



BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Zarządzenie nr 48/2015

Burmistrza Ziębic

z dnia 26 marca 2015 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2014 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji
Kultury w Ziębicach za 2014 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ziębice.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. poz. 594 z 2013 r. ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Ziębice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2014 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach, informację o stanie mienia Gminy Ziębice .

§ 2.

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

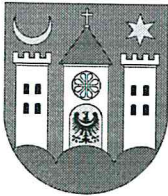
Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira



BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 48/2015
Burmistrza Ziębic
z dnia 26 marca 2015 roku

Zgodnie 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedkłada się również sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, a także informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira

RADCA PRAWNY

mgr Marek Mandrecki

RADCA PRAWNY

(faint, illegible text)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 48/2015
Burmistrza Ziębic
z dnia 26 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2014 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Spis treści

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE W 2014 ROKU
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 2. 1. Podatek od nieruchomości
 2. 2. Podatek rolny
 2. 3. Subwencje z budżetu państwa
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH
4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
6. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
7. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE
9. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ
10. ZADŁUŻENIE GMINY ZIĘBICE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.
11. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH GMINY ZIĘBICE ZA 2014 ROK
12. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014 ROKU
13. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE W 2014 ROKU

Budżet Gminy Ziębice na 2014 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XLV/301/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 44.618.965,55 zł oraz przychodów w wysokości 2.970.243,05 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 47.589.208,60 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 44.952.737,12 zł, a plan rozchodów wynosił 2.636.471,48 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i rozchody wyniosły 47.589.208,60 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2014 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy Ziębice uchwałami Rady Miejskiej (w ilości 9) oraz zarządzeniami Burmistrza Ziębic (w łącznej ilości 24). Zarządzenia Burmistrza Ziębic dotyczyły: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na 2014 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu gminy Ziębice na 2014 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Ziębice na 2014 rok w ramach tego samego działu.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Ziębicach oraz zarządzeń Burmistrza Ziębic:

Data	Numer aktu	Uwagi
2014-01-01 (1)	XLV/301/2014	Uchwała RM
2014-01-17 (2)	6/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-01-31 (3)	11/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-02-28 (4)	18/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-03-17 (5)	25/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-03-28 (6)	38/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-04-10 (7)	XLVII/315/2014	Uchwała RM
2014-04-17 (8)	40/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-05-05 (9)	52/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-05-22 (10)	57/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-05-14 (11)	60/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-05-19 (12)	XLVIII/330/2014	Uchwała RM
2014-05-22 (13)	XLVIII/331/2014	Uchwała RM
2014-05-30 (14)	65/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-06-23 (15)	73/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-06-27 (16)	L/337/2014	Uchwała RM
2014-06-30 (17)	77/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-07-15 (18)	79/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-07-31 (19)	91/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-08-28 (20)	LII/348/2014	Uchwała RM
2014-08-29 (21)	96/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-09-15 (22)	110/2014	Zarządzenie Burmistrza

2014-09-25 (23)	LIII/354/2014	Uchwała RM
2014-09-30 (24)	115/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-10-03 (25)	LIV/358/2014	Uchwała RM
2014-10-15 (26)	139/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-10-30 (27)	143/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-10-27 (28)	LV/360/2014	Uchwała RM
2014-10-31 (29)	144/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-11-17 (30)	150/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-11-28 (31)	161/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-12-12 (32)	24/2014	Zarządzenie Burmistrza
2014-12-22 (33)	III/5/2014	Uchwała RM
2014-12-30 (34)	27/2014	Zarządzenie Burmistrza

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2014 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę 8.229.654,03 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 52.848.619,58 zł. Plan przychodów budżetowych uległ zmianie i wynosił 1.360.011,50 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 54.208.631,08 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększeń o łączną kwotę 6.619.422,48 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 51.572.159,60 zł. Plan rozchodów pozostał na planowanym poziomie i na koniec 2014 roku wyniósł 2.636.471,48 zł. Tym samym środki do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły kwotę 54.208.631,08 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Ziębice na 2013 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526 z dnia 13 maja 2010 r. z późniejszymi zmianami).

