



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za 2014 rok**

Budżet miasta i gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr L/102/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2014 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	69 015 176,00 zł, w tym:
dochody bieżące	58 644 004,00 zł
dochody majątkowe	10 371 172,00 zł
- po stronie wydatków	71 406 422,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	57 650 722,00 zł
wydatki majątkowe	13 755 700,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 391 246 zł, który miał być pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 076 804,00
1.	Kredyty	§ 952	5 076 804,00
Rozchody ogółem:			2 685 558,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 685 558,00
Deficyt			2 391 246,00

Na przestrzeni 2014 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) *zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 5 647 132,67 zł, w tym:*
 - a) dochody bieżące - zwiększenie o 7 323 758,03 zł
 - b) dochody majątkowe - zmniejszenie o 1 676 625,36 zł
- 2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 7 972 968,67 zł, w tym:*
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o 7 130 501,03 zł
 - b) wydatki majątkowe - zwiększenie o 842 467,64 zł
- 3) *zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 2 473 035,00 zł, w tym:*
 - a) z tytułu kredytów 2 473 035,00 zł
- 4) *zwiększono plan rozchodów o ogółem o kwotę 147 199,00 zł, w tym:*
 - a) z tytułu spląt kredytów 147 199,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2014 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	74 662 308,67 zł, w tym:
dochody bieżące	65 967 762,03 zł
dochody majątkowe	8 694 546,64 zł
- po stronie wydatków	79 379 390,67 zł, w tym:
wydatki bieżące	64 781 223,03 zł
wydatki majątkowe	14 598 167,64 zł
- przychody	7 549 839,00 zł, w tym:
kredyty	7 549 839,00 zł
- rozchody	2 832 757,00 zł, w tym:
spłata kredytów	2 832 757,00 zł
planowany deficyt	- 4 717 082,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	68 682 153,52 zł	tj.	91,99 % planu
dochody bieżące	62 657 502,53 zł		94,98 % planu
dochody majątkowe	6 024 650,99 zł		69,29 % planu
- wydatki ogółem	70 058 991,92 zł	tj.	88,26 % planu
wydatki bieżące	59 478 571,94 zł		91,81 % planu
wydatki majątkowe	10 580 419,98 zł		72,48 % planu
- przychody	4 811 771,47 zł		
kredyty	4 811 771,47 zł		
<i>w tym na wyprzedzające finansowanie</i>	<i>1 460 598,96 zł</i>		
- rozchody	2 832 755,44 zł		
spłata kredytów	2 832 755,44 zł		
deficyt	- 1 376 838,40 zł		

DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 68 682 153,52 zł (91,99 % planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	74 662 308,67	68 682 153,52	91,99%	100,0
w tym:				
- dochody własne	43 724 632,12	41 391 024,52	94,66%	60,3
- subwencje z budżetu państwa	12 028 437,00	12 028 437,00	100,00%	17,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	6 926 910,73	6 761 509,75	97,61%	9,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 786 508,09	2 745 750,33	98,54%	4,0
- 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 ((§ 2040)	98 380,00	76 524,59	77,78%	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, §2009)	382 081,00	326 900,41	85,56%	0,5
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)(§ 2310)	0,00	134 438,48	X	0,2
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst (§ 2330)	4 000 000,00	1 701 118,05	42,53%	2,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	56 733,00	52 815,00	93,09%	0,1
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 500,00	2 500,00	100,00%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ((§ 2710)	55 448,00	26 900,78	48,52%	X
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	2 457 893,17	1 819 834,05	74,04%	2,7
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (§ 6260)	214 300,00	214 300,00	100,00%	0,3
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	40 692,09	40 692,09	100,00%	X
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	1 096 000,00	1 038 490,00	94,75%	1,5

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	41 793,47	41 793,47	100,00%	0,1
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,4
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	500 000,00	29 125,00	5,83%	X

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 60,3% dochodów ogółem**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,1%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 9,8% tj. o 3 711 177,06 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	43 724 632,12	41 391 024,52	94,66%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	4 093 867,91	2 590 416,38	63,28%
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	35 000,00	28 934,64	82,67%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	4 058 867,91	2 561 481,74	63,11%
II.	Dochody bieżące, z tego:	39 630 764,21	38 800 608,14	97,9%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	14 437 307,00	14 859 576,14	102,9%
	- od osób fizycznych (§ OO10)	13 487 307,00	13 636 998,00	101,1%
	- od osób prawnych (§ OO20)	950 000,00	1 222 578,14	128,6%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	10 500 000,00	10 243 722,15	97,5%
3.	Podatek rolny (§ O320)	2 450 000,00	2 405 664,04	98,1%
4.	Podatek leśny (§ O330)	19 000,00	20 210,40	106,3%
5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	550 000,00	520 492,16	94,6%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	40 000,00	33 179,29	82,9%
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	70 000,00	86 406,43	123,4%
8.	Oplata od posiadania psów (§ O370)	2 000,00	1 794,50	89,7%

9.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	606,00	1 488,52	245,6%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	620 000,00	571 319,44	92,1%
11.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	245 000,00	226 974,00	92,6%
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	849 550,00	705 453,00	83,0%
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	130 000,00	84 571,62	65,0%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	483 226,00	494 038,43	102,2%
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	3 880 010,00	3 692 902,70	95,1%
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	502 000,00	592 950,04	118,1%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	150 000,00	91 724,30	61,1%
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	7 891,00	41 865,10	530,5%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	700,00	1 000,00	142,8%
20.	Wpływy z opłat ((§ O690)	816 553,00	727 172,50	89,0%
21.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 701 994,00	1 371 202,93	80,5%
22.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 419 120,00	1 153 542,17	81,2%
23.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840),	13 757,00	20 709,01	150,5%
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910),	61 177,00	87 439,67	142,9%
25.	Pozostałe odsetki (§ O920),	79 601,00	97 122,40	122,0%
26.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	65 100,00	71 528,50	109,8%
27.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	509 122,21	536 414,34	105,4%
28.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	27 050,00	56 604,92	209,2%
29.	Pozostałe dochody	x	3 539,44	x

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 41 391 024,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe 2 590 416,38 zł (63,3% planu),
- dochody bieżące 38 800 608,14 zł (97,9% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 6,3 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2 590 416,38 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **28 934,64 zł** (82,67% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **2 561 481,74 zł** (63,11% planu),

W porównaniu do wykonania 2013 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zwiększyły się o 3,0 % tj. o 75 950,39 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 93,7 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 38 800 608,14 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **14 859 576,14 zł**, co stanowi 35,9% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13 636 998,00 zł (101,1% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 222 578,14 zł (128,6% planu)

W porównaniu do wykonania 2013 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 6,5% tj. o 913 329,80 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 863 181,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 50 148,80 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **10 243 722,15 zł** (97,5% planu).

W stosunku do wykonania w 2013 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 2,8 % tj. o 278 492,85 zł.

Planowane na 2014 rok **wpływy z innych lokalnych opłat** zrealizowano w 95,1% planu tj. w kwocie **3 692 902,70 zł**. Na dochody te składają się opłaty śmieciowe.

Stanowi to wzrost o 141,2% tj. o 2 161 839,60 zł w porównaniu do wykonania 2013 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 5,8% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 98,1% planu tj. w wysokości **2 405 664,04 zł**.

W stosunku do 2013 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1,6% tj. o 38 161,41 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 371 202,93 zł** (80,5% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,6 % tj. o 63 203,68 zł.

Dochody z tytułu usług zrealizowano w wysokości 81,2% planu tj. w kwocie **1 153 542,17 zł**. Na dochody te składają się: odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów stępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR.

W porównaniu do roku 2013 dochody z tytułu usług zwiększyły się o 0,4 % tj. o 5 453,52 zł.

Planowane na 2014 rok wpływy z różnych opłat zrealizowano w 89,0 % tj. w kwocie **727 172,50 zł**. Na dochody te składają się: wpływy z opłat parkingowych, odpłatność za wyceny lokali i działek, zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat, odpłatności za przedszkola, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W porównaniu do wykonania roku 2013 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,9% tj. o 35 758,76 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **705 453,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 83,0%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 9,0 % tj. o 58 220,00 zł.

Planowane na 2014 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 118,1% planu tj. w kwocie **592 950,04 zł**.

Stanowi to wzrost o 9,0% tj. o 49 074,72 zł w porównaniu do wykonania 2013 roku.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **571 319,44 zł** (92,1% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 0,5 % tj. o 3 032,64 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w omawianym okresie **536 414,34 zł**, co stanowi 105,4% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 42,4% tj. 159 876,08 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w wysokości **520 492,16 zł** (94,6% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 3,1% tj. o 15 794,89 zł.

Z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **494 038,43 zł**, co stanowi 102,2% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 11,9% tj. o 52 759,57 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zrealizowano w 92,6% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **226 974,00 zł**.

W porównaniu do roku 2013 dochody te zwiększyły się o 6,9% tj. o 14 683,00 zł.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z **tytułu odsetek**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 131,10 % planu tj. w kwocie **184 562,07 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 87 439,67 zł (142,9% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 97 122,40 zł (122,0% planu)

W porównaniu do roku 2013 stanowi to wzrost o 88,2% tj. o 86 503,93 zł.

Dochody z tytułu **mandatów i innych kar pieniężnych** wyniosły w omawianym okresie **133 589,40 zł**.

W porównaniu do roku 2013 stanowi to wzrost o 40,3% tj. o 38 393,08 zł.

Z tytułu **podatku od spadku i darowizn** wpłynęły środki w wysokości **86 406,43 zł** (123,4% planu).

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 73,8% tj. o 63 782,64 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 294 626,20 zł

w tym:

1) Podatek leśny	20 210,40 zł	(106,3% planu)
2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 179,29 zł	(82,9% planu)
3) Opłata od posiadania psów	1 794,50 zł	(89,7% planu)
4) Wpływy z opłaty produktowej	1 488,52 zł	(245,6% planu)
5) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 571,62 zł	(65,0% planu)
7) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00 zł	(142,8% planu)
8) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 709,01 zł	(150,5% planu)
9) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	71 528,50 zł	(109,8% planu)
10) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 604,92 zł	(209,2% planu)
11) Pozostałe dochody	3 539,44 zł	

Na koniec 2014 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 5 407 469,68 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2013	Zaległość na 31.12.2014
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 313,71	54 326,20
Dochody z najmu i dzierżawy	1 411 089,03	1 776 732,56
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 484,17	38 839,97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 338,16	7 480,77
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	512 036,61	77 054,61
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	42 259,44	45 312,01
Podatek od nieruchomości	2 127 286,19	2 244 150,44
Podatek rolny	101 057,02	78 959,73
Podatek leśny	83,00	119,60
Podatek od środków transportowych	92 196,42	85 586,55
Podatek od spadku i darowizn	12 901,01	1 142,91
Opłata od posiadania psów	350,00	449,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 087,17	5 152,39
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa (262 165,15), opłaty parkingowej (33 515,39 zł), za zajęcie pasa drogowego)	148 802,62	295 680,54
Pozostałe odsetki	535 374,39	488 382,20
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	964,05
Wpływy z usług	33 083,71	9 757,34
Wpływy ze zwrotów dotacji	7 460,00	9 809,60
Wpływy z różnych dochodów		187 569,21
Razem	5 128 202,65	5 407 469,68

W porównaniu do 2013 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach zwiększyły się ogółem o 279 267,03 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku rocznym
31.12.2003	3 301 222	
31.12.2004	2 818 574	- 482 648
31.12.2005	2 766 283	-52 291
31.12.2006	2 478 549	-287 734
31.12.2007	2 429 561	-48 988
31.12.2008	2 362 579	-66 982
31.12.2009	1 762 976	-599 603
31.12.2010	3 020 448	+ 1 257 472

31.12.2011	3 161 158	+140 710
31.12.2012	4 216 932	+1 055 774
31.12.2013	5 128 203	+911 271
31.12.2014	5 407 470	+279 267

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty 4 907
- wystawianiu tytułów wykonawczych 2 017
- wpisy na hipotekę 102
- pozwy do sądu 7

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **21 612 221,67 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	12 028 437,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	11 569 019,00 zł
- część równoważąca	440 705,00 zł
- część wyrównawcza	18 713,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 715 635,49 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 874,26 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 745 750,33 zł
5. 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	76 524,59 zł
Środki pozyskane na realizację zadań bieżących w tym:	1 864 957,31 zł,
1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 701 118,05 zł

porozumień między jst (remont drogi wojewódzkiej)

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwroty odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola), | 134 438,48 zł |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 zł |
| 4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 900,78 zł |

Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w tym: **1 543 482,09 zł,**

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie pn: „Wodociągowanie wsi Sulistawice”. | 40 692,09 zł |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn: „Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek. Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III etap. | 250 000,00 zł |
| 3. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w roku 2014, na realizację zadania pn: „Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek. Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III etap. | 100 000,00 zł |
| 4. Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn: „Budowa skateparku w Ząbkowicach Śląskich” | 214 300,00 zł |
| 5. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „Braszowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” | 142 800,00 zł |
| 6. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie Zadania: „Jaworek – droga dojazdowa do gruntów rolnych” | 205 170,00 zł |
| 7. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „Olbrachcice Wielkie – droga dojazdowa do gruntów rolnych” | 147 000,00 zł |
| 8. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie | 113 400,00 zł |

zadania: „ Stolec – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

9. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „ Tarnów – droga dojazdowa do gruntów rolnych. 330 120,00 zł

