedszkola przy ZSP w Lubochni -

Plan – 691 200,00 zł.

Wykonanie – 677 809,59 zł.

Środki zrealizowano w 98,06%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 8,5 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 606 822,26 zł.

Wypłacono dodatek wiejski mieszkaniowy – 42 280,60 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 755,49 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 2 951,24 zł, tj.:

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 2 951,24 zł.

- wypłata dotacji dla Gminy Miasta Tomaszów Maz. za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych – **Plan 40 000,00 – Wykonanie 38 818,39 zł,**

- i zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach publicznych –

Plan 14 500,00 – Wykonanie 14 029,69 zł;

6) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Lubochni –

Plan – 2 150 200,00 zł.

Wykonanie – 2 119 464,88 zł.

Środki wykorzystano w 98,57%.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przeciętnie 21,32 etatów nauczycieli, 12,35 etatów obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 768 503,88 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 93 011,46 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 605,81 zł.

Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 1 200,00 zł.

Wypłata wynagrodzenia umowa o dzieło – 700,00 zł.

Pozostałą część przeznaczono na wydatki bieżące – 175 443,73 zł, tj.

Zakup pelletu – 68 031,74 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papier ksero, tonery, tusze – 7 735,51 zł, nagrody na konkursy, dyplomy – 481,02 zł, zakup wyposażenia – 17 562,85 zł, zakup usług remontowych (wymiana rynien i rur spustowych na łączniku między szkołami, remont łazienek) – 2 258,12 zł, zakup materiałów remontowych – 5 056,07 zł, zakup artykułów przemysłowych – 2 593,20 zł, zakup pozostałych materiałów – 4 598,53 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 453,30 zł, szkolenie pracowników niebędących nauczycielami, opłata za badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą – 3 092,90 zł, leki do apteczki szkolnej – 239,95 zł, opłata za energię i wodę – 26 331,81 zł, opłata za telefon i Internet – 2 331,14 zł, opłata za monitoring – 1 003,85 zł, opłata za wywóz śmieci – 2 924,35 zł, opłata za prenumeratę prasy, usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, naprawa sprzętu, obsługa kasy zapom. Pożycz. – 4 310,00 zł, opłata za podróże służbowe – 754,58 zł, przeglądy techniczne ppoż., kominowe – 2 280,59 zł, serwis programów komputerowych – 3 139,29 zł, przewozy autokarowe – 6 174,04 zł, pozostałe usługi – 9 418,89 zł, ubezpieczenie szkoły – 1 672,00 zł.

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

Plan - 545 300,00 zł.

Wykonanie - 429 654,49 zł.

Środki wykorzystano w 78,79%.

W ramach środków opłacono opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół – wynagrodzenie z pochodnymi – 206 194,70 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 168,89 zł, badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalent za odzież – 730,86 zł, dowóz uczniów do szkół – 278 534,05 zł, materiały – 25,99 zł.

7) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli –

Plan – 41 470,00 zł.

Wykonanie – 23 517,38 zł.

Środki wykorzystano w 56,71%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów, koszty dojazdu –

w tym:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni –

Plan – 23 950,00 zł.

Wykorzystano – 12 264,89 zł.

Publiczne Gimnazjum w Lubochni –

Plan - 11 270,00 zł.

Wykorzystano – 5 065,31 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –

Plan – 6 250,00 zł.

Wykorzystano – 6 187,18 zł.

- pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania

Plan - 36 600,00 zł.

Wykonanie - 30 479,71 zł.

Środki wykorzystano w 83,28%

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – 1600 zł,

- ubezpieczenie, przegląd, naprawa pojazdu Volkswagen, części, zakup paliwa – 26 679,71 zł,

- zakup drzewca do sztandaru w Publicznym Gimnazjum w Lubochni - 2 200,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 78 100,00 zł.

Wykonanie - 71 093,16 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 91,03% - wydatki bieżące.

Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 148,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 2 000 zł, pozostałe koszty stanowią dofinansowanie spektakli, przedstawień propagujących życie bez alkoholu i narkotyków – 4 530,00 zł, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – 28 070,10 zł, kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania – 369,90 zł, akcja Dzieci Dzieciom – 4 476,16 zł,

Ponadto, przekazano dotację na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – 19 999,00 zł, szkolenie edukacyjne – 1 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 1 697 797,35 zł.

Wykonanie - 1 319 098,11 zł.

Wykonanie stanowi 77,69% planu - wydatki bieżące.

Wpływy pochodzą z budżetu gminy i dotyczą rozdziałów: „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” – zadania własne, „Dodatki mieszkaniowe”, „Składki na ubezpieczenie społeczne”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, „Zasiłki stałe”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”, „Pozostała działalność”.

- W rozdziale 85205 wydano kwotę 3.839,36 zł. Na zakup usług i materiałów wydano kwotę 3.289,36 zł. Pozostała kwota 550,00 zł została przeznaczona na szkolenia dla pracowników.
- W rozdziale 85206 wydano kwotę 34.075,87 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń wydano kwotę 30.403,15 zł. Kwota 3.172,72 zł została wydana na szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe i badania lekarskie pracownika. Pozostała kwota 500,00 zł została przekazana na zakup materiałów i wyposażenia.
- W rozdziale 85212 wydano kwotę 30.456,01 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS wydano kwotę 9.614,63 zł. Na zakup usług w tym usługi telefoniczne i dostęp do Internetu wydano kwotę 7.094,33 zł natomiast kwota 9.896,23 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów. Na szkolenia dla pracowników, podróże służbowe oraz badania lekarskie pracowników została wydana kwota 3.744,28 zł. Pozostała kwota 106,54 zł została przeznaczona na opłaty komornika sądowego
- oraz zwrot świadczeń i dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 3 127,94 zł.
- W rozdziale 85213 wydano kwotę 9.798,31 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały. Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób.
- W rozdziale 85214 wydano kwotę 227.296,88 zł. Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków zdarzenie losowe oraz sprawienie pogrzebu wydano kwotę 136.064,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 161 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 81.762,32 zł. Zasiłki wypłacono dla 60 osób. W rozdziale tym wydano również kwotę 9.469,74 zł na zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób.
- W rozdziale 85215 wydano na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych kwotę 23.200,32 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 26 rodzin.