Plan dochodów budżetowych gminy Ziębice na 2014 rok, po zmianach wyniósł 52.848.619,58 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 55.030.667,83 zł, co stanowi 104,13 % wykonania planu. Wykonanie dochodów bieżących budżetu stanowi kwotę 53.399.968,27 zł (tj. 97,04 % wykonania dochodów ogółem), natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowi kwotę 1.630.699,56 zł, (tj. 2,96 % wykonania dochodów ogółem).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19.405.978,77 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 15.981.344,73 zł, (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa), w dziale 852 – Pomoc społeczna –

kwotę 7.399.479,28 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna uzyskano kwotę dochodów w wysokości 5.250.521,76 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przetawione w załączniku dane wskazują, że 51,90 % uzyskanych dochodów to dochody własne, 28,83 % stanowią subwencje, a 17,95 % stanowią otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące a 1,32 % dotacje na zadania inwestycyjne. Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2014 roku wyniosło łącznie 28.563.648,37 zł, tj. 109,34 % planu rocznego. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano między innymi z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.835.026,00 zł
- podatek od nieruchomości	5.755.142,21 zł
- podatek rolny	3.209.806,84 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	2.345.362,72 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2014 r, przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- podatek od spadków i darowizn 125,34 % wykonania planu,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej 126,49 % wykonania planu,
- podatek od środków transportowych 101,55 % wykonania planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiące 114,34 % wykonania planu,
- opłata targowa 126,12 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 124,04 %.

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- opłata od posiadania psów 26,16 %,
- wpływy z opłaty produktowej 0,00 %,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00%,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 %.

2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy Ziębice i został wykonany w 114,11 % , a w stosunku do dochodów ogółem, jest to 10,46 %.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 5.755.142,21 zł, co oznacza, że zaplanowane dochody przekroczone o kwotę 711.818,25 zł.

Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 3.533.323,96 zł, wykonanie wyniosło 4.024.892,11 zł tj. 113,91 % planu,
- od osób fizycznych, na plan 1.510.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.730.250,10 zł tj. 114,59 %.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania w stosunku do planu 2014 r.	Dynamika wykonania 2014 r./ 2013 r.
4.675.511,24	5.043.323,96	5.755.142,21	114,11 %	123,00 %

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 14.797,46 zł, natomiast podmiotom odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty na łączną kwotę 13.200,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 286.431,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.070.053,54 zł. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2014 roku wynosi łącznie 2.855.113,01 zł

2. 2. Podatek rolny

Podatek rolny wykonany został w kwocie 3.209.806,84 zł, tj. na poziomie 128,39 % planu (w porównaniu do wykonania za 2013 r. nastąpił wzrost o 401.234,11 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 2.350.610,75 zł, a osoby prawne 859.196,09 zł.

Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania w stosunku do planu 2014 r.	Dynamika wykonania 2014 r./ 2013 r.
2.808.572,73	2.500.000,00	3.209.806,84	128,39 %	114,00 %

W okresie sprawozdawczym wydano decyzje na umorzenie tego podatku na łączną kwotę 13.687,42 zł, nie zostały wydane decyzje o rozłożeniu na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych od osób fizycznych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono tytuły wykonawcze. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2014 r. wyniosły: od osób fizycznych 289.988,87 zł a od osób prawnych 3.883,40 zł.

2.3. Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 15.863.015,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 187.945,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 9.318.016,00 zł

Część wyrównująca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 6.357.054,00 zł

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 5.

W 2014 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 3.230.242,06 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

W § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 352.446,00 zł

W § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – przychody nie wystąpiły.

W § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 zł

W § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – przychody nie wystąpiły.

W § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota 2.877.796,06 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2014 r.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków gminy Ziębice za 2014 r. został wykonany w wysokości 49.352.549,75 zł, co stanowiło 95,70 % planu rocznego po uwzględnieniu zmian. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 45.666.598,77 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.685.950,98 zł. Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 3, a szczegółowe informacje opisowe zostały zawarte w sprawozdaniach poszczególnych wydziałów (załączniki od nr 6 do nr 14).