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów, w tym: 2 146 734,46 zł

1. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 r. pn: „ Miejska trasa turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej.” 24 942,44 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 roku pn: „Utworzenie Sali rozpraw sądowych szajki ząbkowickich Grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śl.” 13 008,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Realizacja programu pn.: „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. 87 670,31 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1.2..
Realizator – Szkoła Podstawowa w Zwróconej.
4. Realizacja programu pn.: „ Poznajmy się. Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli. 8 304,34 zł
Realizator – Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl..
5. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 r. pn.: „Przeprowadzenie imprezy XXV - lecia zespołu Sierra Manta w Ząbkowicach Śl.” 36 288,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
6. Realizacja projektu pn.: „ Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy”. 7 840,33 zł
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.
7. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn: „Dziedzictwo Pogranicza polsko-czeskiego podstawą Współpracy miast partnerskich”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 140 261,81 zł
8. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 r. pn.: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. 204 238,17 zł

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

9. Refundacja z tytułu realizacji projektu 1 331 856,55 zł
pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.
10. Refundacja z tytułu realizacji projektu 32 800,00 zł
pn: Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
11. Refundacja z tytułu realizacji projektu 243 099,00 zł
pn.: „Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
12. Refundacja z tytułu realizacji projektu 16 425,51 zł
pn: „Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2014 r. zrealizowano w wysokości **70 058 991,92 zł tj. 88,26 % planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie do 31.12.2014 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 583,73	1 253 343,30	89,49%	1,8
600	Transport i łączność	10 347 700,00	6 494 302,55	62,76%	9,3
630	Turystyka	124 269,00	111 959,35	90,09%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 274 480,00	2 063 521,29	90,72%	2,9
710	Działalność usługowa	290 480,00	259 109,10	89,20%	0,3
750	Administracja publiczna	7 022 149,00	6 685 632,82	95,21%	9,6

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 223,00	179 764,67	78,08%	0,3
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 628 713,36	1 477 675,21	90,73%	2,1
757	Obsługa długu publicznego	847 820,99	832 357,80	98,18%	1,2
758	Różne rozliczenia	318 119,44	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	25 923 875,43	24 673 117,13	95,18%	35,2
851	Ochrona zdrowia	490 226,00	419 556,93	85,58%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 661 253,00	9 470 652,21	98,03%	13,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 209,16	1 397 442,98	95,24%	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 756,17	7 553 164,83	93,42%	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 291,39	4 674 727,00	89,21%	6,7
926	Kultura fizyczna	4 026 841,00	2 512 264,75	62,39%	3,6
	OGÓŁEM WYDATKI	79 379 390,67	70 058 991,92	88,26%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2014 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **59 478 571,94 zł**
- **wydatki majątkowe** **10 580 419,98 zł**

Wydatki ogółem poniesione w 2014 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie do 31.12.2014 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 583,73	1 253 343,30	836 927,64	416 415,66
600	Transport i łączność	10 347 700,00	6 494 302,55	2 341 866,37	4 152 436,18
630	Turystyka	124 269,00	111 959,35	111 959,35	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 274 480,00	2 063 521,29	1 919 588,29	143 933,00
710	Działalność usługowa	290 480,00	259 109,10	236 354,10	22 755,00
750	Administracja publiczna	7 022 149,00	6 685 632,82	6 618 002,87	67 629,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	230 223,00	179 764,67	179 764,67	X

	sądownictwa				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 628 713,36	1 477 675,21	657 955,21	819 720,00
757	Obsługa długu publicznego	847 820,99	832 357,80	832 357,80	X
758	Różne rozliczenia	318 119,44	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	25 923 875,43	24 673 117,13	24 340 337,72	332 779,41
851	Ochrona zdrowia	490 226,00	419 556,93	419 556,93	X
852	Pomoc społeczna	9 661 253,00	9 470 652,21	9 470 652,21	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 209,16	1 397 442,98	1 397 442,98	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 756,17	7 553 164,83	5 708 482,02	1 844 682,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 291,39	4 674 727,00	2 870 154,13	1 804 572,87
926	Kultura fizyczna	4 026 841,00	2 512 264,75	1 536 769,65	975 495,10
	OGÓLEM WYDATKI	79 379 390,67	70 058 991,92	59 478 571,94	10 580 419,98

W stosunku do wykonania z lat 2010, 2011, 2012, 2013 realizacja wydatków ogółem w 2014 roku przedstawia się następująco:

Rok 2010 – wydatki ogółem wyniosły 56 692 343,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 298 242,16 zł
- wydatki majątkowe 8 394 101,47 zł

Rok 2011 – wydatki ogółem wyniosły 63 984 710,70 zł, (wzrost o 12,8% tj. o 7 292 367,07 zł, w stosunku do roku 2010), w tym:

- wydatki bieżące 49 122 983,46 zł (wzrost o 1,7% tj. o 824 741,30 zł)
- wydatki majątkowe 14 861 727,24 zł (wzrost o 77,0% tj. o 6 467 625,77 zł)

Rok 2012 – wydatki ogółem wyniosły 60 804 818,48 zł, (spadek o 5,2 % tj. o 3 179 892,22 zł, w stosunku do roku 2011), w tym:

- wydatki bieżące 52 946 812,30 zł (wzrost o 7,7% tj. o 3 823 828,84 zł)
- wydatki majątkowe 7 858 006,18zł (spadek o 89,1% tj. o 7 003 721,06 zł)

Rok 2013 – wydatki ogółem wyniosły 67 582 145,11 zł, (wzrost o 11,1 % tj. o 6 777 326,63 zł, w stosunku do roku 2012), w tym:

- wydatki bieżące 55 396 232,27 zł (wzrost o 4,6% tj. o 2 449 419,97 zł)
- wydatki majątkowe 12 185 912,84 zł (wzrost o 55,0% tj. o 4 327 906,66 zł)

Rok 2014 – wydatki ogółem wyniosły 70 058 991,92 zł, (wzrost o 3,7 % tj. o 2 476 846,81 zł, w stosunku do roku 2013), w tym:

- wydatki bieżące 59 478 571,94 zł (wzrost o 7,3% tj. o 4 082 339,67 zł)
- wydatki majątkowe 10 580 419,98 zł (spadek o 15,1% tj. o 1 605 492,86 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 64 781 223,03 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w **91,81 %** planu tj. **w wysokości 59 478 571,94 zł.**

W wydatkach ogółem przeznaczono na:

1) Udzielone dotacje:	3 048 320,21 zł
- dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 295 989,27 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	737 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	476 354,64 zł
- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli	462 576,30 zł
- dotacja dla Klubu Malucha	15 400,00 zł
- dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00 zł
- dotacja dla OSP	11 000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 470 867,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809 740,08 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>4 015,07 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 519,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	427 590,74 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>52 103,32 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	329 206,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 207 809,94 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>3 021,61 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące	28 959 384,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 947 606,66 zł
- obsługa długu publicznego	832 357,80 zł
- pozostałe wydatki	20 179 420,12 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	836 927,64 zł
1. Melioracje wodne	77 361,23 zł
- remont przepustu drogowego	4 550,00 zł
- konserwacja rowu	67 276,23 zł
- wykonanie opinii	5 535,00 zł
2. Izby rolnicze	47 027,25 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	47 027,25 zł

3. Pozostała działalność 712 539,16 zł

Zadania zlecone z administracji rządowej 712 539,16 zł
 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	698 630,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 290,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 217,38 zł
- zakup telefonu i kalkulatorów	401,72 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013, wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 48 950,47 zł tj. o 6,2%.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 341 866,37 zł

1. Drogi publiczne wojewódzkie 1 701 118,05 zł

- Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obr. m. Ząbkowice Śl. 1 701 118,05 zł

2. Drogi publiczne gminne 640 748,32 zł

w tym:

- zakup kamienia	30 442,24 zł
- obsługa parkingów	184 968,02 zł
- wykonanie chodnika w miejscowości Braszowice	1 461,88 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	35 404,47 zł
- remonty dróg	351 559,45 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	3 400,00 zł
- wykonanie dokumentacji rozwiązań komunikacyjnych	20 910,00 zł
- usługa transportowa	2 000,00 zł
- praca podnośnika	295,20 zł
- wykonanie stojaków rowerowych	4 674,00 zł
- wykonanie barier ochronnych	3 198,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg	3 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 624,40 zł
- opłata melioracyjna	7,06 zł
- koszty postępowania sądowego i odszkodowania	8 938,00 zł
- podatek VAT naliczony	- 18 134,40 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększyły się o 1 743 306,57 zł tj. o 291,2%

3. TURYSTYKA 111 959,35 zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 111 959,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 477,92 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych (zakup gaśnic, regatów, kosiarki, Płyty PCV, odkurzacza, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, przegląd kasy fiskalnej, opłaty za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, delegacje	47 481,43 zł

służbowe),

- realizacja projektu pn: „ Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich 29 000,00 zł Grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych”.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 630 – „Turystyka” zwiększyły się o 69 439,45 zł tj. o 163,3%.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 919 588,29 zł**

w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 919 588,29 zł**

w tym, wydatki związane z utrzymaniem i zarządzeniem gminnego:

- opłaty za energię ciepłą	8 116,41 zł
- opłaty za wodę	1 409,59 zł
- opłaty za energię elektryczną	1 437,11 zł
- zakup materiałów budowlanych	12 904,85 zł
- usługi remontowe (instalacji elektrycznej, gazowej wodno-kanalizacyjnej i budowlanej)	244 422,84 zł
- pozostałe usługi (monitoring, eksploatacja kotłowni, opłata abonamentowa za ścieki, sprzątanie chodników, usługi notarialne i prawnicze, utwardzenie terenu, opróżnianie i dezynfekcja lokali, zabezpieczenie lokali, rozbiórka i budowa pieców kaflowych, roboty ogólnobudowlane, elektryczne, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, deratyzacja)	129 347,90 zł
- delegacje	53,49 zł
- inwentaryzacja lokali i operaty szacunkowe	31 694,04 zł
- opłata ubezpieczenia	8 120,15 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	8 665,56 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	43 594,32 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, odszkodowania za przejęcie działki	37 198,59 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 463 350,22 zł
- podatek VAT naliczony	- 70 726,78 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszyły się o 311 098,20 zł tj. o 16,2%.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **236 354,10 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego	9 754,05 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	7 742,85 zł
- wycena nieruchomości	1 771,20 zł
- koszty postępowania sądowego	240,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 040,55 zł
w tym:	
- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	10 419,34 zł
- podział działek, wznowienie granic	9 888,99 zł
- reprodukcja z mapy	1 492,22 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	240,00 zł
3. Cmentarze	198 615,04 zł
w tym:	
- wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	198 615,04 zł
4. Pozostała działalność	5 944,46 zł
- wydatki związane z posiedzeniami przedsiębiorców	5 944,46 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 157 471,78 zł tj. o 199,6%.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 618 002,87 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **438 629,30 zł**

z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	334 807,59 zł 138 230,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zadania zlecone</i>	26 836,94 zł 12 497,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	68 292,51 zł 32 510,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,31 zł
e) delegacje	217,95 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **259 591,28 zł**

z tego:	
a) diety radnych	246 957,23 zł
b) zakupy (art.. spożywcze na posiedzenia, papier do drukarek, naczynia plastikowe, bateria do mikrofonu)	8 764,32 zł
c) delegacje	528,73 zł
d) aktualizacja programu	615,00 zł
e) usługi prawne	2 706,00 zł
f) koszty przesyłki	20,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **5 372 961,42 zł**

z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	3 045 819,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 049,57 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	329 206,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	

(umowy zlecenia, umowy o dzieło)	25 989,57 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	576 008,87 zł
- odpisy na ZFŚS	98 907,61 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	14 458,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, mebli, żyrandoli, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, oprogramowania, tonerów, zestawów do podpisu kwalifikowanego, telefonów, niszczarki),	261 964,33 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	60 604,74 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarki, naprawa samochodu, remont pomieszczeń budynku urzędu)	22 798,35 zł
- badania okresowe pracowników	5 600,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji w prasie, opłata abonamentowa za gaz, usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, mycie samochodu, wykonanie flag),	483 319,86 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	17 779,06 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	11 985,75 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	18 698,33 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	33 906,15 zł
- delegacje zagraniczne	627,20 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, opłaty RTV)	39 120,94 zł
- opłata za śmieci	5 102,80 zł
- koszty postępowania sądowego	38 626,77 zł
- szkolenia pracowników	29 408,48 zł
- rozliczenie podatku VAT	8 978,00 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą **47 126,10 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
- usługi gastronomiczne	20 031,15 zł
- usługi transportowe	22 770,60 zł
- usługa przekazu zagranicznego	20,00 zł
- tłumaczenia	676,00 zł
- zakup elementów do scenografii i podarunków dla delegacji	1 128,35 zł

5. Promocja gminy **366 000,37 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	34 646,00 zł
----------------------------	--------------

- pochodne od wynagrodzeń	2 231,26 zł
- zakupy (w tym: art. spożywcze, nagrody, produkty regionalne, art. dekoracyjne, karty podarunkowe)	17 617,76 zł
- usługi (w tym: druk ulotek, plakatów, naklejek, wykonanie baneru reklamowego, usługi hotelowe, gastronomiczne, produkcja i emisja materiału filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych, wydanie Biuletynu Gminnego)	268 421,99 zł
- podróże służbowe	1 439,14 zł
- wpis do Gminnego Biuletynu	40,00 zł
- realizacja projektu pn: „ I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”	41 604,22 zł

6. Pozostała działalność **133 694,40 zł**

w tym:

- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	101 472,00 zł
- składka członkowska Qwsi	32 222,40 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększyły się o 309 005,35 zł tj. o 4,9%.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **179 764,67 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3 972,08 zł**

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców	3 972,08 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 972,08 zł</i>

2. Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów **109 549,59 zł**

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	109 549,59 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>109 549,59 zł</i>

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego **66 243,00 zł**

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	66 243,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>66 243,00 zł</i>

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększyły się o 175 768,69 zł.

