

## **INFORMACJA OPISOWA** **z wykonania budżetu gminy BIERAWA** **za 2014 r.**

**Budżet Gminy Bierawa na 2014 r.** został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XL/259/2013 w dniu 20 grudnia 2013 r. Uchwalono wówczas :

1) **Dochody** - na kwotę **21.997.925,- zł**, w tym :

- a) dochody majątkowe 200.000,- zł
- b) dochody bieżące 21.797.925,- zł

2) **Wydatki** - na kwotę **20.737.925,- zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe 1.217.000,- zł
- b) wydatki bieżące 19.520.925,- zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 1.260.000,- zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2012 r.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

**Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 27.707.115,58 zł, w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 5.709.190,58 zł.**

Na zmianę dochodów budżetowych wpływ miały następujące czynniki :

1. zwiększenie dochodów:

1) dotacje na realizację zadań własnych	782.972,79 zł
2) dotacje na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień	419.167,74 zł
3) środki na programy UE	3.783.765,05 zł
4) ponadplanowe dochody	588.400,00 zł
5) środki pozabudżetowe	154.581,00 zł

-----  
Łącznie: 5.728.886,58 zł

2. zmniejszenie dochodów :

1) zmniejszenie subwencji oświatowej	19.696,00 zł
--------------------------------------	--------------

**Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 27.245.337,51 zł, co stanowi 98,33 % planu, z tego dochody majątkowe 3.332.469,76 zł.**

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

1) dochody własne	8.418.460,70 zł, tj. 30,90 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.403.724,39 zł, tj. 16,16 %
3) dotacje celowe z budżetu państwa	2.640.075,19 zł, tj. 9,69 %
w tym na :	
a) zadania własne gminy	1.162.093,17 zł
b) na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień	1.447.982,02 zł
4) subwencja ogólna	8.110.527,- tj. 29,77 %
w tym: <i>subwencja oświatowa</i>	7.270.684,- zł
5) środki na realizację projektów i programów z UE	3.672.550,23 tj. 13,48%

**Plan wydatków budżetowych po zmianach według stanu na 31 grudnia 2014 r. wyniósł 23.721.755,58 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2.983.830,58 zł.**

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych ( wyszczególnienie na str. 1)	+ 5.709.190,58 zł
2) zwiększenie przychodów	+ 47.135,00 zł
3) zwiększenie rozchodów	- 2.772.495,00 zł

**Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. zaplanowane na kwotę 23.721.755,58 zł zostały wykonane w wysokości 22.733.791,52 zł, co stanowi 95,84 % planu.**

Na kwotę tę składają się :

- 1) **wydatki bieżące** na plan **21.703.295,58 zł**, wykonano **20.853.283,46 zł**, co stanowi **96,08 %** ogółem wydatków,  
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia - 8.410.070,41 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 1.639.338,77 zł
  - pozostałe wydatki - 10.803.874,28 zł w tym na remonty 916.589,80 zł
- 2) **wydatki inwestycyjne** na plan **2.018.460,- zł**, wykonano **1.880.508,06 zł**, co stanowi **93,17 %** ogółem wydatków inwestycyjnych.

**Rozchody** zwiększono o kwotę 2.772.495,- zł, przeznaczając te środki na spłatę pożyczki. Łącznie plan rozchodów wynosił 4.032.495,- zł, wykonano 4.015.245,93 zł.

**Przychody** – w dniu 25 czerwca 2014 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 47.135,-zł.

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody majątkowe** w tym dziale nie planowano.

**Dochody bieżące** zaplanowano uzyskać w kwocie **116.727,84** zł. Dochody te uzyskano w kwocie **155.092,86** zł, tj. **95,89 %** w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy	42.521,37 zł
- odsetki, koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat	143,65 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	112.427,84 zł

**Wydatki bieżące i majątkowe** zaplanowane na kwotę **436.277,84** zł wykonano w wysokości **407.452,72** zł, tj. **93,39%** planu.

Finansowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **142.850,- zł**, wykonano 142.848,90 zł
- 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące **287.427,84 zł**, a wykonano **259.991,30** zł, tj. **90,45 %**  
z tego finansowano :
  - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe , pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 68.473,91 zł
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 6.289,26 zł
  - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł, nie wykonano
  - wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 110.223,37 zł
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 24.000,- zł, wykonano 23.280,- zł
  - dożynki zaplanowano 50.000,- zł, wykonano 48.724,76 zł

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych – zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 4.612,52 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wydatki zaplanowano na kwotę **6.400,-** zł, a wydatkowano kwotę 5.616,- zł przeznaczając na wykonanie uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla terenów będących gruntami leśnymi.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**Dostarczanie wody**

**Dochody** nie zostały zaplanowane.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę **557.500,-** zł. Wykonano na kwotę **499.710,18 zł**, przeznaczając środki na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz budowę nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje.