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu gminy Ziębice realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe lub plan przekroczono, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki z budżetu gminy Ziębice realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w ramach planu w wysokości 1.775.142,91 zł wydatkowano kwotę 1.757.222,70 zł poniesiono wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej, którą zrealizowano na terenie Gminy. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W rozdziale tym wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne. Rozdział 01030 – Izby rolnicze Na działalność Izby Rolniczej przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Rozdział 01095 – Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i były to zadania zlecone gminie.

W dziale 020 LEŚNICTWO rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w ramach planu w kwocie 200,00 nie wydatkowano żadnych środków.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ rozdziale – 40002 – Dostarczanie wody przy zaplanowanej kwocie 1 000,00 wydatków nie poniesiono.

W ramach działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ przy planie 1.827.014,32 poniesiono wydatki w kwocie 1.421.027,36 zł w tym na zadania w ramach Rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W dziale 630 TURYSTYKA przy środkach 20.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 19.955,71 zł na Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W ramach działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA przy planie 2.572.445,00 zł wydatkowano kwotę 2 547 937,99 zł. W ramach środków realizowano zadania z zakresu Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA przy planie 305.000,00 poniesiono wydatki w wysokości 281.503,64. W ramach środków realizowano zadania ujęte w Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego oraz 71035 – Cmentarze.

W ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA i planowanych środkach w wysokości 4.274.910,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.002.004,29 zł. Realizowano zadania związane z Rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie, Rozdziałem 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), Rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Uwzględniono również wydatki na Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa, Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozdział 75095 – Pozostałą działalność.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA przy zaplanowanej kwocie 206.039,00 zł wydatkowano środki w wysokości 198.867,45 zł. Zadania związane z niniejszym działem dotyczyły Rozdziału 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, Rozdziału 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Rozdziału 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA plan wyniósł 300,00 zł natomiast wydatki pozostały na poziomie 300,00 zł. Zadania dotyczyły Rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA przewidywano wydatki w wysokości 745.010,00 zł a poniesiono na poziomie 717.635,30 zł. Obszar finansowania w niniejszym dziale związany był z Rozdziałem 75412 – Ochotnicze straże pożarne, Rozdziałem 75414 – Obrona cywilna, Rozdziałem 75416 – Straż Miejska oraz Rozdziałem 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO przy planie 890.000,00 poniesiono wydatki w wysokości 862.351,35 zł. zadanie realizowane było w Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe przy pierwotnym zabezpieczeniu środków w wysokości 390.000,00 zł pozostały środki do wydatkowania w wysokości 193.793,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wyniósł 17.832 027,00 zł a kwota wydatków 17.624.362,58 zł. W ramach działu realizowano zadania w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Uwzględniono również w wydatkach Rozdział 80104 – Przedszkola, Rozdział 80110 – Gimnazja, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół. W ramach w/w środków dofinansowano również Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano 285.122,79 zł a poniesiono wydatki w wysokości 277.322,55 zł. w ramach działu wydatki obejmowały następujące zadania: Rozdział 85121 –

Lecznictwo ambulatoryjne, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W ramach działu 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano kwotę 9.855.051,97 zł a wydano 9.705.750,38 zł. Zadania związane z omawianym działem były realizowane w ramach Rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, Rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze oraz Rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny. Zakres zadań obejmował również Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego, Rozdział 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, Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ przy zaplanowanych środkach w wysokości 423.369,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 421.799,80 zł. Zadania realizowane były w ramach Rozdziału 85305 – Żłobki.