- W rozdziale 85216 wydano na zasiłki stałe kwotę 132.534,34 zł. Zasiłki wypłacono 36 osobom posiadającym orzeczoną stopień niepełnosprawności
- oraz zwrot świadczenia nienależnie pobranego – 30,00 zł.
- W rozdziale 85219 wydano kwotę: 442.008,81 zł. Na wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń wydano kwotę 400.869,29 zł. Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników OPS wydano kwotę 200,00 zł. Na zakup usług w tym: usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, serwis, prowizje bankowe, zakup czasopism 15.494,21 zł. Na szkolenia i podróże służbowe pracowników wydano kwotę 8.644,64 zł. Pozostała kwota 16.800,67 zł została wydana za zakup materiałów i wyposażenia GOPS; w tym: zakup książek, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych materiałów papierniczych, itp.
- W rozdziale 85228 wydano kwotę: 149.139,56 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń wydano kwotę 148.446,92 zł. Pozostała kwota, tj. 692,64 zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników.
- W rozdziale 85295 pozostała działalność wydano kwotę 227.206,93 zł. Kwota 146.488,75 zł została wydatkowana na dożywianie dzieci i innych osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 384 osoby. W rozdziale tym wydano również kwotę 80.718,18 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym udział wzięło 15 osób. W tym na wydatki związane z zatrudnieniem kadry obsługującej projekt tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenia wydano kwotę 55.635,37 zł. Na zakup usług wydano kwotę 19.824,48 zł. Wydatki te obejmują m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, catering dla uczestników projektu, szkolenia uczestników projektu. Kwota 2.332,89 zł została wydana na opłacenie składki zdrowotnej dla 7 uczestników projektu. Pozostała kwota 2.855,44 zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia. Pozostała kwota 70,00 zł została wydana na badania lekarskie i szkolenia pracowników
- oraz środki wykorzystano na wypłatę – PRO Lubochnia – 26 699,89 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni – 17 416,98 zł.
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 6 024,50 zł.
 - Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 2 446,41 zł.
 - Urząd Gminy – 812,00 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Odnova – 9 683,89 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 243 966,00 zł.

Wykonanie - 234 362,31 zł.

Środki zostały wykorzystane w 96,06% - wydatki bieżące.

- utrzymanie świetlicy przy ZSP w Lubochni

Plan – 77 000,00 zł.

Wykonanie – 71 396,31 zł.

Środki wykorzystano w 92,72%.

1) utrzymanie świetlicy szkolnej przy ZSP w Lubochni – 71 396,31 zł

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 etatu nauczyciela – 62 031,96 zł.

Wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 4 490,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł.

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 1 994,44 zł, tj. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 1 994,44 zł.

- pomoc materialna dla uczniów

Plan – 166 966,00 zł.

Wykonanie – 162 966,00 zł.

Środki wykorzystano w 97,60%.

Środki wydawkowano na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy za rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 w formie stypendium socjalnego. Wypłacono stypendium i zasiłek szkolny łącznie dla 260 uczniów – 124 554,00 zł, wyprawki szkolne dla 34 wnioskodawców – 10 020,00 zł.

Stypendia za osiągnięcia w nauce i sportowe dla 156 dzieci:

- ZSP w Lubochni – 17 654,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku – 1 274,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Lubochni – 9 464,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 447 296,00 zł.

Wykonanie - 1 301 817,47 zł.

Plan wykonano w 89,95%.

Środki rozdysponowano na:

Wydatki bieżące: plan – 1 407 705,00 zł wykonanie – 1 271 313,47 zł – 90,31%.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 500 zł.

Wykonanie – 0 zł.

- gospodarka odpadami

Plan – 478 550,00 zł.

Wykonanie – 439 902,29 zł.

Środki wykorzystano w 91,92%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 38 826,29 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł, delegacje i szkolenia – 911,00 zł, zakup worków – 312,03 zł, odbiór odpadów z terenu Gminy – 398 759,04 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 038 zł.

Wykonanie – 1 038 zł.

Środki wykorzystano 100% na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2013 rok.

- schroniska dla zwierząt

Plan – 5 000 zł.

Wykonanie – 1 600 zł.

Środki wykorzystano 32%. Opłata za przyjęcie 2 psów do schroniska.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 271 332,00 zł.

Wykonanie – 236 252,38 zł.

Środki wykorzystano w 87,07%.

Wydatki majątkowe – Plan – 39 591,00 zł, Wykonanie - 30 504,00 zł:

- **budowa oświetlenia w m. Tarnowska Wola – Przewrocia** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek ze Smardzewic – 4 920,00 zł (zapłacono w 2014 r.),
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Kierz** w 2013 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek ze Smardzewic – 8 856,00 zł, w 2014 r. w związku z niemożliwością wydania decyzji o warunkach zabudowy odstąpiono od umowy, zapłacono kwotę 5 535,00 zł,
- **budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek ze Smardzewic – 4 797,00 zł zapłacono w 2014 r.),
- **rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brenica** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek ze Smardzewic – 2 214,00 zł wykonano roboty budowlane firma FHU EL-ALMIS Łukasz Świderek z Glinnika – 5 412,00 zł,
- **budowa oświetlenia w m. Luboszewy** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmą Usługi Projektowe i Inwestycyjne Krzysztof Popiołek ze Smardzewic – 7 626,00 zł.

Wydatki bieżące – Plan – 231 741,00 zł, Wykonanie - 205 748,38 zł.

Koszt energii – 134 648,17 zł, konserwacja oświetlenia – 69 999,36 zł, montaż oświetlenia – 1 100,85 zł,

- **pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej**

Plan – 690 876,00 zł.

Wykonanie – 623 024,80 zł.

Środki wykorzystano w 90,18%.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 389 020,77 zł, odpis na fundusz socjalny – 25 417,46 zł, dopłata do biletów MZK do linii nr 8 i 5 – 156 938,75 zł, odławianie bezdomnych psów – 21 600 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, odzież ochronna i woda – 6 921,09 zł, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek, zakup wykaszarek – 5 597,73 zł, wydatki związane z ochroną środowiska – 301,00 zł, nasadzenia roślin w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi – 15 866,00 zł, usługi pozostałe – 1 362,00 zł.

Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz. z tytułu zawartych umów na organizowanie prac interwencyjnych i publicznych dla osób bezrobotnych w 2014 r. wyniosła - 207 516,23 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 364 880,00 zł.

Wykonanie - 363 363,86 zł.

Plan wykonano w 99,58%, w tym:

1) Wydatki majątkowe: plan – 8 820,00 zł, wykonanie – 8 819,10 zł – 99,99%;

- **budowa systemu dozoru wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubochni** – 8 819,10 zł.

2) Wydatki bieżące: plan – 356 060,00 zł wykonanie – 354 544,76 zł – 99,57%;

Środki wykorzystano na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubochni – 179 986,51 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni oraz Filii w Glinniku – 169 719,35 zł,
- energia elektryczna na świetlicy przy OSP w Glinniku, internet w świetlicy w Tarnowskiej Woli – 1 505,50 zł,
- naprawa instrumentów muzycznych – 3 207,90 zł,

- zakup środków czystości na gminne nagrobki – 125,50 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 278 066,00 zł.

Wykonanie - 235 624,18 zł.

Plan wykonano w 84,74%.

Środki rozdysponowano na:

1) Wydatki majątkowe: plan – 130 086,00 zł, wykonanie – 101 173,40 zł – 77,77%;

- **budowa siłowni plenerowej w Luboszewach** - zawarto umowę na dostawę montaż elementów siłowni zewnętrznej z firmą „JGFit Siłownie Zewnętrzne Lubochnia Górki – 14 598,00 zł, projekt firma Al.-Khouri Joseph z Białaczowa – 500,00 zł, zadanie zakończone w 2014 roku,
- **budowa piłkochwyków na boisku w m. Tarnowska Wola** - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej Firmie Budowlanej i Handlowej Barbara Malec z Łodzi – 4 797,00 zł zawarto umowę na roboty budowlane z firmą „KORTY OLEJNIK” z Tomaszowa Maz.– I etap 9 446,40 zł, II etap 27 183,00 zł zadanie zakończone w 2014 roku,
- **budowa boiska w Nowym Glinniku przy Jednostce Wojskowej** zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Firmą Budowlaną i Handlową Barbara Malec z Łodzi na kwotę 28 905,00 zł, zakończenie zadania na rok 2015,
- **budowa boiska wielofunkcyjnego przy P.Sz.P. w Glinniku** w 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą „ITC Projekt” Tomasz Czech z Kielc – wartość 18 450 zł, w 2014 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji,
- **budowa piłkochwyków na boisku w m. Luboszewy** - zawarto umowę na roboty budowlane z firmą „ZRB -GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany - 12 915,00 zł zadanie zakończone w 2014 roku,
- **budowa piłkochwyków na boisku w m. Emilianów** - zawarto umowę na roboty budowlane z firmą „ZRB -GRAD” Zakład Remontowo- Budowlany – 13 284,00 zł zadanie zakończone w 2014 roku;

2) Wydatki bieżące: plan – 147 980,00 zł, wykonanie – 134 450,78 zł – 90,86%.

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania bieżące gminy:

- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lubochni w kwocie – 65 000 zł,
- nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe – 15 000,00 zł,
- umowy zlecenia dla animatorów sportu na obiekcie Orlik – 9 000 zł,
- sprzęt sportowy, usługi na boiska Orlik, Luboszewy, Emilianów – 32 236,42 zł,
- energia na potrzeby boiska i budynku przy Orliku – 13 214,36.

ZADANIA ZLECONE**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 135 456,41 zł.

Wykonanie - 135 456,41 zł.

Realizacja planu 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 132 800,40 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 2 656,01 zł. Wpłynęło 566 wniosków o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 98 640,00 zł.

Wykonanie - 98 640,00 zł.

Środki wykorzystano w 100%.

Wydatki bieżące: plan – 98 640,00 zł, wykonanie – 98 640,00 zł – 100%.

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, z tego: wynagrodzenia i pochodne: – 96 912,00 zł, odpis na fundusz socjalny – 1 100 zł, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska – 628 zł.

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

Plan - 77 941,00 zł.

Wykonanie - 60 312,00 zł.

Środki wykorzystano w 77,38% - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na wypłatę umowy zlecenie na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 190,00 zł, wybory do rad gmin – 38 663,00 zł, wybory do parlamentu europejskiego – 20 459,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan - 1 500,00 zł.

Wykonanie - 1 499,98 zł.

Środki zaplanowano na zakup namiotu na wyposażenie magazynu OC.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 10 274,00 zł.

Wykonanie – 10 123,79 zł.

Realizacja zadania - 98,54%.

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Lubochni- 9 199,00 zł i Glinniku – 924,79 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 230 837,00 zł.

Wykonanie - 2 199 826,27 zł.

Wykonanie stanowi 98,61% planu – wydatki bieżące.

Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:

- **świadczenia rodzinne** – wydano kwotę 2 135 198,16 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2 070 284,52 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 64 913,64 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 509 rodzin,
- **ubezpieczenia zdrowotne** – wydano kwotę 4 065,36 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- **dodatki energetyczne** na kwotę 1 154,99 zł, w tym wypłata dodatku 1 132,35 i zakup materiałów biurowych – 22,64 zł,
- **pozostała działalność** – wydano kwotę 59 407,76,00 zł:
na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w tym wypłata świadczenia 57 400,00 zł, wynagrodzenie pracownika – 1 722,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób.

Karta Dużej Rodziny - koszt obsługi – 285,76 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY LUBOCHNIA W 2014 ROKU:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	23 216 213,82	23 202 859,40	99,94
	W tym:			
	1a) dochody bieżące	20 453 985,83	20 440 631,51	99,93
	1b) dochody majątkowe	2 762 227,99	2 762 227,89	100
2.	Wydatki budżetowe	28 055 055,26	25 141 465,57	89,61
	W tym:			
	2a) wydatki bieżące	19 008 195,76	17 993 424,25	94,66
	2b) wydatki inwestycyjne	9 046 859,50	7 148 041,32	79,01 bieżące
3	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-4 838 841,44	-1 938 606,17	40,06
4.	Przychody budżetu	5 617 067,12	4 970 501,25	88,49
	W tym:			
	- nadwyżka	257 678,21	257 678,21	100
	- wolne środki	2 442 443,46	2 442 443,46	100
	- kredyty, pożyczki	2 916 945,45	2 270 379,58	77,83
5.	Rozchody budżetu	778 225,68	778 226,68	100
	W tym:			
	- spłata kredytów	635 304,14	635 305,14	100
	- lokaty	142 921,54	142 921,54	100
6.	Różnica (poz. 4-5)	4 838 841,44	4 192 274,57	86,64
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0	2 253 668,40	x
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	1 445 790,07	2 447 207,26	

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Przychody

Wpłaty za wodę	488 001,13
Wpłaty za ścieki	496 558,46
Wpłaty za usługi	206 398,37
Dotacja przedmiotowa	240 912,57
Razem	1 431 870,53

Plan przychodów – 1 526 422,00 zł. Wykonanie – 1 431 870,53 zł.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego zostały zrealizowane w 93,81%.