**Wydatki bieżące** w kwocie **4.953,46 zł** przeznaczono na zakup hydrantów.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę 334.531,- zł, wykonano 328.551,16 zł.  
Refundacja budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Bierawie (rozliczenie za 2013r.) wyniosła 220.000,- zł, a dotacja na przebudowę ul. Wodnej w Dziergowicach 114.530,64 zł.

**Dochody bieżące** w tym dziale planowano na kwotę **90.006,- zł** - wykonano 90.005,60 zł, dotyczy dotacji na remont drogi transportu rolnego w Brzeźcach.

**Wydatki łączne bieżące i majątkowe** w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **985.613,88 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych bieżących wynosi **967.745,71 zł**.

Finansowano głównie:

a) koszenie poboczy	18.927,13 zł
b) sprzątanie przystanków § 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020	19.156,52 zł
c) wykonanie i montaż znaków drogowych	18.985,29 zł
d) remonty częściowe dróg i chodników	193.758,49 zł
e) inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników	11.880,00 zł
f) połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźła do Brzeziec - plan 12.000,- zł, a wykonano 11.393,04 zł	
g) inne wydatki (zajęcie pasa drogowego, wymianę szyb przystankowych i inne)	22.067,79 zł
h) remont ul. Piaskowej w Starym Koźlu	20.295,- zł
i) remont drogi transportu rolnego w Brzeźcach	142.595,30 zł
j) przebudowę ul. Wodnej w Dziergowicach	302.344,49 zł
k) budowę parkingu przy stawie w Dziergowicach	46.094,12 zł
l) remont ul. Leśnej w Lubieszowie	35.251,05 zł
m) remont oświetlenia w Kotlarni	48.926,84 zł
n) remont Placu Pojednania w Kotlarni	33.500,00 zł
o) projekt nowych dróg transportu rolnego	19.680,00 zł
p) zadania Dużego Funduszu Sołeckiego	22.890,65 zł

Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody majątkowe i bieżące** zaplanowano uzyskać w wysokości **273.300,- zł**, uzyskano **206.287,24 zł**, tj. **75,48 %**, z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	10.174,69 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych	55.261,06 zł
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	140.553,33 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	298,16 zł

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowane na kwotę **313.438,- zł**, wykonano **305.737,26 zł**, przeznaczając te środki m. in. na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 284.938,- zł.

Zaplanowano także kwotę **28.500,- zł** na drobne remonty budynków. Wykonano **20.799,26 zł**.

**Wydatki majątkowe** - nie planowano.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Dochodów bieżących i majątkowych** nie planowano w tym dziale.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **59.000,- zł**, wykonano **52.422,23 zł**, tj. **88,85 %**, z tego z planowanej kwoty 44.000,- zł na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 39.203,38 zł.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano także środki na utrzymanie cmentarzy 13.218,85 zł.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w tym dziale ze sprzedaży samochodu STAR i JELCZ 9.186,99 zł.

**Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **218.684,- zł**, a wykonano **216.612,96 zł**, tj. **99,05 %** planu.

Na dochody te składają się :

1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 64.684,- zł - otrzymano w całości.
2. odpłatność za wynajem autobusu, a także darowizny i spadki 124.000,- zł - wykonano 121.577,76 zł, w tym :
  - a) za autobus 51.324,94 zł
  - b) darowizny 543,51 zł
  - c) inne wpłaty 30.596,64 zł (urządzenia w pasie drogi, wycinki, przekształcenie użytkowania)
  - d) wynajem sal 5.289,42 zł
  - e) odsetki 1.134,11 zł
  - f) odszkodowanie z ubezpieczenia, rozliczenia VAT 32.624,10 zł.
3. Dotacja z Brukseli na realizację programu „Europa dla obywateli” 30.321,75 zł

**Wydatki** w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17.500,- zł**, wykonano 14.297,73 zł, zakupując sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy,
- 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu **3.049.836,11 zł**, wykonano **2.823.878,19 zł** tj. **92,59 %** planu, z czego finansowano:
  - a) **Urzędy Wojewódzkie** – planowaną kwotę 64.684,- zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
  - b) **Radę Gminy** – na plan **138.000,- zł**, wykonano **120.431,54 zł**, tj. **87,27 %**, pokrywając z tego:

- diety sołtysów	- 42.781,75 zł
- diety radnych	- 66.295,96 zł
- inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, ciastka , kawa)	- 11.353,83 zł

c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **2.403.339,- zł**, wykonano **2.223.447,15 zł**, tj. **92,51 %**, z czego przeznaczono na :