8. OBRONA NARODOWA **400,00 zł**

w tym:

- zakup plandeki	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>400,00 zł</i>

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	657 955,21 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	222 120,25 zł
z tego:	
- dotacja dla OSP Olbrachcice Wielkie	11 000,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	45 181,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24 245,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	687,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup odzieży, pucharów i nagród)	53 248,71 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 903,95 zł
- usługi remontowe (naprawa agregatu oddymiającego, motopompy i zaworu butli)	12 320,26 zł
- badania profilaktyczne	4 640,00 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów)	25 066,92 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 271,88 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	21 625,52 zł
- kurs pierwszej pomocy w jednostkach OSP	7 750,00 zł
- realizacja projektu pn: „ Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko- polskim obszarze przygranicznym”	7 179,40 zł
2. Obrona cywilna	1 000,00 zł
w tym:	
- zakup worków	1 000,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>
3. Utrzymanie Straży Miejskiej	429 168,24 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	303 905,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 102,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57 707,14 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, usunięcie awarii monitoringu, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników)	42 453,11 zł
4. Zarządzanie kryzysowe	5 666,72 zł
w tym:	
- abonament za Informator SMS	5 666,72 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa” zmniejszyły się o 17 178,44 zł tj. o 2,6%.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	832 357,80 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów	832 357,80 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zwiększyły się o 18 218,06 zł tj. o 2,2%.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **24 340 337,72 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. W 2014 roku wyniosły one 24 340 337,72 zł, co stanowi 40,92% wydatków bieżących ogółem.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił ich spadek ogółem o 3,8% tj. o 934 212,30 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) szkoły podstawowe	9 572 454,96 zł, (spadek o 230 928,32 zł tj. 2,4%)
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 983,28 zł (spadek o 79 814,92 zł tj. 10,0 %)
3) przedszkola (w tym dotacje)	5 488 354,68 zł, (wzrost o 68 679,06 zł tj. 1,2 %)
4) inne formy wychowania przedszkolnego	15 400,00 zł, (wzrost o 15 400 zł tj. 100,0 %)
5) gimnazja	5 662 644,82 zł, (spadek o 691 512,91 zł tj. 12,2%)
6) dowożenie uczniów do szkół	604 022,42 zł, (spadek o 84 322,10 zł tj. 13,9%)
7) stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 084,99 zł, (spadek o 14 034,15 zł tj. 0,7%)
8) dokształcanie nauczycieli	30 092,69 zł, (wzrost o 21 557,69 zł tj. 252,5%)
9) pozostała działalność	262 299,88 zł, (wzrost o 60 763,35 zł tj. 30,1%)

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **9 572 454,96 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe	8 267 165,67 zł
- wynagrodzenia osobowe	6 413 090,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 924,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 252 060,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015 – Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.	59 140,00 zł

b) odpisy na ZFŚS 358 998,92 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, 165 825,31 zł

ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)

d) wydatki rzeczowe	778 725,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	252 905,29 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”.	6 722,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	24 551,34 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”.	21 375,46 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	191 543,88 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	57 858,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	9 090,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	157 775,00 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	7 863,59 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	12 367,34 zł
- podróże służbowe krajowe	6 244,01 zł
- różne opłaty i składki	7 057,50 zł
- szkolenia pracowników	13 370,24 zł
- podatek od nieruchomości	13,00 zł
- opłata za odpady komunalne	9 988,00 zł
• Fundusz sołecki Stolec	1 739,99 zł
- zakup wyposażenia – szatni do szkoły w Stolcu)	1 739,99 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 796 983,28 zł

a) wydatki osobowe	695 841,68 zł
- wynagrodzenia osobowe	541 790,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 020,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 991,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	110 038,72 zł
b) odpisy na ZFŚS	30 842,42 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	25 800,92 zł
d) wydatki rzeczowe	44 498,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń)	17 155,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 583,66 zł
- energia elektryczna, woda,	8 668,98 zł
- badania pracowników	360,00 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje,	

usługi kominiarskie, abonament RTV)	12 570,94 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 566,56 zł
- różne opłaty i składki	497,50 zł
- opłata za odpady komunalne	506,88 zł

3. Przedszkola **5 488 354,68 zł**

a) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli **4 972 411,93 zł**

1) wydatki osobowe **4 263 744,64 zł**

- wynagrodzenia osobowe	3 333 651,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 750,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 298,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	650 043,72 zł

2) odpisy na ZFŚS **200 360,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **37 745,11 zł**

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)

4) wydatki rzeczowe **470 562,18 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	134 130,05 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6 448,56 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	145 498,66 zł
- zakup usług remontowych	8 806,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 310,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiary oświetlenia)	130 561,82 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	3 432,23 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 984,75 zł
- delegacje	296,23 zł
- różne opłaty i składki	3 050,00 zł
- szkolenia pracowników	12 927,07 zł
- opłaty za odpady komunalne	9 116,16 zł

b) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” **342 877,94 zł**

c) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki” **119 698,36 zł**

d) Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach

w innych gminach	53 366,45 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	15 400,00 zł
- dotacja dla Klubu Malucha „Wesołe Safari”	15 400,00 zł
5. Gimnazja	5 662 644,82 zł
a) wydatki osobowe	5 018 006,39 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 911 831,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 232,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 747,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	759 195,79 zł
b) odpisy na ZFŚS	216 578,01 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 627,38 zł
d) wydatki rzeczowe	417 433,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	106 667,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 365,39 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	162 875,75 zł
- zakup usług remontowych	31 733,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 060,00 zł
- zakup usług pozostałych	66 819,39 zł
(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	
- opłaty za usługi do sieci Internet	2 532,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	6 961,42 zł
- podróże służbowe krajowe	5 485,49 zł
- różne opłaty i składki	3 771,00 zł
- szkolenia pracowników	7 553,00 zł
- opłata za odpady komunalne	4 608,00 zł
6. Dowóz uczniów do szkół	604 022,42 zł
<p>Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2014 roku kwotę 604 022,42 zł, co stanowi spadek o 84 322,10 zł tj. o 13,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.</p>	
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 092,69 zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 084,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	816 962,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	149 943,86 zł

- odpisy na ZFŚS	40 714,33 zł
- zakup środków żywności	838 513,75 zł

9. Pozostała działalność **262 299,88 zł**

w tym:

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	206 300,01 zł
• wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	10 895,01 zł
• realizacja projektu pn: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przez Gimnazjum Publiczne nr 1 i Nr 2	45 104,86 zł

12. OCHRONA ZDROWIA **419 556,93 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 419 556,93 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii **2 703,83 zł**

- zakup nagród na konkurs	1 045,18 zł
- wykonanie plakatów	313,65 zł
- spektakle profilaktyczne, prelekcje	1 345,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **416 853,10 zł**

w tym:

• dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	237 954,64 zł
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------

• pozostałe wydatki	178 898,46 zł
---------------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	27 008,00 zł
- zakup nagród, ulotek, art. spożywczych, części do urzędzeń sanitarnych	11 566,80 zł
- opłaty za energię elektryczną	4 970,85 zł
- dożywianie uczniów	54 412,50 zł
- psychoterapia	14 400,00 zł
- grupa wsparcia	7 840,00 zł
- organizacja ferii zimowych	9 250,00 zł
- wykonanie tablic i gablot	2 041,80 zł
- usługa transportowa	1 260,00 zł
- organizacja Wigilii na Rynku	5 300,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	31 878,13 zł
- opłata sądowa za skierowanie na leczenie	120,00 zł
- szkolenia	2 500,00 zł
- pozostałe wydatki (opłaty za energię elektryczną, opłaty abonamentowe, czyszczenie wykładziny, konserwacja gaśnic, roboty malarskie).	6 350,38 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszyły się o 6 091,00 zł tj. o 1,4%.

13. POMOC SPOŁECZNA

9 470 652,21 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2014 roku wyniosły one 9 470 652,21 zł, co stanowiło 15,92% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 332,63 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	635 206,33 zł
3) rodziny zastępcze	24 681,69 zł
4) wspieranie rodziny	38 736,70 zł
5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 405 860,94 zł 5 405 860,94 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	73 949,18 zł 34 247,18 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	648 290,79 zł
8) dodatki mieszkaniowe <i>w tym zadania zlecone</i>	596 674,76 zł 3 512,22 zł
9) zasiłki stałe	452 425,46 zł
10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	997 378,80 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	180 286,47 zł 55 991,82 zł
12) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	385 828,46 zł 119 028,46 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zmniejszyły się o 135 060,46 zł tj. o 1,4%.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1 397 442,98 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 397 442,98 zł, co stanowi 2,35% wydatków bieżących ogółem. w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	944 557,17 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 763,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 632,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń	128 437,54 zł
- odpisy na ZFŚS	43 987,57 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	9 460,01 zł
- zakup wyposażenia do świetlic	52 207,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5 068,06 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży	60 949,06 zł
- organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego	60 949,06 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	391 936,75 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	306 257,16 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	85 679,59 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszyły się o 36 184,81 zł tj. o 2,5%.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 708 482,02 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 5 708 482,02 zł, co stanowi 9,6% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	97 832,43 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych	1 532,54 zł
- sporządzenie inwentaryzacji	28 000,00 zł
- aktualizacja i opracowanie zmian obszaru i granic aglomeracji	8 000,00 zł
- wykonanie studni deszczowej i studzienki kanalizacyjnej	14 916,00 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych	41 084,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	4 299,89 zł
2) gospodarkę odpadami	3 799 103,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 912,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 226,69 zł
- odpisy na ZFŚS	2 187,86 zł

- monitoring składowiska odpadów	10 209,00 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnym	3 705 412,43 zł
- sporządzenie opinii prawnej	2 000,00 zł
- delegacje służbowe	405,01 zł
- szkolenie pracowników	390,00 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 617 283,54 zł

- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, odśnieżanie	388 203,33 zł
- utrzymanie czystości i porządku przystanków	24 500,00 zł
- zakup i montaż koszy na śmieci	123 020,21 zł
- usunięcie nieczystości z koszy	81 000,00 zł

• Fundusz sołecki 560,00 zł

w tym:

- Sołectwo Stolec – zakup dmuchawy do liści	560,00 zł
---------------------------------------------	-----------

4) utrzymanie zieleni 304 867,65 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	6 630,52 zł
- zakup kwietników	37 854,89 zł
- zakup pułapek feromonowych	2 725,00 zł
- zakup farby do oznakowania	799,67 zł
- zakup aparatu	329,91 zł
- wykonanie tabliczki	974,41 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	170 567,20 zł
- frezowanie drzew	8 532,00 zł
- wykonanie, montaż i naprawa ławek parkowych	22 454,50 zł
- ukwiecenie miasta	36 970,00 zł
- usługa transportowa	939,50 zł
- nagrody – konkurs pn: „Najpiękniejsza posesja”	3 700,00 zł

• Fundusz sołecki 12 390,05 zł

w tym:

- zakup wykaszarki i materiałów eksploatacyjnych dla sołectwa ul. Kamieniecka	3 500,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej, kwiatów i roślin dla sołectwa Strąkowa	2 338,70 zł
- zakup roślin dla sołectwa w Bobolicach	3 000,00 zł
- zakup piasku, żwiru i cementu dla sołectwa w Braszowicach	1 051,35 zł
- zakup kosiarki, wykaszarki dla sołectwa w Szklarach	2 500,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 841 508,03 zł

- oświetlenie ulic	459 330,30 zł
- naprawa przyłącza elektrycznego	984,00 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	293 069,80 zł
- wykonanie iluminacji świetlnej	44 000,00 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	44 123,93 zł

6) pozostała działalność 47 886,75 zł

- zakup karmy dla kota	2 992,29 zł
- zakup worków na odpady	1 236,96 zł
- opłata za energię elektryczną	6 630,60 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	30 000,00 zł
- organizacja imprezy „W poszukiwaniu leśnego szumu”	1 700,00 zł
- usługa weterynaryjna	4 371,76 zł
- pozostałe usługi	2 430,00 zł
- podatek VAT	- 1 474,86 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 2 393 854,23 zł tj. o 72,2%.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 870 154,13 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2014 roku kwotę 2 870 154,13 zł, co stanowi 4,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	262 286,71 zł
- dotacja dla stowarzyszeń - Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00 zł
- realizacja projektu pn: „Jarmark Wielkanocny – organizacja imprezy promującej produkty i usługi lokalne”	23 683,52 zł
- realizacja projektu pn: „Ząbkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy- Impreza kulturalna promująca wielokulturowe dziedzictwo Mieszkańców gminy, miasta i regionu”	32 067,94 zł
- organizacja imprezy Sylwester 2013/2014	17 682,80 zł
- Ząbkowicka Szopka 2014	1 994,26 zł
- wykonanie stroy dla członków Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów	14 636,25 zł
- organizacja Dnia Kobiet	1 000,00 zł
- kreowanie i promowanie młodych talentów	7 976,00 zł
- obchody Narodowego Święta Niepodległości	2 000,00 zł
- koncert Zaduszkowy	3 490,00 zł
- Rock Festiwal – I Frankeistein	2 000,00 zł
- spotkanie z Marią Czubaszek	2 000,00 zł
- organizacja dożynek	36 500,00 zł
- XIX Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich	12 999,50 zł
- organizacja imprezy – V Powiatowy Dziecięcy Przegląd Tańca	954,32 zł
- Koncert – Belgijski Chór	6 500,00 zł
- Święto Konstytucji 3 Maja	2 631,03 zł
- organizacja imprezy – VI Potworny Zlot Motocyklowy	30 000,00 zł
- Mikołajki z Ząbkowickim Ośrodkiem Kultury	4 499,79 zł
- organizacja spektaklu „Andropauza”	4 000,00 zł
- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	7 009,51 zł
- zakup nagród	11 112,45 zł
- usługi transportowe	8 615,64 zł