Wydatki:

I. Wydatki bieżące:	1 443 503,21
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne, umowy zlecenia, odpis na zfiśś	702 524,75
2) Pozostałe wydatki w tym:	740 978,46
- delegacje służbowe (w tym ryczałty)	4 275,40
- energia elektryczna	270 727,27
- zakup oleju napędowego	27 777,15
- zakup usług pozostałych	143 094,39
(wywóz nieczystości, opłaty za telefon, usługi informatyczne, monitoring, nadzór BHP, dzierżawa kontenera, znaczki poczt., szkolenie pracowników, czynsz, przegląd agregatu prądotwórczego, czyszczenie kominiarń, opracowanie programów sterowania na oczyszczalni ścieków, profilowanie nawierzchni dróg równiarką i pozostałe, wymiana uszkodzonych płyt na przystankach	
- naprawa urządzeń oraz samochodu, roboty dźwigiem i koparką, usuwanie awarii	39 900,12
- materiały eksploatacyjne, materiały i urządzenia na oczyszczalnię, hydrofornie i przepompownie, materiały biurowe, części samochodowe, paliwo, motopompy, włazy na studzienki kanalizacyjne, palniki na hydrofornie, pozostałe	101 740,59
- konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym materiały	60 285,55
- ubezpieczenie majątku zakładu, badania pracowników, badanie wody, badanie osadu ściek., opłata za pobór wody, za wprowadz. oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za dozór techniczny, badanie techniczne samochodu, ciągnika i przyczepki, przeglądy ppoż., opłata za dzierżawę terenów leśnych, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych	93 177,99

Rozchody zakładu budżetowego zostały wykonane w 94,57%.

Plan – 1526 422,00 zł. Wykonanie - 1 443 503,21 zł.

Środki obrotowe planowane na koniec 2014 r.	46 225,53 zł
Środki obrotowe ogółem wykonanie	34 592,85 zł
- środki pieniężne	29 055,71 zł
- należności	55 124,89 zł
- zobowiązania	49 587,75 zł

Ponadto Zakład Usług Komunalnych zrealizował wydatki bieżące sfinansowane dotacjami celowymi pochodzącymi z budżetu Gminy Lubochnia:

- 1) Remont mechaniczno elektryczny hydraulicznej kraty krokowej w oczyszczalni ścieków – 40 221,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK**

**INSTYTUCJE KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBOCHNI
ORAZ FILIA W GLINNIKU**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki na dzień 1.01.2014 r.	74,41	74,41	0
Przychody	188 196,69	188 196,69	100
W tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	169 919,07	169 919,07	100
Dotacja celowa z budżetu gminy	8 819,10	8 819,10	100
Grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	4 294,27	4 294,27	100
Grant z Fundacji Orange	1 389,84	1 389,84	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 700,00	3 700,00	100
Rozchody	188 196,69	188 196,69	100
W tym:			
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	107 893,49	107 893,49	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	20 827,86	20 827,86	100
Zakup materiałów i wyposażenia	20 831,74	20 831,74	100
Energia elektryczna i woda	6 694,45	6 694,45	100
Podróże służbowe	215,66	215,66	100
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 550,18	3 550,18	100
Pozostałe koszty	13 210,21	13 210,21	100
Odpis na ZFŚS	6 154,00	6 154,00	100
Budowa systemu dozoru wizyjnego	8 819,10	8 819,10	100
Środki na dzień 31.12.2014	0	0	0

Instytucja kultury na koniec 2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności. Przychody wykonane w 100%, rozchody na poziomie 100%.

Przyznane i pozyskane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w bibliotece, zakupy książek i materiałów biurowych, zakup usług, zakup wyposażenia i aktualizacji oprogramowania bibliotecznego dla GBP w Lubochni i Filii Bibliotecznej w Glinniku.

W GBP w 2014 roku było zatrudnionych 7 osób na podstawie umów o pracę: dyrektor 1/2 etatu, główna księgowa 1/2 etatu, bibliotekarz pełny etat, bibliotekarz pełny etat (zastępstwo), młodszy bibliotekarz pełny etat oraz pomocnik bibliotekarza do 31.03.2014 r. W 2014 r. GBP otrzymała dotację celową z Urzędu Gminy na instalację systemu dozoru wizyjnego oraz systemu włamania i napadu. GBP otrzymała także grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Rozpracuj to z biblioteką” na realizację projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy”. Grant z Fundacji Orange biblioteka otrzymała w ramach programu „Orange dla biblioteka” na zwrot kosztów za usługi internetowe. Dotacja z Biblioteki Narodowej została przeznaczona na zakup książek.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 700,00 zł została przeznaczona na zakup książek. Ponadto zakupiono ze środków własnych książki za kwotę 9 231,05 zł.