1. wynagrodzenia pracowników – na plan 1.322.000,- zł, wykonano 1.259.571,07 zł
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – na plan 90.000,- zł, wykonano 89.258,43 zł
3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - na plan 271.000 zł, wykonano 249.641,14 zł
4. wynagrodzenia bezosobowe – na plan 13.000,- zł, wykonano 9.786,65 zł
5. obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 5.500,- zł , wykonano 5.280,- zł
6. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 180.000,- zł wykonano 136.174,05 zł, w tym:
  - *materiały biurowe i druki* 29.523,32 zł
  - *prasa, broszury, przepisy prawne* 7.564,49 zł
  - *paliwo i części do busa i samochodów służbowych* 24.062,08 zł
  - *olej opałowy* 43.891,12 zł
  - *środki czystości* 2.998,28 zł
  - *pozostałe drobne wyposażenie i materiały (światłówki, wymiana aparatów telefonicznych, drukarek, przedłużaczy, krzesel, pieczętki, i inne drobne wyposażenie).* 15.555,93 zł
  - *materiały i wyposażenie biur* 12.578,83 zł
7. usługi pozostałe – na plan 189.239,- zł, wykonano 176.162,84 zł, w tym:
  - *obsługa prawna i reprezentowanie przed sądami* 61.320,- zł
  - *opłaty pocztowe* 32.973,64 zł
  - *przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo* 2.387,11 zł
  - *asysta techniczna, serwisy i aktualizacje oprogramowania* 33.021,45 zł
  - *wywozy nieczystości, usługi kominiarskie* 6.298,72 zł
  - *inne usługi i drobne naprawy (przegląd kotła CO, monitoring alarmu, egzekucja, naprawy centrali telefon., legalizacja gaśnic)* 20.869,92 zł
  - *operaty szacunkowe* 738,00 zł
  - *zabezpieczenie systemów informatycznych* 7.380,00 zł
  - *montaż monitoringu przy Urzędzie Gminy ( 4 kamery)* 6.500,00 zł
  - *serwis internetowy- Geoportal* 4.674,00 zł
8. zakup energii - na plan 43.000,-zł, wykonano 37.938,47 zł
9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł , wykonano 1.262,00 zł
10. podróże służbowe krajowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 9.865,69 zł
11. różne opłaty i składki - plan 35.100,- zł, wykonanie 30.425,42 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 30.000 zł, wykonano 28.928,29 zł
13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 5.000,- zł, wykonanie 3.523,97 zł
14. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusze osób starszych i jubileusze małżeńskie) - plan 17.000,- zł, wykonanie 13.300,- zł
15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 2.000,- zł, wykonano 963,09 zł
16. rozmowy z telefonii stacjonarnej 8.986,53 zł
17. rozmowy z telefonii komórkowej 4.652,56 zł
18. kursy i szkolenia pracowników 13.092,75 zł
19. koszty postępowania sądowego 56.292,22 zł

20. składki do Związków Gmin	31.983,01 zł
21. VAT	3.703,22 zł

**d) pozostała działalność** – na plan ogółem **267.313,11 zł**, wykonano **249.052,02 zł**, tj. **93,17 %**, w tym :

1. wydatki poszczególnych Rad Sołeckich – małe i duże Fundusze Sołeckie	78.882,79 zł
2. umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu	78.585,69 zł
3. fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny	7.080,92 zł
4. energia elektryczna w klubach i energia ciepła w świetlicy Kotłarnia	25.265,63 zł
5. prowizja za inkaso dla sołtysów	29.997,40 zł
6. remont stacji „Caritas” Bierawa	24.723,00 zł
7. nagrody dla dzieci w konkursach i przeglądach	4.516,59 zł

**e) promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **176.500,- zł**, wykonano **166.263,48 zł**, tj. **94,20 %**, w tym organizacje imprez gminnych, zakup gadżetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej :

1. Odra rzeką integracji - „Pływała”	- 28.701,50 zł
2. Psie zaprzęgi	- 7.960,24 zł
3. Dzień Dziecka	- 2.999,97 zł
4. obsługa medialna	- 8.585,40 zł
5. inne gadżety reklamowe i ogłoszenia prasowe	-23.599,14 zł
6. jubileusze strażackie Stara Kuźnia	- 4.622,63 zł
7. partnerstwa (Niemcy, Ukraina, Czechy)	- 73.170,83 zł
- w tym środki z dotacji finansowanej przez Komisję Europejską w Brukseli na program „Europa dla obywateli” na kwotę 30.321,75 zł	
8. Memoriał biegowy plan 4.500,- zł	- 4.252,83 zł
9. koncert 11 Listopad plan 4000,- zł	- 4.000,00 zł
10. zawody strażackie	- 12.370,94 zł

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **79.304,- zł**, otrzymano kwotę **59.517,- zł**. Środki te stanowią dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1352,- zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.993,- zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 37.172,- zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **79.304,- zł**, wykonano w kwocie **59.517,- zł**, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe.

## DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **800,-** zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, wykonano w całości.

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowano na kwotę **800,-** zł, wykonano w całości na szkolenia obronne.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**Dochody majątkowe** – nie planowano. Dochody bieżące uzyskano w kwocie 2.500,- zł jako darowizna - wykonano w całości.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę 14.000,- zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz 6.500,- zł dla Policji na zakup nowego samochodu – wykonano 11.972,00 zł.