W ramach działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano kwotę 1.122.347,00 zł a poniesiono wydatki w wysokości 1.104.700,96 zł. Środki wydawkowano w ramach Rozdziału 85401 – Świetlice szkolne, Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku oraz Rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zabezpieczono plan w wysokości 5.788.236,90 zł a wydawkowano kwotę 5.079.537,86 zł. Środki wydawano w ramach Rozdziałów 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. W wydatkach uwzględniono również Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowano kwotę 2.839.316,57 zł a wydawkowano 2.743.664,55 zł. W ramach działu realizowano zadania związane z Rozdziałem 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, Rozdziałem 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby, Rozdziałem 92118 – Muzea. Uwzględniono również Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków i 92195 – Pozostała działalność.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano środki w kwocie 615.834,14 zł a poniesiono wydatki w wysokości 586.605,28 zł. W dziale uwzględniono w wydatkach Rozdział 92601 – Obiekty sportowe oraz Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2014 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 272.429,71 zł przy założonym planie 305.780,82 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010 rozdziale 01008 § 4270 wydatkowano kwotę 16.928,00 zł,
- w dziale 010 rozdziale 01008 § 4300 wydatkowano kwotę 1.000,00 zł,
- w dziale 600 rozdziale 60016 § 4210 wydatkowano kwotę 5.729,88 zł,
- w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 wydatkowano kwotę 8.987,68 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 § 4270 wydatkowano kwotę 5.050,00 zł,
- w dziale 900 rozdziale 90095 § 6060 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 wydatkowano kwotę 64.013,29 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 wydatkowano kwotę 11.790,46 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 wydatkowano kwotę 21.807,81 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4430 wydatkowano kwotę 63,00 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 80.399,14 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 wydatkowano kwotę 34.247,93 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92195 § 6060 wydatkowano kwotę 4.932,51 zł,
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 4210 wydatkowano kwotę 5.880,01 zł,
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 7.600,00 zł,

Szczegółowy wykaz wydatków – wg zadań został przedstawiony w załączniku nr 7 niniejszego sprawozdania opisowego.

6. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Rozchody zrealizowane w 2014 roku
1.	Pożyczkodawca: BGK	666.035,00
	Cel pożyczki: wyprzedzające finansowanie	
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	740.000,00
	Cel pożyczki: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice	
3.	Kredytodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300.000,00
	Cel kredytu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice	
4.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	407.359,56
	Cel kredytu: obsługa bieżąca	
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	323.076,92
	Cel kredytu: obsługa bieżąca	
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	50.000,00

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Rozchody zrealizowane w 2014 roku
	Cel kredytu: obsługa bieżąca	
7.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	
	Cel kredytu: obsługa bieżąca	50.000,00
	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Koberzyce	
	Cel kredytu: obsługa bieżąca	150.000,00
	RAZEM SPŁATY	2.686.471,48
	<i>z czego</i>	
	- z tytułu obligacji	0,00
	- w części „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE	666.035,00
	- z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek	2.020.436,48

7. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XLV/301/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 3.313.737,79 zł w wyniku dokonanych korekt budżetu plan na koniec roku wyniósł 3.873.871,99 zł a wykonanie 3.685.950,98 zł. Stopień realizacji planu wynosi: 95,14 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach o wartości 235.000,00 zł. W § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano realizację inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach na kwotę 354.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w planach ujęto zadanie: Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Nowy Dwór w wysokości 10.000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono środki w wysokości 502.660,00 na zadania: Spłata rat - porozumienie z ANR kwota 354.500,00 zł, Spłata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach w wysokości 98.160,00 zł, a także zadanie pod nazwą: Zakup programu TERYT 3 na kwotę 50.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: Cyfryzacja planów zagospodarowania przestrzennego - zakup programu komputerowego przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 67.000,00 na zadanie: Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 7.000,00 zabezpieczała zadanie: Zakup sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono kwotę 186.900,00 zł na zadania: Nadbudowa budynku remizy strażackiej na terenie działki nr 54, położonej w miejscowości Krzelków, gmina Ziębice kwota 81.000,00 zł. Remont zbiornika przeciwpożarowego w Bożnowicach kwota 45.900,00 zł oraz Zakup bram dla Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 60 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono środki w kwocie 185.000,00 zł na zadania: Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie w wysokości 92.500,00 zł, Zakup nowego kotła gazowego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w wysokości 92.500,00 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola zabezpieczono łącznie 60.000,00 w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Modernizacja sanitariatu w oddziale przedszkolnym w Krzelkowie 45.000,00 oraz w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Wymiana pieca w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie kwotę 15.000,00 zł. W rozdziale 80110 Gimnazja w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Zakup kotła warzelnianego elektrycznego do Gimnazjum Publicznego w Ziębicach zaplanowano kwotę 11.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono kwotę 331.000,00 oraz w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Zakup punktów świetlnych wraz z montażem zaplanowano kwotę 200.000,00 zł oraz w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono kwotę 1.095,90 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono 4.000,00 na zadanie Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby łącznie zaplanowano 396.468,67 zł. W ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zmiana użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej na świetlicę wiejską” (realizacja I etapu zadania we wsi Wigańcice) zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł. Na zadanie Roboty budowlane w obiekcie świetlicy wiejskiej w Czerńczycach kwotę 202.000,00 zł. Zadanie: Utwardzenie drogi dojazdowej na działce nr 84/1, obręb 0004 Czerńczyce zostało oszacowane na kwotę 14.146,00 zł. Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach

Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane na kwotę 81.056,90 zł. W ramach § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w wysokości 34.265,77 zł. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano zadani: Naprawa pomnika Orła Piastowskiego w Ziębicach o wartości 110.000,00 zł oraz Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach na kwotę 600.000,00 zł W rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 5.115,35 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono kwotę 77.632,07 zł na zadania: Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ziębicach 70.000,00 zł oraz Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego 7.632,07 zł.

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2014 roku w Gminie Ziębice zaplanowane (po zmianach) środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wyniosły 7.447.528,91 zł, otrzymano środki w kwocie 7.399.280,66 zł a ich wykonywanie wyniosło 7.399.280,66 zł tj. 100 % planu a 100 % środków otrzymanych.

W realizowanych zadaniach zostały ujęte wydatki w następujących działach:

- **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan w wysokości 1.005.642,91 zł wydatkowana kwota 1.005.642,91 zł tj. 100 % planu,
- **750 – Administracja publiczna** – plan w wysokości 131.083,00 zł wydatkowana kwota 131.083,00 zł tj. 100 % planu,
- **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan w wysokości 206.039,00 zł wydatkowana kwota 198.866,65 zł tj. 96,51 % planu,
- **752 - Obrona narodowa** - plan w wysokości 300,00 zł wydatkowana kwota 300,00 zł tj. 100 % planu,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan w wysokości 1.000,00 zł wydatkowana kwota 1.000,00 zł tj. 100 % planu,
- **801 – Oświata i wychowanie** plan w wysokości 16.799,00 zł wydatkowana kwota 16.729,70 zł tj. 99,58 % planu,
- **851 - Ochrona zdrowia** plan w wysokości 2.940,00 zł wydatkowana kwota 2.940,00 zł tj. 100,0 % planu,

- **852 – Pomoc społeczna** – plan w wysokości 6.083.725,00 zł wydatkowana kwota 6.042.718,40 zł tj. 99,32 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.005.642,91 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Kwotę 14.612,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, środki w wysokości 726,22 zł przeznaczono na zakup druków, materiałów piśmienniczych, w wysokości 4.379,70 zł pokryto wydatki na opłaty bankowe i pocztowe. Zwrot kwoty podatku akcyzowego wyniósł łącznie 985.924,42 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 131.083,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę w wysokości 3.123,00 zł wydatkowano w wysokości 3.123,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców gminy Ziębice, w tym 100,00 % tej kwoty przeznaczono na realizację umowy cywilno - prawnej i pochodnych od niej dla pracowników realizujących te zadania.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym środki wydatkowane w wysokości 142.444,65 zł na pokrycie kosztów wyborów do rady gminy, wybory burmistrza

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 53.299,00 na pokrycie kosztów z tym związanych.