- usługi gastronomiczne	5 862,04 zł
- warsztaty wykonania stroików	496,50 zł
- druk plakatów	1 165,43 zł
- wynajem kabiny	237,60 zł
- pozostałe wydatki	1 172,13 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 817 435,42 zł

w tym:

• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 295 989,27 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	425 617,81 zł

w tym:

- zakup materiałów (zakup paliwa, sprzętu nagłaśniającego, części do kosiarek i kos, środków czystości, sprzętu AGD, farb, art. gospodarstwa domowego, pojemnika na odpady, środki ogrodnicze, butle z gazem)	38 956,41 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	65 533,26 zł
- usługi remontowe (naprawy kosiarek i kos, prace remontowo-budowlane, usunięcie awarii kotła c.o., remont instalacji wodnej)	33 560,58 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, wymiana pompy odwadniającej, wymiana i demontaż okien, eksploatacja kotłowni na terenach wiejskich)	265 642,24 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 511,13 zł
- usługi telekomunikacyjne	244,59 zł
- opłata za odpady komunalne	20 169,60 zł

• Fundusz sołecki 95 828,34 zł

w tym:

- Sołectwo Braszowice 23 934,05 zł

zakup drzwi – 3 szt.	4 197,34 zł
zakup siatki ogrodzeniowej	1 798,37 zł
zakup i montaż okien	14 938,35 zł
montaż drzwi i krat	2 999,99 zł

- Sołectwo Brodziszów 3 263,19 zł

zakup sprzętu nagłaśniającego	3 263,19 zł
-------------------------------	-------------

- Sołectwo Bobolice 10 469,09 zł

zakup materiałów budowlanych	3 119,09 zł
zakup Kuchni Amica 3 szt.	4 150,00 zł
zakup fromatek meblowych	1 000,00 zł
remont drzwi w świetlicy	2 200,00 zł

- Sołectwo Olbrachcice Wielkie 11 261,80 zł

zakup krzesel i stołów	8 413,20 zł
zakup taboretu gazowego i kuchni Amica	1 849,00 zł
zakup karniszy, firan i taśmy	999,60 zł

- Sołectwo Kluczowa 8 747,76 zł

zakup krzesel i stolow	8 747,76 zł	
- Solectwo ul. Kamieniecka		7 406,71 zł
zakup sprzetu naglansnającego	6 150,71 zł	
zakup garnkow i szatkownicy	1 256,00 zł	
- Solectwo Koziniec		2 300,00 zł
zakup szafy chłodniczej	2 300,00 zł	
- Solectwo Jaworek		2 201,53 zł
zakup stołu	1 101,53 zł	
zakup samozamykacza do drzwi	300,00 zł	
zakup regalu	800,00 zł	
- Solectwo Pawlowice		2 144,71 zł
zakup farb	994,71 zł	
zakup witryny Beko	1 150,00 zł	
- Solectwo Stolec		13 023,93 zł
zakup sprzetu sportowego	7 716,00 zł	
zakup krzesel i stolow	4 307,93 zł	
zakup wieszaka	1 000,00 zł	
- Solectwo Sieroszów		11 075,57 zł
zakup wiezy LG	670,00 zł	
zakup okapu Amica	1 220,00 zł	
zakup sprzetu naglansnającego	2 718,30 zł	
zakup drzwi 3 szt.	2 792,00 zł	
zakup drabiny	1 477,98 zł	
zakup karniszy	999,29 zł	
zakup rolet	700,00 zł	
zakup serwet	498,00 zł	
3) Biblioteki		737 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	737 000,00 zł	
4) Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami		50 000,00 zł
- dotacja na ochronę i konserwację zabytkow udzielona dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostolow Piotra i Pawla w Zwróconej na zadanie realizowane w kościele filialnym p.w. Matki Bozej Bolesnej w Bobolicach		
5) pozostała działalność		3 432,00 zł
z tego:		
• Fundusz solecki		3 432,00 zł
w tym:		
Solectwo Jaworek – zakup ławek i stołu		3 432,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększyły się o 519 948,42 zł tj. o 22,1%.

17. KULTURA FIZYCZNA

1 536 769,65 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 536 769,65 zł, co stanowi 2,5% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe

24 829,19 zł

z tego:

• Fundusz sołecki

24 829,19 zł

w tym:

- Sołectwo Stolec – zakup stroi i wyposażenia boiska 7 499,40 zł
- Sołectwo Tarnów – zakup siedzisk i rur stalowych 10 800,89 zł
- Sołectwo Sulisławice – rekultywacja i wyposażenie boiska 6 000,00 zł
- Sołectwo Tarnów – usługa transportowa 528,90 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji

1 198 351,73 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 576 725,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 517,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 99 684,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 114 614,01 zł
- odpisy na ZFŚS 16 595,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia 81 476,67 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki 156 667,39 zł
- zakup usług remontowych 10 594,22 zł
- zakup usług zdrowotnych 720,00 zł
- zakup usług pozostałych 63 222,25 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet 2 263,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 635,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 155,29 zł
- podróże służbowe krajowe 840,91 zł
- różne opłaty i składki 10 968,00 zł
- szkolenia pracowników 3 186,69 zł
- bhp - pracowników 2 812,63 zł
- opłata za odpady komunalne 12 672,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej

313 588,73 zł

w tym:

- a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **218 400,00 zł**

- b) pozostałe wydatki bieżące

89 660,55 zł

z tego:

- stypendia sportowe	29 356,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	606,82 zł
- zakup nagród i pucharów	18 433,08 zł
- usługa transportowa	5 370,00 zł
- usługa gastronomiczna	1 430,00 zł
- organizacja imprezy pn: „Pokaz Szkół Sztuk Walki”	1 499,06 zł
- organizacja imprezy pn: „I Mistrzostwa – Karate”	2 815,00 zł
- organizacja imprezy biegu pn: „10 Ząbkowicka”	24 400,77 zł
- organizacja imprezy pn: „XI Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc”	3 540,92 zł
- organizacja imprezy pn: „Mistrzostwa w badmintonie	258,00 zł
- Organizacja imprezy pn: „I Liga Ząbkowicka Futsalu”	1 950,00 zł
• Fundusz sołecki	5 528,18 zł
w tym:	
- Sołectwo Szklary – zakup zestawu do koszykówki	4 529,18 zł
- Sołectwo Pawłowice – zakup piłkarzyków	999,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2013 wydatki w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększyły się o 89 140,21 zł tj. o 6,1%.

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W załączniku nr 8 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.XII.2013 Uchwała budżetowa na 2014 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. **Plan dochodów** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90002		Gospodarka odpadami	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000

Uchwałą nr LX/66/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 13.10.2014 roku dokonano zwiększeń planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, który po zmianach wynosił:

1. **Plan dochodów** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 52 088 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 088
	90002		Gospodarka odpadami	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 088
		4300	Zakup usług pozostałych	27 088

W 2014 roku plan dochodów wykonano w wysokości 52 090,31 zł tj. 100,0 %.

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Wywóz odpadów, utylizacja padłych zwierząt	25 000
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	27 088
			Razem	52 088

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr L/102/2013 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku, Uchwała budżetowa na 2014 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13 755 700 zł,
w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 13 175 000,00 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 180 700,00 zł |
| c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 200 000,00 zł |
| d) dotacje celowe na obiekty zabytkowe budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych | 200 000,00 zł |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		Wodociągowanie wsi Sulisławice.	800 000,00
600		Transport i łączność	5 340 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	980 000,00

		"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
		Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00
		Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego	400 000,00
		Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	50 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.</i>	<i>1 200 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	2 650 000,00
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich	500 000,00
		Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00
		Sulistawice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600 000,00
		Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	550 000,00
		Zwrócona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	250 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75495	Pozostała działalność	85 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.</i>	<i>85 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
		Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00

		Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II Etap	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku - III Etap	500 000,00
926		Kultura fizyczna	4 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 200 000,00
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	3 900 000,00
		Budowa skateparku w Ząbkowicach Śl.	300 000,00
		Razem:	13 175 000,00

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	105 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego	105 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Jaworek	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00
		Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	4 500,00
		Razem:	180 700,00

Na przestrzeni 2014 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2014 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	12 843 804,46 zł
2) zakupy inwestycyjne	856 275,00 zł
3) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00 zł
4) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	22 000,00 zł
5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000,00 zł
6) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3174D przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.	70 000,00 zł
7) dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzężarki	7 000,00 zł
8) dotacja dla OSP Stolec	20 000,00 zł
9) dotacja dla ZOK na zakup sprzętu muzycznego	30 254,47 zł
10) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK	78 480,00 zł
11) wniesienie udziałów do spółki gminnej” Delfin”	353,71 zł

Razem: 14 598 167,64 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	8 982 977,07 zł
2) zakupy inwestycyjne	803 746,35 zł
3) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	165 232,96 zł
4) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	19 000,00 zł
5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 933,13 zł
6) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3174D przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.	70 000,00 zł
7) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzężarki dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00 zł
8) dotacje dla OSP	14 796,00 zł
9) dotacja dla ZOK na zakup sprzętu muzycznego	30 254,47 zł
10) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK	78 480,00 zł
11) wniesienie udziałów do spółki gminnej” Delfin”	0,00 zł

Razem: 10 580 419,98 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014
010		Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00	250 643,70
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00
		Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Strąkowa	5 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	250 643,70
		Wodociągowanie wsi Sulistawice.	350 000,00	250 643,70
600		Transport i łączność	5 567 700,00	4 082 436,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	792 300,00	49 150,00
		"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	292 300,00	43 000,00
		Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385	500 000,00	6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 148 000,00	1 712 031,37
		Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	75 000,00	60 326,51
		Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego	245 000,00	243 442,59
		Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	10 000,00	9 550,00
		Przebudowa drogi - działka nr 20, Obręb Sadlno w Ząbkowicach Śl.	300 000,00	247 427,28
		Przebudowa ulic Jasnej i Świerkowej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D	10 000,00	9 960,00
		Przebudowa ulic Kamienieckiej i kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 – Etap I	30 000,00	-
		Przebudowa ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich	6 000,00	5 904,00
		<i>Realizacja projektu pn: „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.”</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 079 507,61</i>
		Przebudowa ulicy Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	5 000,00	4 674,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich	7 000,00	6 376,32
		Utwardzenie drogi stanowiącej działkę nr 2/3 AM-7 Ob. Osiedle Wschód, miasto Ząbkowice Śląskie	15 000,00	14 904,28
		Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	45 000,00	29 958,78
	60017	Drogi wewnętrzne	2 627 400,00	2 321 254,81
		Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	497 200,00	495 066,48

		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich	19 000,00	-
		Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	450 000,00	397 490,70
		Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych	320 000,00	313 060,00
		Stolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 000,00	206 633,96
		Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	6 200,00	6 150,00
		Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	705 000,00	675 337,94
		Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki nr 33/3, 51/6 i 38/2 w miejscowości Bobolice	180 000,00	2 583,00
		Zwrócona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	225 000,00	224 932,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00	65 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	65 453,00
		Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariaczyków w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	8 856,00
		Utwardzenie działek nr 817/2, 815/2 i 815/3 Ob. Braszowice gmina Ząbkowice Śląskie	25 000,00	25 000,00
		Utwardzenie terenu - działka nr 2/152 AM-7, Obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	32 000,00	31 597,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	22 755,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	22 755,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	50 000,00	22 755,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	100 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00
		Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcie Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcice Wielkie	70 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	101 000,00	100 900,00
		<i>Realizacja projektu pn „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	16 000,00	15 900,00
801		Oświata i wychowanie	355 000,00	325 788,09
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00
		Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	-
	80104	Przedszkola	295 000,00	275 797,75
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śl.	120 000,00	118 463,60
		Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.	25 000,00	19 289,63

		Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	150 000,00	138 044,52
	80110	Gimnazja	50 000,00	49 990,34
		Modernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	49 990,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 104,46	1 824 982,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 620,00	16 439,98
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	42 620,00	14 940,00
		Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	70 000,00	1 499,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893 884,46	1 687 099,19
		<i>Realizacja projektu pn: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich ”</i>	<i>1 703 884,46</i>	<i>1 673 062,43</i>
		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	190 000,00	14 036,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 600,00	121 443,64
		Budowa oświetlenia na terenie miasta	8 600,00	8 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 317D- ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich	114 000,00	112 843,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 000,00	1 343 005,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000,00	545 836,60
		<i>Realizacja projektu pn: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie"</i>	<i>575 000,00</i>	<i>545 836,60</i>
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie	10 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	797 168,67
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek	80 000,00	7 740,00
		Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza	180 000,00	13 431,00
		Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	6 150,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	10 140,00
		Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich - Etap I	35 000,00	28 905,00
		Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w):prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku – III Etap	6 765,00	6 765,00
		Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie wieży zegarowej – Etap IV	30 000,00	29 520,00

		Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap	773 235,00	694 517,67
926		Kultura fizyczna	2 384 000,00	967 013,02
	92601	Obiekty sportowe	1 535 000,00	156 654,33
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	1 490 000,00	126 654,33
		Modernizacja obiektów na terenie basenu kąpielowego w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie piłkochwyłów na terenach rekreacyjnych w miejscowości Szklary Huta	15 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	143 821,28
		Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	92 000,00	91 109,06
		<i>Realizacja projektu pn: "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Szklary Huta"</i>	<i>43 000,00</i>	<i>40 814,18</i>
		Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych we wsi Szklary Huta	14 000,00	11 898,04
	92695	Pozostała działalność	700 000,00	666 537,41
		Budowa skateparku w Ząbkowicach Śląskich	700 000,00	666 537,41
		Razem:	12 843 804,46	8 982 977,07

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych wynosi:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014
010		Rolnictwo i łowiectwo	539,00	539,00
	01095	Pozostała działalność	539,00	539,00
		Zakup gruntów	539,00	539,00
750		Administracja publiczna	75 000,00	67 629,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	67 629,95
		Zakup licencji dostępowych do serwera, 2 sztuk niszczarek oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	75 000,00	67 629,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	678 024,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	678 024,00
		<i>Realizacja projektu pn: „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”</i>	<i>680 000,00</i>	<i>678 024,00</i>
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	6 991,32

	80104	Przedszkola	7 000,00	6 991,32
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola w Szklarach	7 000,00	6 991,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00	19 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 500,00
		Zakup sprzętu do odśnieżania dla sołectwa ul. Kamieniecka	6 000,00	5 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	14 200,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Jaworek (fundusz sołecki)	6 200,00	6 200,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Strąkowa (fundusz sołecki)	9 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 036,00	22 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 536,00	18 190,00
		Zakup patelni dla sołectwa Olbrachcice Wielkie (fundusz sołecki)	3 850,00	3 850,00
		Zakup patelni dla sołectwa Pawłowice (fundusz sołecki)	3 850,00	3 850,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Brodziszów	4 000,00	-
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa ul. Kamieniecka	6 336,00	-
		Zakup zmywarki dla sołectwa Koziniec (fundusz sołecki)	5 500,00	4 790,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla sołectwa ul. Kamieniecka (fundusz sołecki)	7 000,00	5 700,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 190,00
		Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie (fundusz sołecki)	4 500,00	4 190,00
926		Kultura fizyczna	37 500,00	8 482,08
	92601	Obiekty sportowe	37 500,00	8 482,08
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Tarnów - zakup dwóch bramek do piłki nożnej	12 500,00	8 482,08
		Zakup 4 wiat stadionowych (Tarnów, Braszowice)	25 000,00	-
		Razem:	856 275,00	803 746,35

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2014 roku środki w wysokości **6 874 642,19 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 334 719,06 zł tj. o 5,12%**.

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	681 865,18	712 539,16
2.	Administracja publiczna	167 624,00	183 237,00
3.	Gospodarka gruntami	10 200,00	-
4.	Cmentarze	6 000,00	6 000,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 995,98	3 972,08
6.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
7.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 506 079,67	5 405 860,94
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 481,30	34 247,18
10.	Pozostała działalność (dożywianie)	84 148,00	119 028,46
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 129,00	55 991,82
12.	Wybory do rad gmin	-	109 549,59
13.	Wybory do parlamentu europejskiego	-	179 764,67
14.	Dodatek energetyczny	-	3 122,99
15.	Realizacja projektu pn: „ Zapobieganie zachowaniom problemowym gimnazjalistów”	-	39 874,26
16.	Zakup podręczników dla klas pierwszych (dotacja podręcznikowa)	-	20 054,04
	RAZEM	6 539 923,13	6 874 642,19

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w roku 2014 kwotę w wysokości 2 063 243,74 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla instytucji kultury środki w ramach:

- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa 1 295 989,27 zł,
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja celowa 30 254,47 zł
- Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy – dotacja podmiotowa 737 000 zł

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2014 przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Przychody własne, w tym:	227 910,00	381 276,39	381 276,39
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty - bilety do kina	33 000,00 10 000,00 23 000,00	72 245,39 63 647,21 8 598,18	72 245,39 63 647,21 8 598,18
b)	Inne przychody, w tym: - usługi kulturalne - reklama, sponsoring - wynajem lokali i pomieszczeń - przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów - darowizny - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe	194 910,00 42 510,00 70 000,00 70 000,00 2 000,00 6 400,00 4 000,00 0,00	309 031,00 195 449,43 38 632,11 45 883,81 1 011,40 18 315,00 8 140,76 1 598,49	309 031,00 195 449,43 38 632,11 45 883,81 1 011,40 18 315,00 8 140,76 1 598,49
2.	Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 295 989,27	1 295 989,27
3.	Dotacja na realizację projektów: a) I Piknik Średniowieczny b) Dni i Noce Krzywej Wieży		95 150,52	95 150,52
4.	Dotacja celowa na zakup sprzętu muzycznego		30 254,47	30 254,47
	OGÓŁEM:	1 227 910,00	1 802 670,65	1 802 670,65

Plan i realizacja kosztów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Koszty pokryte przychodami własnymi, w tym:	227 910,00	342 430,91	342 430,91
a)	Amortyzacja	35 000,00	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii (gaz)	13 300,00	15 443,40	15 443,40
c)	Usługi, w tym:	179 310,00	321 235,51	321 235,51
1.	<i>Koszty kina</i>	<i>35 000,00</i>	<i>14 127,90</i>	<i>14 127,90</i>
2.	<i>Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u</i>	<i>36 800,00</i>	<i>39 737,53</i>	<i>39 737,53</i>
3.	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim: - Sylwester 2013/2014, - Szopka Noworoczna, -Ferie zimowe, -Koncert Orkiestry Dętej z Cervonego Kostelca,	<i>99 310,00</i>	<i>250 409,81</i>	<i>250 409,81</i>

	-Msza kanonizacyjna, -VI Potworny Zlot Motocyklowy, -Wakacje z ZOK-iem, -Dni i Noce Krzywej Wieży, -Dożynki Powiatowo-Gminne, - Weekend z Frankensteinem, -Koncert Zaduszkowy, -Święto Niepodległości, -Festiwal Wratislavia Cantans, - I Frankenstein Rock Festiwal, - Mikołaj na Rynku, -Warsztaty stroików świątecznych, - Wigilia na Rynku - spotkania autorskie, konkursy, spektakle			
4.	<i>Oplaty pocztowe, podróże służbowe, reklama, pozostałe usługi</i>	3 200,00	3 960,77	3 960,77
5.	<i>Organizacja imprez na terenie wiejskim – Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich</i>	5 000,00	12 999,50	12 999,50
d)	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	5 752,00	5 752,00
3.	Koszty pokryte dotacją unijną na zadania bieżące (realizacja projektów)	0,00	95 150,52	95 150,52
4.	Zakup środków trwałych pokryty ze środków własnych	0,00	15 332,52	15 332,52
5.	Koszty pokryte dotacją podmiotową, w tym:	1 000 000,00	1 295 989,27	1 295 989,27
a)	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	603 710,00	662 045,19	662 045,19
	wynagrodzenia	407 410,00	450 903,00	450 903,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 000,00	98 301,58	98 301,58
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	8 164,52	8 164,52
	podatek od nieruchomości	1 500,00	1 404,00	1 404,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	75 500,00	75 312,31	75 312,31
	usługi obce (usługi komunalne, opłaty RTV, monitoring obiektu, opłaty za telefony, usługi informatyczne, kserograficzne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłaty skarbowe, opłaty za ścieki)	16 300,00	16 706,01	16 706,01
	podatek VAT	13 000,00	11 253,77	11 253,77

b)	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	14 120,00	69 238,60	69 238,60
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	14 120,00	10 907,20	10 907,20
	- wynagrodzenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	- pochodne od wynagrodzeń	600,00	567,66	567,66
	- zużycie materiałów i energii	11 000,00	7 819,54	7 819,54
	utrzymanie zespołu Złocenie	0,00	3 439,85	3 439,85
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	0,00	2 049,25	2 049,25
	utrzymanie Chóru Gloria	0,00	3 755,44	3 755,44
	utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00	9 805,82	9 805,82
	Utrzymanie Orkiestry Dętej – Mundury Projekt	0,00	15 805,50	15 805,50
	Utrzymanie szkoły modelarskiej	0,00	3 895,06	3 895,06
	utrzymanie kółka plastycznego	0,00	5 683,00	5 683,00
	utrzymanie kapeli ludowej „Sami Swoi”	0,00	8 854,48	8 854,48
	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	0,00	5 043,00	5 043,00
c)	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	85 870,00	83 165,45	83 165,45
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	82 170,00	77 710,77	77 710,77
	- wynagrodzenia	65 520,00	63 610,43	63 610,43
	- pochodne od wynagrodzeń	16 650,00	14 100,34	14 100,34
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym:	3 700,00	5 154,68	5 154,68
	- Przegląd Kolęd w Braszowicach	700,00	699,79	699,79
	- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	1 000,00	1 496,88	1 496,88
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	0,00	717,30	717,30
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	2 000,00	1 940,71	1 940,71
	- Inne			
	- utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych	0,00	300,00	300,00
		0,00	300,00	300,00
d)	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim, w tym:	296 300,00	431 709,38	431 709,38
	Ferie zimowe	1 500,00	1 059,65	1 059,65
	Walentynki	700,00	604,64	604,64
	Ogólnopolski konkurs recytatorski - Pegazik	500,00	164,00	164,00
	Konkurs „Wiosna Piosenki Śpiewa”	600,00	884,90	884,90
	Jarmark Wielkanocny	0,00	2 611,82	2 611,82
	Międzynarodowy Dzień Teatru	5 000,00	5 151,50	5 151,50
	Koncert Papieski	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance	13 000,00	15 281,75	15 281,75
	I Ząbkowicki Piknik Średniowieczny - Projekt	70 000,00	59 240,20	59 240,20
	I Ząbkowicki Piknik Średniowieczny – Projekt unijny – refundacja		- 43 050,40	- 43 050,40

	kosztów			
	Festiwal Piosenki Religijnej	500,00	0,00	0,00
	Koncert muzyki dawnej	0,00	6 450,00	6 450,00
	Dzień Dziecka	1 500,00	4 106,10	4 106,10
	Wakacje z ZOK – zakończenie lata	6 000,00	4 697,19	4 697,19
	Dni i Noce Krzywej Wieży - Projekt	90 000,00	214 601,93	214 601,93
	Dni i Noce Krzywej Wieży- Projekt unijny – refundacja kosztów		- 52 100,12	- 52 100,12
	Weekend z Frankensteinem	100 000,00	178 426,14	178 426,14
	Dożynki Powiatowo-Gminne	0,00	1 314,41	1 314,41
	Diecezjalna Plejada Świętych	500,00	0,00	0,00
	Festiwal	0,00	27,22	27,22
	Konkurs recytatorski	500,00	0,00	0,00
	Sudecka Ofensywa	0,00	2 241,44	2 241,44
	Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	1 032,65	1 032,65
	Pozostałe imprezy	0,00	22 964,36	22 964,36
e)	Amortyzacja	0,00	41 004,75	41 004,75
f)	Koszty finansowe	0,00	619,00	619,00
g)	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 206,90	8 206,90
6.	Zakup sprzętu muzycznego pokryty dotacją celową	0,00	30 254,47	30 254,47
	Ogółem:	1 227 910,00	1 779 157,69	1 779 157,69

Wynik finansowy (I – II) = 23 512,96 zł

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	381 276,39 zł
- dotacja podmiotowa	1 295 989,27 zł
- refundacja środków z tytułu realizacji projektów z udziałem środków europejskich	95 150,52 zł
- dotacja celowa	30 254,47 zł
Razem:	1 802 670,65 zł

II. Koszty

- Koszty pokryte przychodami własnymi	342 430,91 zł
- koszty pokryte dotacją unijną	95 150,52 zł
- koszty pokryte dotacją celową	30 254,47 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	1 295 989,27 zł
- zakup środków trwałych	15 332,52 zł
Razem:	1 779 157,69 zł

Wg stanu na 31.12.2014 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 65 553,06 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 52 090,43 zł
- pozostałe należności 971,93 zł

- należności wymagalne 12 490,70 zł.