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowano w kwocie **195.200,-** zł, a wykonano **164.249,94** zł, tj. **85,24 %**, finansując z tego :

**1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych** na plan **192.700,-** zł, wykonano **162.243,93** zł, tj. **84,20 %**, w tym na :

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.000,- zł, wykonano 1.321,31 zł (ekwiwalent za utracony zarobek)
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 2.300,-zł, wykonano 1.855,01 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe - plan 35.400,-zł, wykonano 33.853,- zł
- d) zakup energii w remizach - plan 22.000,zł, wykonano 19.828,01 zł
- e) badania okresowe zdrowotne - plan 4.000,- zł, wykonano 2.566,50 zł
- f) opłaty na ubezpieczenia samochodów (PZU) - plan 12.000,-zł, wykonano 7.547,- zł
- g) zakup materiałów i wyposażenia - plan 54.000,-zł, wykonano 48.835,86 zł,  
w tym :

- zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp	- 17.886,27 zł
- zakup umundurowania	- 6.046,79 zł
- zakup sprzętu i części do samochodów, środki czystości	- 21.523,57 zł
- zakup opału do remiz	- 3.379,23 zł
- h) zakup usług pozostałych - plan 24.600,- zł, wykonano 24.054,50 zł
- i) rozmowy telefoniczne - plan 1.800,- zł, wykonano 1.342,78 zł
- j) zakup usług remontowy - plan 31.600,-zł, wykonano 21.039,96 zł  
(remont dachu na remizie OSP Dziergowice).

**2. Obronę Cywilną** – na plan **500,-** zł, wydatkowano 279,00 zł.

**3. Pozostała działalność** - w rozdziale tym zaplanowano kwotę **6.500,-** zł na zakup nowego samochodu dla Policji, przekazano w całości.



**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH**  
**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę **11.946.837,-** zł, wykonano **11.778.798,52** zł, tj. **98,59 %**, w tym :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.000,- zł, wykonano 2.170,44 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty;
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 4.919.500,- zł, wykonano 4.758.283,17 zł, tj. 96,72 %, w tym :
  - a) **podatek od nieruchomości** – plan **4.600.000,-** zł, wykonano **4.458.283,17** zł, tj. **96,91 %**.  
Zaległości stanowią kwotę 13.815.236,33 zł, z tego 95 % stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotłarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi od roku 2000. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędzierzyn-Koźle oraz firmy SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego;
  - b) **podatek rolny** - plan **10.500,-** zł, wykonano **9.352,50** zł
  - c) **podatek leśny** - plan **78.000,-** zł, wykonano **76.538,25** zł
  - d) **podatek od środków transportowych** – plan **220.000,-** zł, wykonano **207.851,-** zł  
Zaległości wynoszą 62.676,- zł. Wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego;
  - e) **podatek od czynności cywilno-prawnych** –plan **8.000,-** zł, wykonano **743,-** zł
  - f) **odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **3.000,-** zł, wykonano **5.563,70** zł.
  - g) **wpływy z różnych opłat** - nie planowano, wykonano **148,00** zł.
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **1.771.000,-** zł, wykonano **1.722.675,06** zł, tj. **97,27 %** w tym :
  - a) **podatek od nieruchomości** - plan **1.200.000,-zł**, wykonano **1.219.890,71** zł, tj. **101,66 %**. Zaległości wynoszą 401.884,44 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie te zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - b) **podatek rolny** – plan **225.000,-** zł, wykonano **223.799,44** zł, tj. **99,47 %** niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg.  
Zaległości wynoszą 31.120,47 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego, bo nie użytkują tych gruntów.
  - c) **podatek leśny** – plan **5.000,-** zł, wykonano **4.464,62** zł, tj. **89,29 %**. Zaległości wynoszą 416,- zł,
  - d) **podatek od środków transportowych** – plan **90.000,-** zł, wykonano **71.583,-** zł, tj. **79,54 %**. Zaległości wynoszą 4.263,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - e) **podatek od spadków i darowizn** - plan **90.000,-** zł, wykonano **37.176,-** zł, tj. **41,31 %**. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
  - f) **wpływy z opłaty targowej** – plan **4.000,-** zł, wykonano **3.857,-** zł, tj. **96,43 %**
  - g) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – plan **142.000,-** zł, wykonano **152.582,36** zł

**h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10.000,- zł, wykonano 5.131,53 zł, tj. 51,32 %**

**i) wpływy z różnych opłat – plan 5.000,- zł, wykonano 4.190,40 zł, tj. 83,81 %**

4) wpływy z opłaty skarbowej - plan **23.000,- zł**, wykonano **17.729,68,- zł**, tj. **77,09 %**

5) zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę **15.000,- zł** – zrealizowano **10.385,85 zł**, oraz odsetki w kwocie 72,33zł. Zaległości wynoszą 5.415,40 zł.

6) wpływy z różnych rozliczeń : wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **863.700,-zł**, wykonanie **863.745,60 zł**, tj. **100,01%**

7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **4.351.637,- zł**, wykonanie **4.403.724,39 zł**, tj. **101,20 %** planu, w tym :

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4.071.637,- zł podany przez Ministerstwo Finansów został wykonany w kwocie 4.116.827,- zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan 280.000,- zł, wykonano 286.897,39 zł

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina zaciągnęła dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę **126.631,20 zł**. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.175.583,44 zł**, wykonano **8.174.363,54 zł**, tj. **99,99 %**. Na dochody te składają się :

1) część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 7.270.684,- zł, wykonano w całości,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 839.843,- zł, wykonano w całości,

3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 22.500,- zł, uzyskano 21.280,10 zł,

4) dotacja - zwrot za realizację Funduszu Sołeckiego w 2013r. w kwocie 42.556,44 zł.