Od początku roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni była organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

Nazwa imprezy	Data (miesiąc), inne uwagi
„Nowe kwalifikacje, nowe możliwości na rynku pracy” - projekt dla 10 kobiet w ramach otrzymanego grantu z projektu „Rozpracuj to z biblioteką”	styczeń-czerwiec 2014
· kurs komputerowy	6-20.02.2014
· warsztaty rękodzieła artystycznego Sutasz	6-7.03.2014
· narzędzie Praca Enter	18.03.2014
· warsztaty z doradcą zawodowym	31.03-04.04.2014
· warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych	25.03.2014
· warsztaty kreowania wizerunku „Dresscode”	2-5.06.2014
Uroczyste otwarcie Biblioteki po remoncie	13.03.2014
„Pole do popisu” w ramach Tygodnia z Internetem	27.03.2014

Kurs komputerowy dla seniorek	kwiecień-maj 2014
Kiermasz książki używanej	8-15.05.2014
„Lubocheński Festiwal Masła”	Czerwiec 2014 - pomoc dla Urzędu Gminy i GOK-u w przeprowadzeniu konkursu ubijania masła, przygotowanie dekoracji sceny;
„Spotkanie Wielopokoleniowe”	8.11.2014
Wystawki okolicznościowe	comiesięczne

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy	Data (miesiąc), inne uwagi
„W bibliotece feriuujemy na maksa”	27-31.01.2014
Lekcje biblioteczne	10.03.2014
„Tydzień bibliotek”	12-14.05.2014
Lekcja biblioteczna	28.05.2014
„Se-ma-for on Tour” - warsztaty i pokazy filmów animowanych dla dzieci	10.06.2014 11.07.2014, 8.11.2014
„Wakacyjne warsztaty”	21-25.07.2014
Przyjęcie wycieczki w bibliotece	19.09.2014
„Urodziny książkowego misia”	16.10.2014
Światowy Dzień Pluszowego Misia zorganizowany dla dzieci z Przedszkola w Jednostce Wojskowej w Nowym Glinniku	27.11.2014
Pan Andersen opowiada – głośne czytanie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci	Kwiecień 2014
XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – głośne czytanie wybranych utworów przez niecodziennych gości	Maj 2014
Konkurs na najlepszego czytelnika roku szkolnego	Czerwiec 2014
„Lato w Bibliotece” – warsztaty haftu krzyżykowego, połączone z wycieczką do CMW w Łodzi	Lipiec 2014
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania	Wrzesień 2014
„Głośne czytanie strasznych opowieści”	Październik 2014
Głośne czytanie opowiadań o misiach z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia	Listopad 2014
„Mikołajkowe głośne czytanie”	Grudzień 2014

Współpraca ze środowiskiem

Instytucje, z którymi Gminna Biblioteka Publiczna nawiązała współpracę w roku 2014.

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
GBP w Lubochni	Se-ma-for Muzeum Animacji w Łodzi – udział w projekcie „Se-ma-for on Tour”, warsztaty i projekcje filmu animowanego przeprowadzone przez pracowników muzeum
	Wojewódzki Urząd Pracy – warsztaty dla kobiet przeprowadzone przez doradców zawodowych w ramach realizowanego przez bibliotekę grantu

Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki obrotowe na 1.01.2014 r.	3 247,91	3 247,91	100
Przychody	211 308,60	211 308,60	100
W tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	180 000,00	180 000,00	100
Dotacja na projekt zagospodarowania terenu w m. Tarnowska Wola - umowa Urząd Marszałkowski w Łodzi	25 000,00	25 000,00	100
Przychody Teatru Młodych	200,00	200,00	100
Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	1 962,75	1 962,75	100
Inne przychody	215,00	215,00	100
Kapitalizacja odsetek	682,94	682,94	100
Rozchody	211 308,60	211 308,60	100
W tym:			
Wynagrodzenia osobowe	50 465,20	50 465,20	100
Wynagrodzenia bezosobowe	58 856,00	58 856,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	12 580,98	12 580,98	100
Zakup materiałów i wyposażenia	34 005,86	34 005,86	
Energia elektryczna, woda, opał	8 599,32	8 599,32	100
Podróże służbowe	828,76	828,76	100

Zakup usług telekomunikacyjnych	4 070,03	4 070,03	100
Pozostałe koszty	40 033,45	40 033,45	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 869,00	100
Środki obrotowe na 31.12.2014 r.	0	0	

Na dzień 31.12.2014 r. GOK nie posiadał zobowiązań wymagalnych ani należności. Przychody wykonane na poziomie 100%, a rozchody w wysokości 100%.

W GOK w 2014 roku były zatrudnione 4 osoby na podstawie umów o pracę: dyrektor 1/2 etatu, główna księgowa 1/2 etatu oraz dwóch pozostałych pracowników, którzy w ciągu roku pracowali średnio na 1 pełnym etacie. Instruktorzy grup działających przy GOK zatrudniani są na podstawie umów zleceń.

W 2014 r. GOK otrzymał dotację z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie” na realizację projektu edukacyjnego „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

Teatr Młodych otrzymał 200 zł za występ na Powiatowym Świącie Ziemniaka w Brzustowie.

Otrzymana dotacja za zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Tarnowskiej Woli została przeznaczona na działalność statutową GOK (był to wkład własny beneficjenta). W 2014 roku wykonano m.in. aneks kuchenny wraz z wyposażeniem, zakupiono wykładzinę oraz doposażono salę widowiskową w mikrofony.

Wszystkie wydatki poniesione przez GOK dotyczą celów statutowych. Zadania GOK-u były realizowane poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, propagujących przede wszystkim lokalną kulturę i sztukę oraz służących szeroko rozumianemu upowszechnianiu osiągnięć tej kultury:

- 1) organizowanie masowych imprez rozrywkowych;
- 2) wspieranie społecznej inicjatywy kulturalnej, szczególnie w zakresie twórczości amatorskiej;
- 3) udzielanie pomocy organizacyjnej Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Lubochnia;
- 4) prowadzenie działalności kółek i grup zainteresowań przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych wykazujących zainteresowanie twórczością artystyczną;
- 5) organizowanie imprez okolicznościowych z okazji przypadających świąt i uroczystości.

Merytoryczna działalność GOK była prowadzona przez cały 2014 r. Koncerty i spotkania okolicznościowe przygotowane były przez grupy zespoły działające przy GOK oraz zaproszonych gości.

W odpowiedzi na zaproszenie różnych instytucji grupy działające przy GOK brały udział w przeglądach, festynach, targach - promując gminną kulturę i folklor. GOK wspierał również działalność KGW z terenu gminy Lubochnia w zakresie rozwoju umiejętności artystycznych (śpiew, taniec i rękodzieło ludowe). Instytucja była zaangażowana w promocję gminy w trakcie spotkań powiatowych, na targach ogólnopolskich i w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wydatki związane z działalnością bieżącą w 2014 r. dokonywane były w oparciu o przepisy prawne w zakresie finansach publicznych i inne, obowiązujące w instytucjach kultury i wykazane zostały w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego instytucji.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują:

1. Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie”.
2. Zespół Pieśni i Tańca „Lubochnianie”.
3. Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego.
4. Kółko regionalne dla dzieci.
5. Kółko muzyczne (nauka gry na instrumentach dętych).
6. Zajęcia taneczne dla dzieci.
7. Zajęcia fitness i Zumba.
8. Zajęcia fitness - stepy.
9. Kółko gitarowe.