DZIAŁ – 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału wydatkowano ogółem 300,00 zł. Na częściowe pokrycie kosztów szkolenia pracownika wydatkowano 120,00 zł oraz 180,00 na zakup materiałów i wyposażenia .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną w ramach zadań zleconych realizowaną przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, wydatkowano kwotę łączną w wysokości 1.000,00 zł, realizując plan roczny w 100,00 %. W ramach środków dokonano zakupu worków na piasek na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.940,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nie ubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 5.749.487,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego. W ramach tych wydatków środki w wysokości 5.382.960,53 zł przeznaczone zostały na wypłatę następujących świadczeń: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe środki przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych w tym wynagrodzenia 115.879,86 i pochodne 213.897,19 zł. Środki w wysokości 36.749,43 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia związane z odpisem na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Rozdział 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

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 40.664,25 zł. W ramach tych wydatków środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział – 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 40.664,25 zł. W ramach tych wydatków środki zostały przeznaczone na składki na dodatki energetyczne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowane wydatki rozdysponowano zgodnie z planem 88.000,00 zł i dokonano zakupów usług w 100,0 % planowanych środków. Zadaniem zleconym gminie są specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Swoim zakresem obejmują pomoc mającą na celu w szczególności poprawę przystosowania społecznego, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem, a także trening umiejętności w zakresie samodzielnej egzystencji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 160.555,43 zł. W ramach tych wydatków środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach.

9. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

W uchwale budżetowej na 2014 r. została ustalona rezerwa na kwotę 390.000,00 zł. Rezerwę ogólną budżetu stanowiły środki w wysokości 250.000,00 zł, rezerwa celowa budżetu wynosiła 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 120.000,00 zł oraz realizację zadań z zakresu programu LEADER - kwota 20.000,00 zł.

Rezerwa ogólna była zmieniana: dnia 2014-01-31 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 11/2014 zmniejszono kwotę 3.120,00, dnia 2014-02-28 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 18/2014 zmniejszono kwotę rezerwy o 144.000,00 zł. W dniu 2014-03-28 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 38/2014 zmniejszono kwotę 11.087,00. W dniu 2014-04-10 Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XLVII/315/2014 zmniejszono kwotę 40.000,00. Następnie dnia 2014-04-17 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 40/2014 zmniejszono rezerwę o 25.000,00 zł. W dniu 2014-06-30 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 77/2014 dokonano zmian zmniejszając rezerwę o 25.000,00 zł. Kolejne zmiany były dokonywane w dniach 2014-09-15 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 110/2014 zmniejszono 2.000,00, dnia 2014-09-25 Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr LIII/354/2014 zwiększono rezerwę o 70.000,00 zł. W dniu 2014-09-30 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 115/2014 zmniejszono kwotę 10.000,00 zł oraz dnia 2014-12-12 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 24/2014 zmniejszono rezerwę o 6.000,00 zł

Rezerwa w ciągu roku była zmniejszona łącznie o kwotę 266.207,00 zł i zwiększona o kwotę 70.000,00 zł. Wielkość rezerwy po zmianach wyniosła kwotę 193.793,00 zł.

10. ZADŁUŻENIE GMINY ZIĘBICE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Saldo zadłużenia gminy Ziębice na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 20.228.315,06 zł, z czego:

- 11.688.315,06 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 8.540.000,00 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec 2014 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2014 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2014 r.
1.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	4.033.795,00	3.983.795,00
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	700.000,00	400.000,00
	Cel pożyczki: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie		
3.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	2.240.477,58	1.833.118,02
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
4.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	3.473.076,96	3.150.000,04
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach	1.586.530,00	1.436.530,00
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	1.334.872,00	1.284.872,00
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
7.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	8.880.000,00	8.140.000,00
	Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie		
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego	313.589,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach		
	RAZEM ZADŁUŻENIE	22.562.340,54	20.228.315,06

Ponadto w ciągu 2014 roku łączna – wartościowa – suma zdarzeń wpływających na zmniejszenie długu wyniosła łącznie 2.686.471,48 zł, z czego:

- spłata kredytów w kwocie zł 980.436,48 zł,
- spłata pożyczek w kwocie 1.706.035,00 zł.
-

11. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH GMINY ZIĘBICE ZA 2014 ROK

Należności za 2014 rok wystąpiły z następujących tytułów:

- depozyty na żądanie od banków w wysokości 6.419.155,24 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych 4.321,95 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych 4.036,59 zł,
- należności wymagalne pozostałe od przedsiębiorstw niefinansowych 1.771.662,80 zł,
- należności wymagalne pozostałe od gospodarstw domowych 4.760.430,21 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych 1.405,51 zł,
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od przedsiębiorstw niefinansowych 13.200,00 zł,
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od gospodarstw domowych 11.162,52 zł,
- pozostałe należności od przedsiębiorstw niefinansowych 618.507,43 zł,
- pozostałe należności od gospodarstw domowych 1.775,34 zł.