**Wydatki bieżące** tego działu zaplanowano na kwotę **100.873,92 zł**, wykonano **48.135,10 zł**, tj. **47,71 %** planu. Dzielą się one na :

1) rezerwę zaplanowaną na kwotę 49.000,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano,

2) prowizje od operacji bankowych – na plan 11.173,92 zł, wykonano 7.699,10 zł,

3) podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 40.436,- zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **526.993,32 zł**, uzyskano **517.977,38 zł**, tj. **98,29 %** planu, z tytułu :

- 1) dotacja na zakup podręczników 6.624,32 zł
- 2) dotacja na utrzymanie przedszkoli 268.169,00 zł
- 3) wpłaty za wyżywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 194.439,56 zł
- 4) wpłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 48.144,50 zł
- 5) darowizna dla Gimnazjum Bierawa 600,- zł.

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę **96.612,35** zł, wykonano 46.612,35 zł jako dotacja na program „Radosna Szkoła” oraz 50.000,00 zł z dofinansowania z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska przy Gimnazjum w Bierawie.

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące i majątkowe** na kwotę **10.769.193,32** zł, wykonano **10.512.862,77** zł, tj. **97,62 %** planu.

W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na :

- 1) **Szkoły podstawowe** – (wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych) – na plan **4.833.824,32** zł, wykonano **4.732.459,62** zł, tj. **97,90 %**, finansując:
  - a) płace i pochodne pracowników – plan 3.736.700,- zł, wykonano 3.663.412,33 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące - plan 1.097.124,32,- zł, wykonano 1.069.047,29 zł, w tym:
    - na remonty zaplanowano 176.100 zł, zrealizowano na kwotę 174.248,41 zł.
    - Wyremontowane zostały węzły sanitarne ( toalety dla dziewcząt i chłopców) w Szkole Podstawowej w Dziergowicach 90.938,- zł oraz wykonano adaptację poddasza na pracownię komputerową w Szkole Podstawowej w Starej Kuźni na kwotę 73.310,41 zł.
- Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku na kwotę 100.700,71 zł.
- 2) **Gimnazja** – (wydatki dotyczą dwóch gimnazjów) zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę **2.181.400,-** zł, wykonano **2.151.783,42** zł, tj. **98,64 %**, przeznaczając środki finansowe na :
  - a) płace i pochodne pracowników – plan 1.757.950,- zł, wykonano 1.735.752,01 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące - plan 423.450,- zł, wykonano 416.031,41 zł
  - c) modernizację boiska przy Gimnazjum w Bierawie 198.830,34 zł
- 3) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **393.500,-** zł. Wydatkowano **387.245,44** zł, tj. **98,41 %** planu.
- 4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **50.800,-** zł, Wydatkowano **48.760,62** zł, tj. **95,99 %**
- 5) **Stołówki szkolne** - zaplanowano kwotę **61.500,-** zł, wykonano **56.576,34** zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach
- 6) **Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół** – na obsługę finansową jednostek oświatowych zaplanowano wydatkować kwotę **207.000,-** zł, wydatkowano **200.494,13** zł, tj. **96,86 %**, przeznaczając te środki na :
  - a) płace i pochodne pracowników - plan 204.800,- zł, wykonano 198.306,27 zł, w tym: umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 38.375,14 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące - plan 2.200,- zł, wykonano 2.187,86 zł, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł
- zakup materiałów i inne drobne wydatki - nie planowano

- 7) **Przedszkola** – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.649.169,-** zł, wykonano **2.549.607,23** zł, tj. **96,24 %** , w tym :
- a) płace i pochodne pracowników – plan 1.924.569,- zł, wykonano 1.871.437,93 zł
  - b) pozostałe wydatki bieżące – plan 724.600,- zł, wykonano 678.169,30 zł, w tym opłata za dzieci z terenu gminy Bierawa uczęszczające do innych przedszkoli 13.603,78 zł.  
Wykonano także remont dachu na całym budynku, w którym znajduje się Przedszkole w Kotlarni na kwotę 119.907,- zł oraz wymieniono drzwi w Przedszkolu w Lubieszowie na kwotę 5.000,- zł
  - c) dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan 10.000,-zł wykonano 9.765,- zł
  - d) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 88.000,- zł, wykonano 86.104,92 zł na modernizację placów zabaw przy 4 przedszkolach.
- 8) **Pozostała działalność** – wydatki bieżące na plan 2.000,- zł, wykonano 300,- zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody bieżące** tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na plan **90.000,-** zł, wykonano **81.258,03** zł oraz z opłat za szczepienia HPV uzyskano 1.890,- zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **280.500,-** zł, wykonano **272.628,35** zł, tj. **97,19 %**, finansując z tego :