W Ośrodku Kultury odbywają się również spotkania Stowarzyszenia Diabetyków oraz Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów.

Od początku roku Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem i współorganizatorem następujących spotkań:

Styczeń

1. Jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek.
2. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii.
3. Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Link do przyszłości”, którego celem jest wspieranie młodych osób z terenów wiejskich i małych miast w planowaniu przyszłości zawodowej.

Luty

1. Prezentacja dorobku artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Lubochnia.
2. Sztuka „Kolędniczy” w wykonaniu Teatru Młodych im. W. Bogusławskiego.
3. Warsztaty z bibułkarstwa.

Marzec

1. Gminny Dzień Kobiet.
2. Spektakl „Supełki, czyli strachy z szafy”.
3. Spektakl „Sieciaki”.
4. Kiermasz Wielkanocnego Rękodziela.

Maj

1. Święto Konstytucji 3 Maja.
2. Dziękczynienie Gminno-Parafialne za kanonizację Jana Pawła II. Montaż poetycko-muzyczny w wykonaniu Teatru Młodych im. W. Bogusławskiego.
3. Prezentacja dorobku artystycznego grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.
4. Koncert Pieśni Patriotycznych.

Czerwiec

1. Lubocheński Festiwal Masła.
2. Ognisko dla grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Lipiec

1. Wakacje dla dzieci (21.07-25.07) – cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Wycieczka do Łowicza i okolic śladami Księstwa Łowickiego.
3. Warsztaty z Semafor on Tour.

Sierpień

1. Święto parafialne Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – 15.08.2014 r.; koncert Teatru Młodych.

Wrzesień

1. Wycieczka do Lichenia.
2. Ognisko dla grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.
3. VII Regionalny Przegląd Zespołów i Śpiewaków Ludowych SIEDLIŚKO w Aleksandrowie Łódzkim – zdobycie II msc. przez artystów z Teatru Młodych.
4. Dożynki Prezydenckie – udział w dożynkach wzięły gospodynie z KGW Brenica.

5. Warsztaty z florystyki „Ocalmy od zapomnienia”.
6. Rozpoczęcie cosobotnich warsztatów plastycznych dla dzieci.

Październik

1. IX Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie – udział wzięło KGW Tarnowska Wola.
2. Urodziny Książkowego Misia.
3. Uroczystość X-lecia KGW Brenica.

Listopad

1. Spotkanie wielopokoleniowe w ramach obchodów Gminnego Dnia Seniora.
2. VII Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty – udział wzięło KGW Luboszewy.
3. Święto 11 listopada – uroczyste nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lubochnia – bokserowi Janowi Szczepańskiemu.
4. Warsztaty z ozdób ze sznurka z cyklu „Ocalmy od zapomnienia”.
5. Spotkanie Andrzejkowe dla dzieci.
6. Urodziny Pluszowego Misia.
7. XIV Powiatowy Konkurs Darcia Pierza w Rzęzycy – udział w konkursie wzięło KGW Brenica.

Grudzień

1. Spektakl teatralny „Czy św. Mikołaj istnieje?” w wykonaniu Grupy T. z Torunia.
2. Mikołajki dla dzieci.
3. Kabaret, pt. „Bialskie klimakterium”.
4. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci.

W odpowiedzi na zaproszenie różnych instytucji grupy działające przy GOK brały udział w różnych imprezach i spotkaniach takich jak:

1. Powiatowe Ostatki w Rokicinach.
2. Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych.
3. Ludowa Majówka w Ciosnach.
4. Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku.
5. Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Rokicinach.
6. Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych w Chociwui.
7. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
8. Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie.
9. Powiatowy Konkurs Kiszenia Kapusty w Budziszewicach.
10. Powiatowy Konkurs Darcia Pierza w Rzęzycy.
11. Dożynki Prezydenckie w Spale.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBOCHNIA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Lubochnia są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Lubochnia była właścicielem gruntów o pow. 81,38 ha oraz współwłaścicielem gruntów o pow. 0,63 ha, z czego:

- 53,37 ha stanowią drogi gminne,
- 6,43 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (stacje wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, szkoły, świetlice),
- 2,32 ha stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy) i lokalami użytkowymi,
- 4,22 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
- 15,04 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, nieużytki, łąki).

Gmina nie posiada gruntów oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie.

W 2014 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r., nastąpił wzrost powierzchni nieruchomości o 2,34 ha, z czego 1,70 ha zostały nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych, 0,64 ha na podstawie aktu notarialnego.

Z zasobu nieruchomości zostały zbyte udziały 18908/31532 w nieruchomości o pow. ogólnej 0,1288 ha.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 R.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY LUBOCHNIA					
Lp.	Położenie	Numer ewidencyjny	Powierzchnia w ha	Numer księgi wieczystej	Podstawa nabycia własności
1.	Brenica	626	0,29	PT1T/00071222/9	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 17.06.2014 r. GN-IV.7532.237.327.2014.AS
2.	Jasień	1284, 1285	0,23	PT1T/00066998/1	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 22.09.2014 r. GN-IV.7532.496.2013.AW
3.	Lubochnia Dworska	557/5, 557/6, 557/7, 557/8	0,7732	PT1T/00033502/8	Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 29.05.2014 r., sygn. akt II Ca 250/14
4.	Lubochenek	75	0,19	PT1T/00050931/9	Umowa kupna Rep. A 2709/2014 z 19.05.2014
5.	Henryków	182, 183	0,18	PT1T/00071712/1	Umowa kupna Rep. A 4482/2014 z 2.09.2014
6.	Olszowiec Nowy	138/2	0,0011	PT1T/00050931/9	Umowa kupna Rep. A 4489/2014 z 2.09.2014
7.	Marianka	16/1	0,0015	PT1T/00050931/9	Umowa kupna Rep. A 5671/2014 z 12.11.2014
8.	Osiedle Nowy Glinnik (obręb Glinnik I)	158/36, 158/93	0,2681	PT1T/00071813/9	Umowa darowizny Rep. A 7361/2014 z 31.07.2014
9.	Dąbrowa	167/1, 170/1, 173/1, 177/5, 180/3, 225/1, 241/1, 4/2, 52/4, 52/6, 57/4, 57/6, 67/2, 121/2, 125/1, 132/1, 137/1, 169/5, 282/1, 186/8, 235/1, 240/1, 1/5, 3/7, 2/9, 134/1, 138/1, 140/4, 141/3, 141/5, 145/1, 156/3, 158/1, 179/5, 159/1, 186/6, 169/3, 151/3, 144/1, 6/2, 7/2, 37/6, 47/4, 53/2, 54/2, 38/6, 74/2, 104/9, 133/1, 1/4, 38/4, 37/4, 3/5, 113/31, 113/25, 73/2, 2/19,	0,3884	PT1T/00056684/4	Decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiego z 29.09.2013 r. WAB.6740.1.2.2013 – działki przejęte z mocy prawa na poszerzenia drogi

