

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Z łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2014	Wydatki wykonane w I półroczu 2014	% wykon.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi	609 057,44	115 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
2.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy - usprawnienie pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
3.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy	19 900,00	19 900,00	13,60	0,07	Urząd Gminy w Lubszy
4.	754	75412	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
6.	801	80195	Tęczowe przedszkole - wyposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych	42 600,00	42 600,00	35 027,30	82,22	Urząd Gminy w Lubszy
7.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
8.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
9.	900	90095	Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
10.	921	92109	Budowa placu utwardzonego przed świetlicą w Szydłowicach	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00	Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem				807 857,44	313 800,00	85 540,90	27,26	x

WÓJT
Bogusław Gąsiorowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2014r /w zł/			Wykonanie w I półroczu 2014
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	942 280,00	43 740,00	139 499,67	515 379,72
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubuszy - Dopłata do ścieków		43 740,00		14 424,90
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubuszy - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszycy - wieś Rogalice			75 000,00	10 054,92
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej			50 000,00	0,00
750	75095	Gmina Brzeg - Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych			4 046,67	0,00
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego			6 000,00	3 122,90
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	687 280,00			360 277,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	255 000,00			127 500,00
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków			4 453,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	539 889,00	0,00	90 880,00	305 946,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	539 889,00			269 946,00
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Mąkoszycach - Remont ogrodzenia cmentarza we wsi Borucice			3 580,00	0,00
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubuszy - Remont ogrodzenia cmentarza we wsi Michałowice			14 000,00	0,00
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szydłowicach - Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice			12 300,00	0,00
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00	0,00
926	92695	Gminne Zrzeszenie LZS - Rozpowszechnianie kultury fizycznej			56 000,00	36 000,00
Ogółem			1 482 169,00	43 740,00	230 379,67	821 325,72

WÓJT

Bogusław Gąsiorowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LUBSZA**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubsza przyjęta została uchwałą Rady Gminy nr XLII/291/2013 z dnia 30.12.2013 r. Zmieniona została na podstawie:

1. Zarządzenia Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.24.2014 z dnia 21.02.2014r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków, które zostały zwiększone o kwotę 630.894,51 zł, w tym na projekty z dofinansowaniem z budżetu UE o kwotę 611.634,67 z ł.
2. Uchwały Rady Gminy Lubsza nr XLIV/313/2014 z dnia 20.03.2014 r. w zakresie planowanych dochodów, które zmniejszono o kwotę 98.953,00 zł, oraz planowanych wydatków, które zwiększono o 445.089,00 zł oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 544.042,00 zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”, które będzie realizowane w latach 2014-2014.
3. Uchwały Rady Gminy Lubsza nr XLVI/339/2014 z dnia 30.06.2014 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków, które zostały zwiększone o kwotę 463.768,98 zł

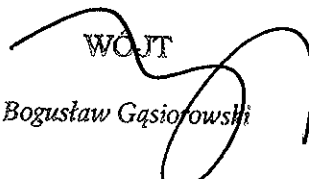
W części tabelarycznej zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr X/66/2011 z dnia 18.08.2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono wieloletnią prognozę finansową w takim samym układzie jak w załączniku do uchwały obejmującą:

- wykonanie planu za rok poprzedni,
- plan po zmianach, roku bieżącego, na dzień 30 czerwca,
- wykonanie planu na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu rocznego,
- kwotę planu pozostałego do realizacji w drugim półroczu,
- wartości i wskaźniki dotyczące wysokości długu i jego spłaty.

Natomiast w formie opisowej zgodnie z wyżej cytowaną uchwałą powinien być przedstawiony stan realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały cztery zadania. Pierwsze zadanie to „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza” planowane do realizacji w latach 2007-2017. Dokumentacja na to zadanie została już wykonana, natomiast sama budowa planowana jest ze środków pomocowych UE w nowym okresie programowania w latach 2016-2017. W roku bieżącym nie planowano żadnych wydatków na to zadanie. Drugie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć to „Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy”. W roku bieżącym zaplanowano 45.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji, natomiast budowa obiektu planowana jest w roku 2016. Następne zadanie ujęte w załączniku to „Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce- wieś Rogalice”. Okres realizacji zadania to lata 2004-2015. W roku bieżącym zaplanowano 75.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, w pierwszym półroczu przekazano 10.054,92 zł dotacji dla zakładu budżetowego, który będzie realizować zadanie w latach 2014-2015. Ostatnie zadanie z załącznika to „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” Zadanie będzie realizowane w ramach partnerstwa z Miastem Brzeg w latach 2014-2015.

W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na drugie i czwarte przedsięwzięcie ujęte w wykazie, natomiast prawidłowo przebiega realizacja planu dochodów i wydatków przedstawionych w części tabelarycznej, a wskaźniki poziomu zadłużenia i jego spłaty kształtują się zgodnie z założeniami.