- 1) utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 138.000,- zł, przekazano w całości;
- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 105.300 zł - wykonano 101.684,75 zł w tym :
  - a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etatu) - 17.792,30 zł
  - b) wynagrodzenia członków Komisji i umowy zlecenia za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimnastycznych -25.930,62 zł
  - c) podróże służbowe i szkolenia - 548,42 zł
  - d) materiały i wyposażenia ( materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie) - 3.220,60 zł
  - e) usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) - 15.595,53 zł
  - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł
  - g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 5.192,93 zł
  - h) zaplanowano remont świetlicy w Kotlarni 21.300,- zł – wykonano 21.000,- zł.  
Zadanie zaplanowano w wyniku kontroli NIK, w celu wyrównania środków finansowych z ostatnich trzech lat;
- 3) zwalczanie narkomanii – na plan 6.000,- zł, wykonano 5.682,60 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym;
- 4) dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek „Promyczek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 12.000,- zł przekazano zgodnie z umową 8.604,- zł;
- 5) dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł, przekazano 4.932,- zł,

- 6) program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 14.200 zł, wykonano 13.725,- zł.  
Zrealizowano w II półroczu 2014r.

### **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Zgodnie z uchwałą nr XL/259/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20.12.2013 r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **2.262.430,-** zł. Na koniec 2014 roku plan po zmianach wynosił **2.743.995,15** zł. Natomiast wydatki w 2014 roku wyniosły **2.641.381,94** zł, co stanowi **96,26 %** wykonania planu.

Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **1.104.117,15** zł, a wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło **1.103.153,43** zł, tj. **99,91 %**.

#### **Dochody za 2014 rok kształtowały się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

**85202** – Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło **10.247,84 zł**, a plan **10.000,00 zł**.

**85212-** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło **1.488,00 zł**, a dochody z tyt. odsetek wyniosły **583,24 zł**.

**85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **2.262,33 zł**.

**85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło **27.972,00 zł**, a plan **20.000,00 zł**.

#### **Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

**85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

a) wykonanie świadczeń rodzinnych wynosiło **1.046.655,45 zł** , a plan **1.047.287,00 zł**, co stanowi **99,94%**, w tym :

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi – 966.012,80 zł
- na płace i pochodne – 30.485,11 zł
- składki ZUS od podopiecznych – 48.402,21 zł
- odsetki od wypłaconych świadczeń – 1.755,33 zł

b) świadczenia alimentacyjne zrealizowano na kwotę **124.315,02 zł**.

**85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie wyniosło – **5.122,18 zł**, a plan **5.130,00 zł**, co stanowi **99,85 %**.

**85215** – Dodatki energetyczne - wykonanie wyniosło – **2.026,32 zł**, a plan **2.091,09 zł**, co stanowi **96,90 %**, w tym:

- dodatki energetyczne – 1.986,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39,73 zł

**85295** – Pozostała działalność - plan wyniósł **49.609,06** zł, natomiast wykonanie wyniosło **49.349,48** zł, co stanowi **99,48 %**, w tym :

- zasiłki dla opiekunów – 47.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.428,00
- Karta Dużej Rodziny – 321,48

**Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach :**

**85202** – Domy pomocy społecznej - plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **245.000,- zł**. Natomiast wykonanie wyniosło **244.259,86 zł**, co stanowi **99,70 %**.

W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 13 podopiecznych.

**85203** - Ośrodki wsparcia - wykonanie wyniosło **13.200,00** zł, a plan **13.200,-** zł, co stanowi **100,00%**, w tym na wynagrodzenie psychologa i pochodne – 13.200,00 zł.

**85204** – Rodziny zastępcze - wykonanie wynosiło **7.249,46** zł, a plan **8.000,-** zł, co stanowi **90,62 %**.

**85206** – Wspieranie rodziny - wykonanie wynosiło **17.509,08** zł, a plan **17.609,00** zł, co stanowi **99,43 %** (wynagrodzenie asystenta rodziny, środki własne 1.300,- zł).

**85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie wyniosło – **9.929,04 zł**, a plan **9.950,00** zł, co stanowi **99,79 %**.

**85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie wyniosło – **431.356,03 zł**, a plan **433.700,00** zł ( środki własne – 145.000 zł), co stanowi **99,46 %**, w tym na wypłatę zasiłków :

- 144.310,86 zł – zasiłki celowe jednorazowe
- 287.045,17 zł – zasiłki okresowe
- 0,00 zł – usługi pogrzebowe

**85215** – Dodatki mieszkaniowe - wykonanie wyniosło – **61.885,73 zł**, a plan **65.000,00 zł**, co stanowi **95,21 %**.