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2014 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Przychody własne, w tym:	30 000,00	195 944,00	195 944,05
a)	Środki z lat ubiegłych	-	104 249,00	104 248,92
b)	Wpływy z najmu	15 000,00	14 090,00	14 090,00
c)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	15 000,00	77 605,00	77 605,13
2.	Dotacja podmiotowa	722 000,00	737 000,00	737 000,00
	OGÓŁEM:	752 000,00	932 944,00	932 944,05

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Zakup usług remontowych	8 300,00	2 200,00	2 200,00
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 500,00	3 380,00	3 379,66
3.	Zakup dostępu do sieci Internet	-	5 520,00	5 520,19
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 270,00	8 269,72
5.	Podatek od nieruchomości	500,00	410,00	410,00
6.	Zakup usług pozostałych		14 675,00	14 674,74
7.	Zakup książek	6 000,00	23 490,00	23 489,50
	OGÓŁEM:	30 000,00	57 945,00	57 943,81

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	340,00	340,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	445 000,00	466 539,00	466 539,19

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	78 020,00	78 019,93
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 614,00	6 613,87
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	23 756,00	23 756,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 890,00	22 890,17
7.	Zakup książek	17 500,00	22 996,00	22 996,19
8.	Prenumerata czasopism	8 000,00	9 570,00	9 569,53
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	70 000,00	45 550,00	45 550,47
10.	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00
11.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 711,00	33 711,35
12.	Zakup usług do sieci Internet	6 500,00	-	-
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 900,00	1 892,00	1 891,77
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 142,00	3 141,95
15.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 000,00	2 470,00	2 469,58
16.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5 000,00	5 229,00	5 229,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 221,00	14 221,00
	Razem:	722 000,00	737 000,00	737 000,00

Wg stanu na 31.12.2014 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 140 942,00 zł,
w tym:

- gotówka i depozyty 138 000,24 zł
- należności wymagalne 1 222,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 719,46 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku, Uchwały budżetowej na 2014 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		Razem:	410 000,00

Na przestrzeni roku 2014 dokonano następujących zmian w planach dotacji:

a) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154) –
 - zwiększenie dotacji o kwotę 28 140 zł (uchwała nr LV /24/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 maja 2014 roku),
 - zwiększenie dotacji o kwotę 30 000 zł (uchwała nr LXI/68/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 listopada 2014 r.

b) na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605) –
 - zwiększenie dotacji o kwotę 20 000 zł (uchwała nr LV/24/2014 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2014),

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji wg stanu na 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 140,00	237 954,64
921	92105	Zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	218 400,00
Razem:			488 140,00	476 354,64

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
 Osiedle XX- lecia 52** **120 000,00 zł**

Plan dotacji 120 000,00 zł
 Wykorzystana dotacja 120 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c”

120 000,00 zł

**2. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi
 Ząbkowickiej Osiedle XX- lecia 52** **7 995,33 zł**

Plan dotacji 8 000,00 zł
 Wykorzystana dotacja 7 995,33 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Współdział w dofinansowaniu wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin patologicznych dotkniętych

alkoholizmem i narkomanią” 7 995,33 zł

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 121 000,00 zł

Plan dotacji 121 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 121 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

121 000,00 zł

4. Ząbkowicki Klub Karate - DO 6 000,00 zł

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”

6 000,00 zł

5. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 6 000,00 zł

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”

6 000,00 zł

6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 3 400,00 zł

Plan dotacji 4 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 3 400,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie badmintona, uczestnictwo w treningach i zawodach”.

3 400,00 zł

7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 6 000,00 zł

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie

W procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej,
Uczestnictwo w treningach i meczach” 6 000,00 zł

8. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 2 000,00 zł

Plan dotacji 2 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Pokazy taneczne dla mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie” 2 000,00 zł

9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 6 000,00 zł

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w tańcu,
uczestnictwo w treningach i turniejach” 6 000,00 zł

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 3 997,64 zł

Plan dotacji 4 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 3 997,64 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w sekcji szachowej,
uczestnictwo w treningach i turniejach” 3 997,64 zł

11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 6 000,00 zł

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w judo,
uczestnictwo w treningach i turniejach” 6 000,00 zł

12. Gminny Szkolny Związek Sportowy 4 929,20 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 4 929,20 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
W zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego” 4 929,20 zł

13. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 25 188,59 zł

Plan dotacji 25 200,00 zł
Wykorzystanie dotacji 25 188,59 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach” 25 188,59 zł

14. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 9 290,00 zł

Plan dotacji 9 290,00 zł
Wykorzystanie dotacji 9 290,00zł

Nazwa zadania publicznego:

„Gry i zabawy ruchowe z elementami piłki nożnej dla Dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Ząbkowice Śląskie” 9 290,00 zł

15. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK 9 800,00 zł

Plan dotacji 9 800,00 zł
Wykorzystanie dotacji 9 800,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach” 9 800,00 zł

16. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK 9 788,64 zł

Plan dotacji 9 800,00 zł
Wykorzystanie dotacji 9 788,64 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez organizację pozaszkolnych zajęć sportowych” 9 788,64 zł

17. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 20 000,00 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 20 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem Zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych” 20 000,00 zł

18. Fundacja Dobrych Działań **3 140,00 zł**

Plan dotacji 3 140,00 zł
Wykorzystanie dotacji 3 140,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Muzyczne ferie- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminy Ząbkowice Śl. podczas Ferii Zimowych 2014” 3 140,00 zł

19. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa” **32 999,31 zł**

Plan dotacji 33 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 32 999,31 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja wypoczynku letniego dla 40 dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – lato 2014” 32 999,31 zł

20. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa” **2 000,00 zł**

Plan dotacji 2 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Radosne Święta – organizacja Mikołaja dla dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie” 2 000,00 zł

21. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe **10 000,00 zł**

Plan dotacji 10 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie, poprzez prowadzenie powszechnych zajęć Sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo W treningach i meczach” 10 000,00 zł

22. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi **40 000,00 zł**

Plan dotacji 40 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 40 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śl. ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego”. 40 000,00 zł

**23. Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Integracja” 18 476,33 zł**

Plan dotacji 20 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 18 476,33 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Ja też potrafię”. 18 476,33 zł

**Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu
przedstawiał się następująco:**

1. Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 25 472 501,69 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 25 472 501,69 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 25 472 501,69 zł

2. Należności ogółem wg sprawozdania Rb-N wynoszą 12 569 820,97 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 1 989 476,81 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 1 194 390,04 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 415 441,52 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 354 330,40 zł
- pozostałe należności 25 314,85 zł

b) należności wymagalne 10 580 344,16 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 015 536,46 zł
- pozostałe 8 564 807,70 zł

(w tym: należności zaległe w kwocie 5 407 469,68 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 9-10, niniejszym sprawozdaniu

Ząbkowice Śląskie marzec 2015 r.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Opracowała:
Bożena Kurczyńska
Skarbnik Gminy

Realizacja dochodów w 2014 roku wg źródeł

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	6:5%	Zaległości na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 944,73	3 198 469,31	68,52%	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 700,00	19 700,78	100,00%	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 700,00	19 700,78	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 692,09	40 692,09	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 692,09	40 692,09	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	4 607 552,64	3 138 076,44	68,11%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 895 007,91	2 425 537,28	62,27%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712 544,73	712 539,16	100,00%	
O20			Leśnictwo	2 745,00	2 745,63	100,02%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00	2 745,63	100,02%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 745,00	2 745,63	100,02%	
600			Transport i łączność	5 796 709,00	3 003 270,91	51,81%	33 515,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500 000,00	1 730 243,05	38,45%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	1 701 118,05	42,53%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	29 125,00	5,83%	
	60016		Drogi publiczne gminne	309 709,00	334 499,11	108,00%	33 515,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868,00	28 105,28	1504,57%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	298 553,50	99,52%	33 515,39

	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	7 841,00	7 840,33	99,99%	
	60017	Drogi wewnętrzne	987 000,00	938 528,75	95,09%	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,75		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	987 000,00	938 490,00	95,09%	
630		Turystyka	37 950,00	37 950,44	100,00%	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 950,00	37 950,44	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 950,00	37 950,44	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 897 489,46	1 457 453,95	76,81%	2 541 740,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 489,46	1 457 453,95	76,81%	2 541 740,96
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	84 571,62	65,06%	54 326,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 101 101,51	73,41%	1 767 149,46
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	28 934,64	82,67%	7 480,77
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 860,00	135 944,46	82,96%	38 839,97
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 757,00	20 709,01	150,53%	964,05
	0920	Pozostałe odsetki	37 801,00	57 231,20	151,40%	485 411,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 071,46	28 961,51	169,65%	187 569,11
710		Działalność usługowa	150 000,00	200 852,10	133,90%	5 613,31
	71035	Cmentarze	150 000,00	200 852,10	133,90%	5 613,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	194 852,10	135,31%	5 613,31
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	

750		Administracja publiczna	618 185,91	606 557,36	98,12%	4 347,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 287,00	183 371,95	100,05%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 237,00	183 237,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	134,95	269,90%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 592,91	423 185,41	105,90%	4 347,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 450,75	23,01%	0,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 469,00	5 379,08	217,86%	1 375,70
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 877,70	96,94%	1,08
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	26 955,85	8985,28%	2 970,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377 823,91	383 522,03	101,51%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 306,00	0,00	0,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 306,00	0,00	0,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 223,00	179 764,67	78,08%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	3 972,08	99,95%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 974,00	3 972,08	99,95%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 686,00	109 549,59		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 686,00	109 549,59	145,77%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 563,00	66 243,00	99,52%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 563,00	66 243,00	99,52%	

752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 714,17	298 169,09	81,75%	63 230,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	302,83	29,72%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,83		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	150 476,00	92 628,09	61,56%	63 230,52
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	91 724,30	61,15%	63 230,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	476,00	903,79	189,87%	
	75495		Pozostała działalność	204 238,17	204 238,17	100,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 238,17	204 238,17	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 786 976,00	34 635 452,61	99,56%	2 723 037,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	33 954,64	83,84%	45 312,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 179,29	82,95%	45 312,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	775,35	155,07%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 856 433,00	7 827 443,73	99,63%	1 384 686,65
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	6 983 027,07	99,76%	1 361 800,86
		0320	Podatek rolny	600 000,00	581 011,91	96,84%	7 324,93
		0330	Podatek leśny	17 000,00	16 979,00	99,88%	16,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	159 143,63	106,10%	15 544,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 531,00	176,55%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 343,40	191,91%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 592,72	98,64%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 733,00	52 815,00	93,09%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 616 000,00	6 440 823,37	97,35%	1 030 873,97
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 260 695,08	93,16%	882 349,58
	0320	Podatek rolny	1 850 000,00	1 824 652,13	98,63%	71 634,80
	0330	Podatek leśny	2 000,00	3 231,40	161,57%	103,60
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	361 348,53	90,34%	70 041,69
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	86 406,43	123,44%	1 142,91
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 794,50	89,73%	449,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	245 000,00	226 974,00	92,64%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	592 950,04	118,59%	5 152,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	28 408,86	167,11%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	54 362,40	181,21%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 836 736,00	5 473 654,73	93,78%	262 165,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	571 319,44	92,15%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	849 550,00	705 453,00	83,04%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	483 226,00	494 038,43	102,24%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 880 010,00	3 692 902,70	95,18%	262 165,15
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 000,00	142,86%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 573,00	6 231,96	242,21%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	677,00	2 709,20	400,18%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 437 307,00	14 859 576,14	102,92%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 487 307,00	13 636 998,00	101,11%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00	1 222 578,14	128,69%	
758		Różne rozliczenia	12 082 406,56	12 082 414,20	100,00%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 569 019,00	11 569 019,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 569 019,00	11 569 019,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18 713,00	18 713,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 713,00	18 713,00	100,00%	
75814			53 969,56	53 969,56	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 176,09	12 176,09	100,00%	

	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	41 793,47	41 793,47	100,00%	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7,64		0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7,64		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 705,00	440 705,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 705,00	440 705,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 835 835,00	2 602 556,28	91,77%	13 824,09
	80101	Szkoły podstawowe	193 495,00	200 309,88	103,52%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 780,00	24 435,40	207,43%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00		
	0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	2 086,63	25,76%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 100,00	63 328,50	97,28%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	535,00	198,15%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 585,00	74 584,67	100,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 162,00	13 085,64	99,42%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 498,00	20 054,04	97,83%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 227,00	222 711,58	98,45%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 227,00	212 711,58	98,37%	
	80104	Przedszkola	1 160 237,00	1 183 161,77	101,98%	10 848,60
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	261,00	261,00	100,00%	10 848,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	344 400,00	257 337,48	74,72%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 914,20	81,90%	
	0920	Pozostałe odsetki	9 900,00	1 214,93	12,27%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 676,00	784 995,68	98,16%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 438,48		
80110		Gimnazja	99 686,00	18 676,85	18,74%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 740,00	96,29%	
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 132,51	17,42%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 686,00	8 304,34	9,92%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 915,27		2 975,49
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 915,27		2 975,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 136,00	926 704,77	84,24%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 316,00	78 852,45	93,52%	
	0830	Wpływy z usług	1 015 820,00	847 852,32	83,46%	
80195		Pozostała działalność	56 054,00	47 076,16	83,98%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 854,00	39 874,26	81,62%	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00		8 983,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		8 983,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		8 983,67
852		Pomoc społeczna	7 339 993,00	7 223 477,11	98,41%	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	5 247,15		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 247,15		
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 350,00	5 462 068,73	98,77%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,15		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 503 550,00	5 405 860,94	98,22%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00	56 187,64	209,66%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 100,00	73 949,18	98,47%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 300,00	34 247,18	97,02%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 800,00	39 702,00	99,75%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 600,00	423 290,79	95,42%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 600,00	423 290,79	95,42%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 160,00	3 512,22	68,07%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 160,00	3 512,22	68,07%	
85216		Zasiłki stałe	452 600,00	452 425,46	99,96%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 600,00	452 425,46	99,96%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 800,00	418 287,02	98,70%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 687,02	51,25%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 800,00	408 800,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 200,00	96 749,10	81,85%	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 474,95	67,46%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	55 991,82	96,54%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	282,33	141,17%	
85295		Pozostała działalność	264 144,00	260 908,46	98,78%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 144,00	119 028,46	97,45%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	141 880,00	99,92%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 587,03	357 625,37	93,72%	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 145,03	37 899,05	99,36%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 845,03	36 599,05	99,33%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	343 442,00	319 726,32	93,09%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	472,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 590,00	242 729,73	99,24%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 380,00	76 524,59	77,78%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 608,00	1 385 435,38	68,50%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 914,00	1 331 856,55	67,61%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 969 914,00	1 331 856,55	67,61%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 088,00	52 090,31	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 088,00	52 090,31	100,00%	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	606,00	1 488,52	245,63%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	606,00	1 488,52	245,63%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 341,81	737 753,11	106,25%	50,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 154,00	198 737,22	138,83%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 762,00	5 761,90	100,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 392,00	192 975,32	140,46%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 187,81	79 348,84	75,44%	50,45
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 709,03	127,09%	50,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 639,81	66 639,81	100,00%	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 548,00	0,00	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 004,80	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,80		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	109 662,25	114,23%	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 782,90		
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	105 879,35	110,29%	
926			Kultura fizyczna	752 200,00	671 806,00	89,31%	13 125,83
	92601		Obiekty sportowe	32 800,00	32 800,00	100,00%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 800,00	32 800,00	100,00%	