		2/17, 129/3, 128/1, 126/1, 123/1, 155/1, 146/3, 135/1, 142/3, 183/1, 182/1, 177/3, 50/2, 51/2, 56/5, 66/2, 112/1, 79/2, 164/9, 164/5, 184/1			
10.	Glinnik I	27/3, 28/3, 31/2, 31/4, 27/5, 26/1, 7/3	0,0110	PT1T/00056684/4	Decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiego z 29.09.2013 r. WAB.6740.1.2.2013 – działki przejęte z mocy prawa na poszerzenia drogi
11.	Glinnik Nowy	687/1, 688/1	0,0041	PT1T/00056684/4	Decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiego z 29.09.2013 r. WAB.6740.1.2.2013 – działki przejęte z mocy prawa na poszerzenia drogi
	Ogółem powierzchnia		2,3374		
II. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE Z ZASOBU GMINY LUBOCHNIA					
Lp.	Położenie	Numer ewidencyjny	Powierzchnia ogólna nieruchomości/udział	Numer księgi wieczystej	Podstawa zbycia
1.	Lubochnia	810/3	0,1288 18908/31532	PT1T/00053719/8	Akt notarialny Rep. A Nr 3971/2014 i nr 3978/2014 z 21.07.2014 r.

III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności nieruchomości

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości	Uzyskane dochody w 2014 r.	Plan na 2014 r.
1.	- Nieruchomość zabudowana lokalem mieszkalnym i użytkowym, Lubochnia, ul. Łódzka 15a - Lokale mieszkalne w Lubochni ul. Łódzka 15 - Lokal mieszkalny i użytkowy, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9 - Lokal użytkowy, Lubochnia, ul. Łódzka 19 - Nieruchomość zabudowana – Ośrodek Zdrowia Lubochnia, ul. Łódzka 17 - Lokal mieszkalny, w tym socjalny, Nowy Jasień 6 - Lokal mieszkalny, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 15 - Nieruchomość zabudowana położona w Tarnowskiej Woli	80 789 zł	84 000 zł
2.	- Dzierżawa gruntów rolnych i terenów łowieckich	3 591 zł	3 500 zł

IV. Informacje o dochodach osiągniętych z tytułu nieruchomości przekazanych przez Gminę w użytkowanie wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie nieruchomości	Uzyskane dochody w 2014 r.
1.	Brenica, nieruchomość oznaczona numerem ewid. 47/5 i 47/6 o pow. 351 m ²	400 zł

Wartość księgowa mienia Gminy Lubochnia w grupach według Klasyfikacji Środków Trwałych:

Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa	Wartość netto
0	Grunty	4 327 927	4 327 927
1	Budynki i lokale	19 366 981	14 120 258
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	54 557 988	40 671 083
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	1 273 403	713 589
7	Środki transportu	1 391 870	418 114
8	Przyrządy, ruchomości i wyposażenie	201 153	66 420
Razem		81 119 322	60 317 391

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 r.		Adresat:	
Urząd Gminy Lubochnia ul. Tomaszowska 9 97-217 Lubochnia				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648149				Wysłać bez pisma przewodniego C86A55135C124D28	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 616 557,52	61 510 026,12	A Fundusz	56 235 007,72	60 244 285,79
A.I Wartości nie- materialne i prawne	5 544,22	3 287,19	A.I Fundusz jednostki	54 429 984,31	56 888 197,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 461 239,15	61 037 324,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 805 023,41	3 356 087,89
A.II.1 Środki trwałe	54 576 146,87	60 317 391,00	A.II.1 Zysk netto (+)	12 676 024,15	14 500 022,51
A.II.1.1 Grunty	3 853 444,10	4 327 927,08	A.II.2 Strata netto (-)	-10 871 000,74	-11 143 934,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 276 438,03	54 791 341,28	A.III Nadwyżka środ- ków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	782 897,58	714 788,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	587 283,43	418 113,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jedno- stek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 083,73	65 220,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwe- stycje)	1 885 092,28	719 933,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowią- zania	1 818 385,45	2 879 724,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwe- stycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	149 774,15	469 414,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 532 542,37	2 450 959,76
A.IV Długotermi- nowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 302,57	806 373,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	571 443,52	684 972,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 293,29	133 820,29
A.IV.3 Inne długo- terminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	594 540,24	614 989,89

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	101 838,73	115 743,97
B Aktywa obrotowe	1 654 431,04	2 141 569,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 346,59	93 433,95
		2015-05-06			
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)		
C86A55135C124D28 Korekta nr 1					
				Strona 1 z 4	
B.I Zapasy	13 641,40	4 148,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	777,43	1 625,76
B.I.1 Materiały	13 641,40	4 148,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	285 843,08	428 764,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	67 821,24	58 171,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 821,24	58 171,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 199 633,20	1 544 094,07	E Rozliczenia międzyokresowe	149 774,15	469 414,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 571,51	55 124,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	149 774,15	469 414,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	180 568,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 146 061,69	1 308 401,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	441 156,44	593 326,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 156,44	593 326,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótko-terminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 270 988,56	63 651 595,45	Suma pasywów	58 270 988,56	63 651 595,45

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

		2015-05-06		
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)
		C86A55135C124D28 Korekta nr 1		