**85216** – Zasiłki stałe - wykonanie wyniosło **128.286,74** zł, a plan **129.319,00 zł**, co stanowi **99,20 %**.

**85219** - Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonanie wyniosło **468.085,97 zł**, a plan **487.100,00 zł** (środki własne – 396.100 zł), co stanowi **96,10 %**, w tym :

- 406.208,26 zł – płace i pochodne pracowników
- 6.505,28 zł – podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy)
- 5.469,65 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 42.524,78 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług
- 7.100,00 zł – bezosobowy fundusz płac
- 278,00 zł - opłaty i składki

**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie wyniosło **98.800,78 zł**, a plan **106.100,00 zł**, co stanowi **93,12%**, w tym :

- 92.863,28 zł – płace i pochodne opiekunek
- 2.517,53 zł – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.720,00 zł – bezosobowy fundusz płac
- 699,97 zł – zakup materiałów biurowych.

W Ośrodku zatrudnionych było 5 opiekunek.

**85295** – Pozostała działalność - wykonanie wyniosło – **53.804,27 zł**, a plan **69.000,- zł** (środki własne – 35.000,- zł), co stanowi **77,98 %**, w tym :

- 43.164,00 zł – dożywianie – posiłek dla ubogich
- 6.836,00 zł - posiłki szkolne
- 0,00 zł - karta rodziny
- 3.804,27 zł - wigilie seniorów

**85307** – Dzienni opiekunowie – plan wynosił **55.900,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **3.861,55 zł**, co stanowi **6,91 %**.

### **85295 – Pozostała działalność - Projekt „ Cyfrowy Debiut 50+” – realizowany przez Urząd Gminy**

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 02.06.2014 r. uchwalono dochody i wydatki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowy Debiut 50+”.

**Dochody** zaplanowano na kwotę **161.110,00 zł**, zrealizowano 156.591,49 zł.

**Wydatki** zaplanowano na kwotę **161.110,00 zł**, zrealizowano 149.590,86 zł.

Zakupiono 30 szt. laptopów z dostępem do Internetu dla osób 50+ oraz dla dwóch Domów Kultury: Dziergowice i Stara Kuźnia.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę 602.186,05 zł, a wykonano 523.063,33 zł.

**Dzienni opiekunowie** – zaplanowano kwotę dofinansowania 55.900,- zł na realizację programu „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3 w celu powrotu matki do zatrudnienia. Zadanie rozpoczęto w grudniu 2014r. i wykonano na kwotę 1.226,23 zł.

**Pozostała działalność** – zaplanowano na kwotę 546.286,05 zł, a wykonano 521.837,10 zł.

W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno –użytecznych na kwotę 12.700,- zł, wykonano 8.410,56 zł.

Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”.

Na plan 533.586,05 zł, wykonano 513.426,54 zł ze środków Unii Europejskiej.

**Wydatki bieżące** – zaplanowano na kwotę 611.386,05 zł, a wykonano 535.500,85 zł, tj. 87,59%.

Planowane i realizowane wydatki obejmują :

- program „Powrót do zatrudnienia” kwota planowana 54.900,- zł, wykonano 3.861,55 zł,

- projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”, na kwotę 536.686,05 zł, wykonano 515.271,54 zł,
- pomoc zagraniczna dla mieszkańców Ukrainy - na plan 3.800,- zł , wykonano 2.350,16 zł,
- roboty społeczno - użyteczne - na plan 15.000,- zł, wykonano 14.017,60 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **51.575,- zł**, otrzymano w kwocie 45.104,19 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne gminy związana w wypłatami stypendiów dla uczniów na kwotę 35.329,19 zł oraz na wyprawki szkolne 9.775,- zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **76.575 zł**, wykonano **68.420,73 zł**, tj. **89,35 %**, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 44.186,49 zł, stypendia za wyniki w nauce w kwocie 10.959,24 zł, za szczególne osiągnięcia 3.500,- zł, wyprawka 9.775,- zł.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę 2.772.495,- zł, uzyskano 2.755.245,93 zł jako środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego.

**Dochody bieżące** zaplanowano uzyskać w wysokości **210.981,- zł**, uzyskano 199.440,26 zł, tj. **94,53 %**, z tyt.:

- 1) wpływów za opłaty produktowe - zaplanowano w kwocie 3.000,- zł, nie wykonano,
- 2) wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 171.796,17 zł,
- 3) refundacji za likwidację azbestu - wykonano 7.685,78 zł,
- 4) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy - 19.958,31 zł.

**Wydatki majątkowe** tego działu zaplanowano na kwotę 531.500,- zł, wykonano 468.159,54 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **975.941,12 zł**, wykonano **943.160,24 zł**, tj. **96,64 %**. Finansowano z tego:

**1) oświetlenie uliczne** - plan 583.000,- zł, wykonano 562.979,87 zł, z tego :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) opłata za energię elektryczną   | - 211.142,38 zł |
| b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świetlnego | - 328.911,26 zł |
| c) remont punktów świetlnych   | - 22.926,23 zł; |