WÓJT

Bogusław Gąsiorowski

I.	Przychody:	Plan	Wykonanie
1.	Razem dotacje z UG w tym:	942 280,00	487 777,00
1.1	921/92109 – dotacja podmiotowa	687 280,00	360 277,00
1.2	92191116 – dotacja podmiotowa	255 000,00	127 500,00
2.	921/92116 dotacja –Fundacja Orange	7 144,77	7 144,77
3.	Czytelnia internetowa	1 000,00	367,80
4.	Czynsz dzierżawny i inne wpłaty	35 000,00	22 607,91
5.	Przychody finansowe		588,91
6.	Urząd Marszałkowski –PROW –Blżej Natury 2013r	16 879,60	16 879,60
7.	Urząd Marszałkowski –PROW –zakup naczyń do Szydłowic	3 663,76	0,00
	PRZYCHODY RAZEM	1 005 968,13	535 365,99
II.	Koszty:		
1.	921/92109 Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	2 310,73
	Wynagrodzenia	346 400,00	159 836,99
	Składki ZUS	60 000,00	26 350,02
	Fundusz Pracy	3 000,00	976,70
	Zakup energii	80 000,00	38 764,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	141 679,60	55 807,49
	Zakupy do realizacji progr. PROW	3 663,76	3 663,76
	Zakup usług pozostałych	76 080,00	29 049,62
	Podróże służbowe	10 000,00	4 893,73
	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 357,75
	RAZEM GOK	742 823,36	327 011,12
2.	921/92116 Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	4 399,90
	Wynagrodzenia	150 000,00	83 191,60
	Składki ZUS	30 000,00	14 187,74
	Fundusz Pracy	3 000,00	1 466,84
	Zakup energii	15 000,00	7 248,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 453,58
	Zakup usług pozostałych	24 144,77	10 601,96
	Podróże służbowe	1 000,00	371,08
	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 021,25
	RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI	263 144,77	134 942,10
	KOSZTY RAZEM	1 005 968,13	461 953,22

1. Zobowiązania GOK na dzień 30.06.2014 wynoszą	5571,65
w tym wymagalne	0,00
2. Należności GOK na dzień 30.06.2014 wynoszą:	0,00
w tym należności wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubszy
Alicja Jakimowska

Zatwierdził:
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubszy
Joanna Leja

1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :	
- plan	942 280,00
- wykonanie	487 777,00
w tym : 921/109 – dotacja podmiotowa	
- plan	687 280,00
- wykonanie	360 277,00
921/92116 –dotacja podmiotowa	
- plan	255 000,00
- wykonanie	127 500,00
2 . 921/92116 – dotacja – Fundacja Orange	
- plan	7 144,77
- wykonanie	7 144,77
3. Czytelnie internetowe	
- plan	1 000,00
- wykonanie	367,80
4. Przychody własne – czynsz dzierżawny i inne wpływy	
- plan	35 000,00
- wykonanie	22 607,91
5. Przychody finansowe	
- plan	0,00
- wykonanie	588,91
6.Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - PROW -2013r	
- plan	16 879,60
- wykonanie	16 879,60
7. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego PROW	
- plan	3 663,76
- wykonanie	0,00
PRZYCHODY RAZEM	
- plan	1 005 968,13
- wykonanie	535 365,99

KOSZTY:	
1. Świadczenia na rzecz pracowników	6 710,63
2. Wynagrodzenia	243 028,59
3. Składki ZUS	40 537,76
4. Fundusz pracy	2 443,54
5. Zakupy energii	46 012,48
6.Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :	67 261,07
– zakupy na organizację jasełek	2381,71
– zakupy na ferie do świetlic i bibliotek	2420,52
– organizacja :Gminnego Konkursu „Wielkanoc w tradycji”	3 160,33
- zakup opału do świetlic i bibliotek	32 591,33

- zakup książek do bibliotek	203,93
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek, gier, do świetlic, bibliotek, biura	3 828,98
- organizacja nocy w bibliotece –poczęstunek dla dzieci	907,58
- zakup książek na spotkania z dziećmi „Cała polska czyta dzieciom”	375,00
- zakup paliwo do kosiarki, i inne drobne części	567,91
- zakup pomocy książkowych i biuletynów do biura	1 636,00
- zakup materiałów budowlanych i pieca do Tarnowca	8 686,79
- zakupy –dopłata do projektu-zakup naczyń do Szydłowic	1 969,27
- zakup komputera do biura	2 399,00
- zakupy na organizację dni seniora	690,91
- zakupy do montażu pieca w Mąkoszycach	572,26
- zakup materiałów na remont biura i -wc	2 502,72
- zakupy na dzień dziecka na świetlicach	819,95
- zakup kosiarki do Dobrzynia	1 320,00
- zakup wkładów do apteczek	226,88
7. Zakupy – program PROW	3 663,76
- zakup naczyń do Szydłowic	3 663,76
8. Zakup usług pozostałych :	39 651,58
- przegląd gaśnic	1 025,04
- nadzór autorski nad oprogramowaniem	3 788,40
- serwisowanie kotłów olejowych	1 978,80
- usługi w zakresie bhp	1 200,00
- przeglądy kominiarski	1 845,00
- przegląd i naprawa instalacji odgromowej	3 437,11
- szkolenie pracowników	1 965,50
- usługi cateringowe - Dzień Seniora	2 283,40
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	8 759,04
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 277,34
- wynajem osuszacza do biura	861,00
- usługi transportowe dzieci i seniorów	3 450,01
- badania lekarskie pracowników	110,00
- zakup znaczków	300,60
- spotkania autorskie	720,00
- usuwanie awarii zasilania w Kościerzycach	569,34
- malowanie świetlicy w Roszkowicach	1 500,00
- remont biura GOK	3075,00
- wykonanie nowych tablic urzędowych na budynki świetlic i bibliotek	369,00
- wykonanie drobnych usług	137,00
9. Podróże służbowe:	5 264,81
10. Różne opłaty i składki	7 379,00
KOSZTY RAZEM:	461 953,22

1.Zobowiązania GOK na dzień 30.06.2014	5 571,65
w tym wymagalne	0,00
2.Należności GOK na dzień	
w tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubczy
Alicja Jakimowska

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubczy
Joanna Leja