92604		Instytucje kultury fizycznej	262 000,00	181 607,00	69,32%	12 299,90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	31 035,01	110,84%	2 594,09
	0830	Wpływy z usług	232 000,00	139 248,82	60,02%	9 705,81
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	788,21	39,41%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 334,96		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 100,00	243 099,00	100,00%	825,93
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		825,93
	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	243 100,00	243 099,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność	214 300,00	214 300,00	100,00%	
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 300,00	214 300,00		
		Dochody bieżące	65 967 762,03	62 657 502,53	94,98%	
		Dochody majątkowe	8 694 546,64	6 024 650,99	69,29%	
		Razem	74 662 308,67	68 682 153,52	91,99%	5 407 469,68

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
					w złotych
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400 583,73	1 253 343,30	89,5%
	O1008	Melioracje wodne	88 500,00	77 361,23	87,4%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	415 876,66	75,6%
	O1030	Izby rolnicze	49 000,00	47 027,25	96,0%
	O1095	Pozostała działalność	713 083,73	713 078,16	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 347 700,00	6 494 302,55	62,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 792 300,00	1 750 268,05	36,5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 858 000,00	2 352 779,69	82,3%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 627 400,00	2 321 254,81	88,3%
630		TURYSTYKA	124 269,00	111 959,35	90,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 269,00	111 959,35	90,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 274 480,00	2 063 521,29	90,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 480,00	2 063 521,29	90,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 480,00	259 109,10	89,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 775,00	32 509,05	54,4%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 045,00	22 040,55	100,0%
	71035	Cmentarze	202 715,00	198 615,04	98,0%
	71095	Pozostała działalność	5 945,00	5 944,46	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 022 149,00	6 685 632,82	95,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 362,00	438 629,30	93,9%
	75022	Rady gmin	306 820,00	259 591,28	84,6%
	75023	Urzędy gmin	5 658 879,00	5 440 591,37	96,1%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 640,00	47 126,10	93,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 543,00	366 000,37	90,7%
	75095	Pozostała działalność	134 905,00	133 694,40	99,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	230 223,00	179 764,67	78,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	3 972,08	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie.	159 686,00	109 549,59	68,6%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 563,00	66 243,00	99,5%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 628 713,36	1 477 675,21	90,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	19 000,00	86,4%
	75411	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 014 483,36	914 940,25	90,2%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	473 230,00	429 168,24	90,7%
	75495	Pozostała działalność	111 000,00	106 566,72	96,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	847 820,99	832 357,80	98,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 820,99	832 357,80	98,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	318 119,44	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 119,44	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 923 875,43	24 673 117,13	95,2%
	80101	Szkoły Podstawowe	9 965 943,94	9 572 454,96	96,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 551,94	796 983,28	96,9%
	80104	Przedszkola	6 074 269,49	5 771 143,75	95,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	15 400,00	80,2%
	80110	Gimnazja	5 940 891,17	5 712 635,16	96,2%
	80113	Dowózienie uczniów	663 177,00	604 022,42	91,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 660,00	30 092,69	38,3%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 086 664,73	1 908 084,99	91,4%
	80195	Pozostała działalność	272 517,16	262 299,88	96,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	490 226,00	419 556,93	85,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 703,83	38,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 226,00	416 853,10	86,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 661 253,00	9 470 652,21	98,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 000,00	31 332,63	0,98
	85202	Domy pomocy społecznej	638 500,00	635 206,33	99,5%
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	24 681,69	98,7%
	85206	Wspieranie rodziny	39 819,00	38 736,70	97,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 550,00	5 405 860,94	98,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 100,00	73 949,18	98,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 600,00	648 290,79	97,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	625 160,00	596 674,76	95,4%
	85216	Zasiłki stałe	452 600,00	452 425,46	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 280,00	997 378,80	97,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 500,00	180 286,47	97,7%
	85295	Pozostała działalność	389 144,00	385 828,46	99,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 467 209,16	1 397 442,98	95,2%
	85401	Świetlice szkolne	987 946,13	944 557,17	95,6%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 145,03	60 949,06	96,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	416 118,00	391 936,75	94,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 084 756,17	7 553 164,83	93,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 973,71	114 272,41	45,5%
	90002	Gospodarka odpadami	3 830 588,00	3 799 103,62	99,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 200,00	622 783,54	90,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 263 194,46	2 006 166,84	88,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 300,00	962 951,67	97,6%
	90095	Pozostała działalność	63 500,00	47 886,75	75,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 240 291,39	4 674 727,00	89,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 026,65	262 286,71	86,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 498 264,74	2 411 716,49	96,5%
	92116	Biblioteki	737 000,00	737 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 695 000,00	1 256 101,80	74,1%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	7 622,00	95,3%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 026 841,00	2 512 264,75	62,4%
	92601	Obiekty sportowe	1 606 221,00	189 965,60	11,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 206 669,00	1 198 351,73	99,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 951,00	457 410,01	94,5%
	92695	Pozostała działalność	730 000,00	666 537,41	91,3%
		WYDATKI OGÓLEM	79 379 390,67	70 058 991,92	88,26%

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i aneksów na rok szkolny 2013/2014

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Żłobek	Liczba uczniów	Żłobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Żłobek	Zatrudnienie		
									Ogółem	Nauczyciele
80101	SP 1	10		199		19,90		30,87	18,62	12,25
	SP 2	7		153		21,86		23,95	13,95	10,00
	SP 3	24		551		22,96		73,33	54,33	19,00
	SP Braszowice	6	-	74	-	12,33	-	15,19	10,69	4,50
	ZPS Stolec	6		77		12,83		17,29	11,29	6,00
	SP Zwrócona	6		68		11,33		17,69+2,25 Sulisławice	12,56	5,25+2,25 Sulisławice
	<u>Razem szkoły podstawowe</u>	59	-	1122	-		-	175,98+2,25 Sulisławice	121,44	57,00 + 2,25 Sulisławice
80110	PG 1	15		355		23,67		62,50	43,50	19,00
	PG 2	10		249		24,90		41,03	26,28	14,75
	<u>Razem gimnazja</u>	25	-	604	-		-	103,53	69,78	33,75
80104	PP 1	4	3	95	42	23,75	14,00	31,27	10,27	21,00
	PP 2	6		150		25,00		26,33	13,08	13,25
	PP 4	5		120		24,00		25,08	13,08	12,00
	PP 5	6		150		25,00		12,82	7,02	5,80
	PP Szklary Huta	3		73		24,33		11,89	4,39	7,50
		<u>Razem przedszkola</u>	24	3	588	42		-	107,39	47,84
80103	SP 1 - Tarnów	1		20		20,00		2,33	1,08	1,25 (w tym palacz)
	SP 2	2		50		25,00		3,69	2,09	1,60
	SP Braszowice	2		41		20,50		3,84	2,09	1,75
	ZPS Stolec	2		44		22,00		3,00	2,00	1,00
	SP Zwrócona	1		23		23,00		2,23	1,23	1,00
		<u>Razem oddziały przedszkolne</u>	8	-	178	-		-	15,09	8,49
	OGÓŁEM:	116	3	2492	42	-	-	401,99+2,25 Sulisławice	247,55	156,90+2,25 Sulisławice

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za 2014 rok

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2014 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2014	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 102 534,81	2 038 703,28	97,0%
wynagrodzenia osobowe	1 239 223,38	1 205 982,97	97,3%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 188,62	110 187,23	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	7 959,30	7 959,30	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	230 956,45	213 553,92	92,5%
składki na Fundusz Pracy	26 783,25	23 916,10	89,3%
odpisy na ZFSS	126 372,88	126 372,29	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 895,00	12 649,00	98,1%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	40 459,00	40 195,73	99,3%
inne formy pomocy dla uczniów	9 725,00	9 725,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	77 948,40	77 938,40	100,0%
zakup środków żywności	106 800,00	103 625,49	97,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 699,65	6 657,78	99,4%
zakup energii	44 465,00	42 562,11	95,7%
zakup usług remontowych	10 700,00	10 500,00	98,1%
zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100,0%
zakup usług pozostałych	33 675,00	30 650,70	91,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 861,04	98,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 475,80	2 319,81	93,7%
podróże służbowe krajowe	670,00	562,20	83,9%
różne opłaty i składki	2 555,00	2 555,00	100,0%
podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	2 031,00	2 027,52	99,8%
szkolenia pracowników	5 269,08	4 118,69	78,2%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 696 678,81	1 637 829,08	96,5%
wynagrodzenia osobowe	1 103 102,32	1 063 086,13	96,4%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 225,00	84 223,70	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	198 369,64	180 817,60	91,2%
składki na Fundusz Pracy	25 741,23	24 555,46	95,4%
odpisy na ZFSS	75 283,00	75 283,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 717,50	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	17 641,00	17 635,37	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 030,00	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia	54 749,00	54 736,02	100,0%
zakup środków żywności	66 468,00	66 466,86	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	4 952,62	4 951,77	100,0%
zakup energii	27 706,00	27 705,30	100,0%
zakup usług remontowych	2 935,00	2 934,85	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
zakup usług pozostałych	21 910,00	21 908,99	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 509,00	1 508,27	100,0%
podróże służbowe krajowe	248,00	247,38	99,8%
różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 432,00	3 432,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 748,00	1 748,00	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	5 020 800,84	4 737 442,24	94,4%
wynagrodzenia osobowe	3 280 625,47	3 135 461,50	95,6%

dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 464,12	253 464,12	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	594 884,06	534 163,20	89,8%
składki na Fundusz Pracy	76 442,14	65 761,56	86,0%
odpisy na ZFSS	226 899,12	226 898,83	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 282,00	28 278,30	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	63 556,00	62 277,37	98,0%
inne formy pomocy dla uczniów	19 415,00	18 070,89	93,1%
zakup materiałów i wyposażenia	77 937,59	77 934,81	100,0%
zakup środków żywności	170 000,00	138 590,78	81,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 728,06	12 407,25	97,5%
zakup energii	132 461,28	104 107,49	78,6%
zakup usług remontowych	24 000,00	23 877,32	99,5%
zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 140,00	98,6%
zakup usług pozostałych	29 220,00	28 469,93	97,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 046,72	78,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 800,00	2 857,65	75,2%
podróże służbowe krajowe	476,00	89,00	18,7%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 340,00	67,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	2 100,00	2 027,52	96,5%
szkolenia pracowników	5 210,00	4 678,00	89,8%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 159 372,45	1 120 382,56	96,6%
wynagrodzenia osobowe	751 736,80	731 619,89	97,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 385,00	59 383,52	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	143 449,73	130 671,68	91,1%
składki na Fundusz Pracy	16 770,57	14 997,25	89,4%
odpisy na ZFSS	51 238,47	51 238,47	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 242,00	50 027,16	97,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	3 722,00	3 722,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 025,49	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia	35 264,00	35 164,66	99,7%
zakup pomocy dydaktycznych	1 149,88	1 138,50	99,0%
zakup energii	12 380,00	9 672,40	78,1%
zakup usług remontowych	652,00	651,10	99,9%
zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0%
zakup usług pozostałych	18 170,00	18 169,73	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 169,27	99,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 840,00	1 835,33	99,7%
podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 229,35	98,6%
różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 014,00	1 013,76	100,0%
szkolenia pracowników	4 498,00	4 323,00	96,1%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 282 449,28	1 274 879,02	99,4%
wynagrodzenia osobowe	786 902,33	781 017,74	99,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 556,00	61 553,01	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 041,04	96,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	142 920,33	142 919,28	100,0%
składki na Fundusz Pracy	17 845,88	17 832,18	99,9%
odpisy na ZFSS	60 969,40	60 969,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 844,10	58 842,54	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	16 210,00	16 210,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	2 625,00	2 532,50	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia	51 078,00	51 049,81	99,9%
zakup pomocy dydaktycznych	2 739,84	2 647,30	96,6%
zakup energii	7 175,00	7 130,96	99,4%
zakup usług remontowych	15 990,00	15 990,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,0%
zakup usług pozostałych	41 774,00	40 818,44	97,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 052,52	95,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 115,00	2 112,09	99,9%
podróże służbowe krajowe	1 885,40	1 885,38	100,0%
różne opłaty i składki	791,00	790,00	99,9%