**2) pozostała działalność** - plan 64.582,79 zł, wykonano 61.687,25 zł, tj. 95,52 %, przeznaczając te środki na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publicznych, łopaty , miotły, rękawice, worki) | - 1.187,51 zł  |
| b) pozostałe usługi – wywozy nieczystości z koszy ulicznych, usługi transportowe i inne                    | - 6.844,79 zł  |
| c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym  | - 19.239,12 zł |
| d) zatrudnienie pracowników robót publicznych  | - 34.415,83 zł |



Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku;

- 3) **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 80.000,- zł, wykonano w całości jako dotacje dla osób fizycznych na montaż eko-pieców (zrealizowano 16 wniosków x 3.000,- zł = 48.000,- zł oraz 16 wniosków na montaż baterii solarnych x 2.000,- zł = 32.000,- zł ).  
Natomiast wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 102.713,- zł, wykonano 100.192,- zł.  
Sfinansowano utrzymanie terenów zielonych 71.949,42 zł. Zaplanowano środki na program usuwania azbestu (plan 11.890,80 zł) oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną wykonano 11.620,46 zł oraz za wywóz śmieci 4.731,32 zł;
- 4) **oczyszczanie miast i wsi** – wywóz kontenerów KP – 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 14.873,30 zł;
- 5) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące i majątkowe** – plan 147.095,33 zł, wykonano 141.819,99 zł, tj. 96,41 %, w tym:
  - fundusze sołeckie na kwotę 112.389,25 zł,
  - koszenie terenów gminnych i zakup drobnych materiałów do koszenia 29.430,74 zł;
- 6) **gospodarka odpadami** - wydatkowano kwotę 61.877,13 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zamknięcia gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz jego bieżące utrzymanie.
- 7) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowano 23.000,- zł, wykonano w całości jako remont sieci kanalizacji w Korzonku.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie 2.944,- zł jako refundację na zakup strojów ludowych.

**Wydatki bieżące i majątkowe** zaplanowano na kwotę **1.200.464,76** zł, wykonano **1.199.099,54** zł, tj. **99,89** %, z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie - planowaną kwotę 989.380,- zł przekazano w całości,
  - 2) remontu kościołów zabytkowych z terenu gminy - zaplanowano w kwocie 15.000,- zł przekazano w całości dla Parafii Stare Koźle,
  - 3) remontu świetlicy w Ortowicach - zaplanowano 8.132,76 zł, wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego oraz środki własne 10.000,- zł,
  - 4) dofinansowania zadań dla stowarzyszeń – zaplanowano 18.000,- zł. Przekazano w całości na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez dla mniejszości narodowych,
  - 5) wypłaty nagród dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury w wys. 3.000,- zł,
  - 6) remontu pomp w Domu Kultury w Bierawie – 10.000,- zł,
  - 7) modernizacji i remontu w Domu Kultury w Dziergowicach – 90.886,24 zł,
  - 8) remontu dachu budynku Domu Kultury w Bierawie – 17.410,08 zł.
- Pozostałe kwoty dotyczą Funduszy Sołeckich i małych projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Dochody majątkowe** – nie planowano.

**Dochody bieżące** w tym dziale planowano na kwotę 63.630,- zł jako refundacja z Euroregionu „Pradziad” na realizację programu sportowego. Nie wykonano.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **284.480,- zł**, wykonano **277.704,43 zł**, tj. **97,62 %**, w tym :

- 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa  
- zaplanowano w wysokości 149.000,- zł, przekazano w kwocie 148.936,50 zł,
- 2) remonty na obiektach - remont szatni w Starej Kuźni – wykonano 46.863,- zł,
- 3) inne zakupy z Funduszy Sołeckich,
- 4) realizacja programu sportowego ze środków UE 67.130,- zł.

**Wydatki majątkowe** – zaplanowano na kwotę 11.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej dla LZS Stara Kuźnia – wykonano w całości oraz kosiarki dla LZS Dziergowice 10.700,- zł.

Zaplanowano także środki na centra rekreacji w miejscowości Bierawa, Dziergowice i Ortowice w kwocie 28.991,10 zł.

## **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki .

## **ZADŁUŻENIE GMINY BIERWA**

Informuję, że pożyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28 / 2012 /G-04 / OW-OT /P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę 5.500.000,- zł. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.484.754,07 zł.

W roku 2014 spłacono kwotę 4.015.245,93 zł. Koszty pożyczki wynosiły 126.631,20 zł.

## **GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Bierawa w 2014r. realizowane były przez Związek Międzygminny „CZYSTY REGION” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Rada Gminy Bierawa uchwałą nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. postanowiła wystąpić ze Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Zgodnie z obowiązującym statutem Związku, Gmina Bierawa od dnia 01 stycznia 2015r. przejęła do samodzielnej realizacji to zadanie.

## **PODSUMOWANIE**

**Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2014 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco :**

**1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości                    27.245.337,51 zł**

**2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości                                22.733.791,52 zł**

**w tym :**

**- wydatki bieżące    20.853.283,46 zł, co stanowi 91,73 %**

**- wydatki majątkowe 1.880.508,06 zł, co stanowi  8,27 %**

**3) rozchody na kwotę 4.015.245,93 zł**

**4) przychody na kwotę 47.135,- zł**