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	253 012,33
2	Umorzenie środków trwałych	20 808 432,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 998 540,30
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 215 687,48
8	Pozycja B.II.4 Aktywów - należność od ZUK w Lubochni tytułem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej	14 879,95

		2015-05-06		
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)
		C86A55135C124D28 Korekta nr 1		

Strona 3 z 4

		2015-05-06		
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)
		C86A55135C124D28 Korekta nr 1		

Strona 4 z 4

Urząd Gminy Lubochnia ul. Tomaszowska 9 97-217 Lubochnia	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina LUBOCHNIA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A2F3AC5C5C4D0A98
590648149		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 069 521,88	2 633 850,77	I Zobowiązania	2 443 171,25	4 077 764,44
I.1 Środki pieniężne	3 069 521,88	2 633 850,77	I.1 Zobowiązania finansowe	2 442 443,46	4 077 517,90
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 068 794,09	2 633 604,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	727,79	246,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 442 443,46	4 077 517,90
II Należności i rozliczenia	93 053,58	104 666,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	727,79	246,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	257 678,21	-1 823 849,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-640 407,91	-1 938 606,17
II.2 Należności od budżetów	92 276,14	103 040,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	777,44	1 625,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-640 407,91	-1 938 606,17
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-142 921,54	-142 921,54
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 041 007,66	257 678,21
			III Inne pasywa	461 726,00	484 602,00

2015-04-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A2F3AC5C5C4D0A98

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 162 575,46	2 738 516,94	Suma pasywów	3 162 575,46	2 738 516,94

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

	2015-04-29	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	A2F3AC5C5C4D0A98	
		Strona 2 z 3

Objaśnienia do bilansu

	2015-04-29	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	A2F3AC5C5C4D0A98	
		Strona 3 z 3

	2015-04-29	
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	A2F3AC5C5C4D0A98	
		Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubochnia ul. Tomaszowska 9 97-217 LUBOCHNIA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648149		Wysłać bez pisma przewodniego 888D83CD3EBC4D17	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 081 682,66	24 470 351,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		924 140,03	975 432,01
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		198 794,90	240 912,57
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 690 499,46	23 254 007,08
B. Koszty działalności operacyjnej		20 424 983,44	21 046 986,51
B.I. Amortyzacja		2 689 656,22	2 860 432,35
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 190 682,34	1 476 396,94
B.III. Usługi obce		2 370 699,80	1 908 718,82
B.IV. Podatki i opłaty		558,00	136 406,00
B.V. Wynagrodzenia		8 353 031,52	8 773 405,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 403 370,00	2 519 181,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		598 201,15	697 899,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 818 784,41	2 674 546,22
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 656 699,22	3 423 365,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		158 782,66	14 360,33
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00

D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	158 782,66	14 360,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 852,22	67 680,36

	2015-05-04	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	888D83CD3EBC4D17 Korekta nr 1	

Strona 1 z 3

E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	7 852,22	67 680,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 807 629,66	3 370 045,12
G. Przychody finansowe	13 174,83	15 872,70
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II. Odsetki	13 174,83	15 872,70
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	16 267,24	28 379,45
H.I. Odsetki	16 267,24	28 379,45
H.II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 804 537,25	3 357 538,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	486,16	-1 450,48
J. I. Zyski nadzwyczajne	486,16	13 308,30
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00	14 758,78
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 805 023,41	3 356 087,89
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 805 023,41	3 356 087,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Pozycja A.VI zawiera przychód z tytułu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej ZUK	14 879,95
2	Pozycja B.II i B.III zawiera koszty na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni z tytułu wody i ścieków oraz zleceń na konserwację oświetlenia i prace remontowo-porządkowe	215 525,95
3	Pozycja B.II zawiera koszty na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni z tytułu zakupu huśtawki, którą przekazano	2 921,25

_____	2015-05-04	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	888D83CD3EBC4D17 Korekta nr 1	

Strona 2 z 3

Wyjaśnienie do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	poz. A.IV pomniejszono o kwotę 215 525,95 zł jako wzajemne rozliczenia
B.II	Zużycie materiałów i energii	poz. B.II zawiera koszty na rzecz zakładu budżetowego w kwocie 9726,74 zł
B.III	Usługi obce	poz. B.III zawiera koszty na rzecz zakładu budżetowego w kwocie 205799,21 zł

_____	2015-05-04	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	888D83CD3EBC4D17 Korekta nr 1	

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubochnia ul. Tomaszowska 9 97-217 LUBOCHNIA Numer identyfikacyjny REGON 590648149	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2014 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Wysłać bez pisma przewodniego 74E860759DB17B14	
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	51 294 997,69		54 429 984,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 522 665,69		45 371 154,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 017 895,92		12 676 024,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 407 560,18		25 141 465,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 927 093,89		7 285 132,65
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	102 790,00		152 400,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	67 325,70		116 131,81
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 387 679,07		42 912 940,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 603 932,44		10 871 000,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 810 353,78		23 187 108,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 786 291,74		8 670 321,80
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 428,53		11 090,83
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	181 672,58		173 418,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 429 984,31		56 888 197,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 805 023,41		3 356 087,89

2015-05-06

główny księgowy

rok, miesiąc,
dzień

kierownik jednostki

BeSTia

74E860759DB17B14 Korekta nr 1

III.1.	zysk netto (+)	12 676 024,15	14 500 022,51
III.2.	strata netto (-)	-10 871 000,74	-11 143 934,62
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	56 235 007,72	60 244 285,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Pozycja I.2.4 przekazanie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni	317 803,00

	2015-05-06	
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	74E860759DB17B14 Korekta nr 1	

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
I.1.4	Środki na inwestycje	poz.I.1.4 pomniejszono o kwotę 32700 zł jako wzajemne rozliczenia
I.1.10	Inne zwiększenia	poz.I.1.10 zmniejszono o kwotę 2 921,25 jako wzajemne rozliczenia
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	poz.I.2.4 pomniejszono o kwotę 32700,00 zł jako wzajemne rozliczenia
I.2.9	Inne zmniejszenia	poz.I.2.9 pomniejszono o kwotę 2 921,25 wzajemnych rozliczeń

		2015-05-06	
główny księgowy		rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	74E860759DB17B14 Korekta nr 1		

Strona 3 z 3

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Skoneczny