opłaty na rzecz do budżetów jst	930,00	929,28	99,9%
szkolenia pracowników	2 418,00	2 175,55	90,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 396 446,97	1 356 862,17	97,2%
wynagrodzenia osobowe	836 389,47	816 206,35	97,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 389,00	65 386,19	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	159 127,32	149 016,68	93,6%
składki na Fundusz Pracy	21 709,91	19 033,85	87,7%
wynagrodzenia bezosobowe	52 403,32	52 403,32	100,0%
odpisy na ZFSS	55 457,00	55 457,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 509,00	49 571,74	96,2%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	13 269,00	13 269,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	3 775,00	3 775,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 735,71	35 673,79	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	27 433,44	26 973,92	98,3%
zakup energii	10 848,10	9 034,60	83,3%
zakup usług remontowych	3 949,00	3 905,00	98,9%
zakup usług zdrowotnych	670,00	420,00	62,7%
zakup usług pozostałych	47 372,00	45 960,32	97,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	999,25	971,16	97,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 300,75	3 300,75	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 261,70	1 230,70	97,5%
różne opłaty i składki	1 200,00	790,00	65,8%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 230,00	1 064,80	86,6%
szkolenia pracowników	3 418,00	3 418,00	100,0%
Gimnazjum nr 1	4 211 738,20	4 000 875,22	95,0%
wynagrodzenia osobowe	2 766 402,67	2 673 210,88	96,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 595,72	226 594,13	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	22 946,71	18 133,00	79,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	503 635,49	467 038,11	92,7%
składki na Fundusz Pracy	65 067,89	51 137,92	78,6%
odpisy na ZFSS	158 431,38	158 431,27	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 994,42	99,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	37 152,00	37 150,83	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	7 490,00	7 325,70	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	44 464,80	44 450,43	100,0%
zakup środków żywności	118 392,64	99 613,59	84,1%
zakup pomocy dydaktycznych	11 300,00	11 281,16	99,8%
zakup energii	181 271,64	143 185,78	79,0%
zakup usług remontowych	12 500,00	12 346,16	98,8%
zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 380,00	91,4%
zakup usług pozostałych	30 786,26	28 998,51	94,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	701,76	97,3%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 354,95	83,9%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 801,10	90,1%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	2 027,52	96,5%
szkolenia pracowników	5 780,00	4 718,00	81,6%
Gimnazjum nr 2	2 510 900,06	2 436 100,24	97,0%
wynagrodzenia osobowe	1 616 302,76	1 578 345,05	97,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 251,00	137 944,47	99,1%
wynagrodzenia bezosobowe	15 980,50	12 422,20	77,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	289 966,88	269 332,03	92,9%
składki na Fundusz Pracy	37 486,55	37 086,08	98,9%
odpisy na ZFSS	87 133,00	86 404,00	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 632,96	88,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	37 891,00	37 119,12	98,0%
inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	79 452,20	74 861,34	94,2%
zakup środków żywności	37 352,74	37 218,20	99,6%
zakup pomocy dydaktycznych	2 580,00	2 564,23	99,4%
zakup energii	20 100,00	19 689,97	98,0%
zakup usług remontowych	20 000,00	19 387,53	96,9%

zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 680,00	84,0%
zakup usług pozostałych	47 490,43	46 287,14	97,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 830,24	73,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 606,47	90,2%
podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 684,39	98,3%
różne opłaty i składki	3 000,00	2 771,00	92,4%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 580,48	99,2%
szkolenia pracowników	5 313,00	5 313,00	100,0%
wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 990,34	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 629 724,89	1 566 334,24	96,1%
wynagrodzenia osobowe	1 005 475,49	981 361,11	97,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 614,00	80 606,25	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	181 874,20	171 150,56	94,1%
składki na Fundusz Pracy	23 509,20	22 922,26	97,5%
odpisy na ZFŚS	61 717,00	61 717,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 118,30	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	51 267,00	51 170,78	99,8%
zakup środków żywności	140 000,00	118 688,20	84,8%
zakup energii	18 320,00	18 232,68	99,5%
zakup usług remontowych	1 607,00	1 607,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,0%
zakup usług pozostałych	22 163,00	22 112,88	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 018,44	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 910,00	1 895,18	99,2%
różne opłaty i składki	1 208,00	620,00	51,3%
szkolenia pracowników	3 530,00	3 520,69	99,7%
opłaty na rzecz do budżetów jst	4 200,00	4 193,28	99,8%
wydatki inwestycyjne	25 000,00	19 289,63	77,2%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 430 429,10	1 346 675,82	94,1%
wynagrodzenia osobowe	863 718,30	829 874,98	96,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 244,00	68 239,29	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 198,83	97,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	158 363,30	146 040,87	92,2%
składki na Fundusz Pracy	21 382,50	15 463,78	72,3%
odpisy na ZFŚS	62 628,00	62 628,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 568,22	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	15 908,67	96,0%
zakup środków żywności	134 600,00	107 948,13	80,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	452,00	451,33	99,9%
zakup energii	42 367,00	38 614,79	91,1%
zakup usług remontowych	2 096,00	2 091,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 320,00	95,7%
zakup usług pozostałych	42 760,00	42 690,26	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 403,22	96,1%
różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 100,00	1 013,76	92,2%
szkolenia pracowników	4 170,00	4 012,69	96,2%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 543 827,00	1 480 259,55	95,9%
wynagrodzenia osobowe	976 283,66	954 630,94	97,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 413,00	76 410,86	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	168 930,40	160 384,80	94,9%
składki na Fundusz Pracy	21 600,94	19 648,36	91,0%
odpisy na ZFŚS	61 019,00	61 019,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 399,17	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	14 212,55	99,9%
zakup środków żywności	130 000,00	102 814,17	79,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,49	100,0%
zakup energii	55 000,00	51 420,14	93,5%
zakup usług remontowych	3 120,00	3 111,90	99,7%
zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 620,00	96,4%

zakup usług pozostałych	19 580,00	19 569,45	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	846,83	99,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 481,65	93,6%
różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 260,00	2 250,24	99,6%
szkolenia pracowników	3 400,00	3 020,00	88,8%
Przedszkole Publiczne Nr 5	718 472,55	691 746,15	96,3%
wynagrodzenia osobowe	470 336,72	457 445,07	97,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 567,00	35 566,32	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	85 661,26	77 998,66	91,1%
składki na Fundusz Pracy	12 269,57	10 122,27	82,5%
wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
odpisy na ZFSS	41 092,00	41 092,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 486,68	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	10 447,00	10 439,01	99,9%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 998,00	99,9%
zakup energii	35 000,00	31 466,45	89,9%
zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,75	99,8%
zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	15 266,00	15 265,82	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	546,33	78,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 211,14	80,7%
różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	553,00	552,96	100,0%
szkolenia pracowników	3 360,00	3 338,69	99,4%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	898 667,03	833 875,49	92,8%
wynagrodzenia osobowe	507 867,17	466 863,26	91,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 112,00	37 951,84	90,1%
składki na ubezpieczenia społeczne	96 145,44	83 041,98	86,4%
składki na Fundusz Pracy	13 217,42	9 542,89	72,2%
wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 210,00	100,0%
odpisy na ZFSS	30 271,00	30 271,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 576,00	26 172,74	94,9%
zakup środków żywności	66 782,00	66 781,54	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48 380,00	48 378,14	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 999,74	100,0%
zakup energii	6 000,00	5 764,60	96,1%
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,0%
zakup usług pozostałych	36 046,00	35 639,41	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	432,63	83,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 993,56	93,5%
podróże służbowe krajowe	330,00	296,23	89,8%
różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 105,92	92,2%
szkolenia pracowników	3 240,00	2 908,69	89,8%
zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 991,32	99,9%
OGOLEM	25 602 041,99	24 521 965,06	95,8%

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 544,73	712 539,16	100,0%
	01095		Pozostała działalność	712 544,73	712 539,16	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	712 544,73	712 539,16	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 237,00	183 237,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 237,00	183 237,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 237,00	183 237,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 223,00	179 764,67	78,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	3 972,08	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 974,00	3 972,08	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 686,00	109 549,59	68,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 686,00	109 549,59	68,6%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 563,00	66 243,00	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 563,00	66 243,00	99,5%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 000,00	1 000,00	100,0%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 352,00	59 928,30	86,4%
	80101	Szkoły podstawowe	20 498,00	20 054,04	97,8%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 498,00	20 054,04	97,8%
	80195	Pozostała działalność	48 854,00	39 874,26	81,6%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 854,00	39 874,26	81,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 724 154,00	5 618 640,62	98,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 550,00	5 405 860,94	98,2%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 503 550,00	5 405 860,94	98,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 300,00	34 247,18	97,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 300,00	34 247,18	97,0%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 160,00	3 512,22	68,1%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 160,00	3 512,22	68,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	55 991,82	96,5%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	55 991,82	96,5%
	85295	Pozostała działalność	122 144,00	119 028,46	97,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 144,00	119 028,46	97,4%
		Razem	6 926 910,73	6 761 509,75	97,6%
WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 544,73	712 539,16	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	712 544,73	712 539,16	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,34	1 940,78	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	276,66	276,60	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 294,95	11 290,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	401,72	401,72	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	698 630,06	698 630,06	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 237,00	183 237,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 237,00	183 237,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 230,00	138 230,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 497,00	12 497,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,00	28 817,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 693,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	230 223,00	179 764,67	78,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974,00	3 972,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	570,72	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	81,36	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 686,00	109 549,59	68,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 795,00	66 230,00	64,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 512,53	86,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	347,40	83,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 374,00	14 616,00	84,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 842,21	54,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 977,00	16 421,40	86,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,05	58,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 563,00	66 243,00	99,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 140,00	26 820,00	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,43	1 765,43	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,65	251,65	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	10 270,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 276,23	22 276,23	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 299,70	4 299,70	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	559,99	559,99	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 352,00	59 928,30	86,4%
	80101	Szkoły podstawowe	20 498,00	20 054,04	97,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 498,00	20 054,04	97,8%
	80195	Pozostała działalność	48 854,00	39 874,26	81,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,60	3 434,57	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	489,67	488,76	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 427,21	23 808,20	75,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 646,47	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	480,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 322,52	1 016,26	43,8%
852		POMOC SPOŁĘCZNA	5 724 154,00	5 618 640,62	98,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 550,00	5 405 860,94	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne	5 186 550,00	5 102 849,06	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	97 705,00	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	164 131,55	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 355,72	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 264,36	70,2%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 053,15	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	995,84	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 650,94	90,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	291,51	58,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 810,61	72,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,20	15,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	67,8%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 300,00	34 247,18	97,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 300,00	34 247,18	97,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 160,00	3 512,22	68,1%
	3110	Świadczenia społeczne	4 809,18	3 512,22	73,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,82	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,39	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,61	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	55 991,82	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 991,82	96,5%
85295		Pozostała działalność	122 144,00	119 028,46	97,4%
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,00	2 728,46	46,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
		RAZEM WYDATKI	6 926 910,73	6 761 509,75	97,6%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 688 ha gruntów, w tym:

- miasto 1 363 ha,
- obszary wiejskie 13 325 ha

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią własność gminną to - 807 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 807 ha przypada na;

- miasto - 283 ha
- obszar wiejski - 524 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice i Szklary, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

- przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
- przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne obiekty (żłobki), Państwowy Fundusz Ziemi.

Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

W 2013 roku na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem gruntów o powierzchni 57 ha użytkowanych przez SKR w Ząbkowicach Śląskich.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 811 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------------|----------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - 60 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - 51 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - 628 ha |

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów 14 248 500 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 12 162 500 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 740 112 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACH WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.45
2.	Braszowice	122.44
3.	Brodziszów	20.47
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.69
6.	Kluczowa	10.07
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	87.83
9.	Pawłowice	20.85
10.	Sieroszów	28.75
11.	Stolec	56.11
12.	Strąkowa	32.26
13.	Sulisławice	11.61
14.	Szklary	34.43
15.	Tarnów	16.45
16.	Zwrócona	30.43
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	523.41
1.	Centrum	110.94
2.	Osiedle Wschód	95.32
3.	Sadlno	76.85
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	283.11
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	806.52
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 66 560 857 zł. z tego wartość gruntu – 21 874 318 zł. a wartość zabudowań - 44 686 539 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	1	2	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	47	17	35	38	35	9
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	2	10	11	7	2	2
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	2	1	5	1	2	-
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	-	-	1	7	28	33
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	1	-	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową	2	-	2	7	2	1
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	1	4	1	3	4	3
8.	Sprzedaż działek rolnych	2	2	7	22	18	17
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	2	-	1	-	-	1
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	2	5	68	6	5	13

**PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY
W TYS. ZŁ.**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Przychody z dzierżaw, najmu	300	1817	1886	1527	1323	1101
2.	Przychody ze sprzedaży :	4620	1985	5059	3756	2434	2562
	- budynków	600	142	4017			
	- lokali użytkowych	700	1654	644	570	152	47
	- mieszkalnych	10	44	107	144	161	89
	- gruntów	3300	115	291	3042	2121	2426
	- rat hipotecznych	10	30				
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10	19	37	34	67	29
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	95	94	121	84	81	85
5.	Inne wpłaty (odsetki)	3	32	38	35	46	111
6.	OGÓLEM	5028	3947	7141	5436	3951	3888

W 2015 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów rolnych - 1 000 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości - 300 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 130 000 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 100 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 35 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2015 roku zaplanowała sprzedaż:

- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Ziębickiej,
- działkę budowlaną pod budownictwo usługowo - przemysłowe przy ul. Przemysłowej,
- działek rolnych na obszarze wiejskim,
- nieruchomości zabudowane przy ul. Niepodległości 1, ul. Partyzantów, ul. B. Prusa 2
- lokali mieszkalnych dla najemców,
- lokali użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargowej.

Sporządziła: H. Zielonka

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Agnieszka Gnuch
Agnieszka Gnuch

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek
Marcin Orzeszek