Zobowiązania za rok 2014 wystąpiły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 11.688.315,06 zł

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosły 8.540.000,00 zł

12. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014

Dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwałą nr IV/13/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014.

Lp.	dział	rozdział	§	Numer umowy/ Dzień zawarcia umowy	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku
1	600	60016	4300	WBGKiM.272.1.71.2014.WD 07.10.2014	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przepustu na Potoku Wigańickim w miejscowości Wigańice	18.000,00 zł
2	600	60016	4300	WBGKiM.272.1.114.WD 04.12.2014	Wykonanie barier zabezpieczających przy czterech przepustach w miejscowości Biernacice	5.700,00 zł
3	700	70005	6060	WGNiR.272.3.40.2014.AK 23.12.2014	TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych	47.945,40 zł
4	710	71004	6060	WBGKiM.272.1.118.MG/2014 16.12.2014	Przetwarzanie do postaci cyfrowej wektorowej oraz rastrowej obowiązujących miejscowych planów	29.052,60 zł
5	710	71004	4300	WBGKiM.272.1.112.2014.MG 04.12.2014	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice (dwa obszary) i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piaskowej w Ziębicach	44.403,00 zł
6	750	75022	4300	WGNiR.272.3.39.2014.AK 30.12.2014	Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw z terenu gminy Ziębice	27.000,00 zł
7	750	75023	4300	WO.272.75.2014 30.12.2014	Wykonanie i dostawa mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ziębicach	16.500,00 zł
8	750	75075	4300	RPGiIG.272.123.2014 30.12.2014	Wykonanie map promocyjnych wykorzystywanych w promocji gminy Ziębice na targach i uroczystościach	14.000,00 zł
9	754	75412	6050	GZZK 9/2014 03.11.2014	Nadbudowa budynku remizy strażackiej na terenie działki nr 54, położonej w miejscowości Krzelków, gmina Ziębice	81.000,00 zł
10	754	75412	6050	GZZK 11/2014 23.12.2014	Dostawa i montaż pięciu bram segmentowych stalowych do obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Ziębice: Czerńczyce – szt. 1, Lunbów - szt. 2, Krzelków - szt. 1, Bożnowice – szt. 1	45.891,30 zł
11	900	90015	6050	ZP.272.18.2014 04.12.2014	Rozbudowa i przebudowa napowietrznych linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Dębowiec, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Pomianów Dolny, Starczówek, Raczyce, Krzelków, Służejów,	145.990,02 zł
12	900	90015	6050	WBGKiM/272.1.81.2014.MG 24.10.2014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach w gminie Ziębice w miejscowościach:	19.500,00 zł

Lp.	dział	rozdział	§	Numer umowy/ Dzień zawarcia umowy	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku
					Ziębice, Biernacice, Osina Wielka	
13	921	92120	6050	ZP.272.17.2014 04.11.2014	Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	188.776,34 zł
14	921	92120	6050	WBGKiM.272.1.93.2014.KK 17.11.2014	Naprawa tarasów Pomnika Orła Piastowskiego w Ziębicach	102.000,00 zł
15	926	92601	6060	RPGiIG.272.116.2014 05.12.2014	Roboty budowlane przy placu zabaw w Ziębicach	30.000,01 zł

13. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W Gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które otrzymują dotację z budżetu gminy. Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako załączniki nr 2 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego za 2014 rok.

14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

Załącznik nr 1 – dochody gminy Ziębice uzyskane w 2014 roku

Załącznik nr 2 – dochody gminy Ziębice wg. źródeł

Załącznik nr 3 – wydatki gminy Ziębice poniesione w 2014 roku

Załącznik nr 4 – zadania zlecone przez budżet państwa

Załącznik nr 5 – zmiany w planie przychodów i rozchodów

Załącznik nr 6 – sprawozdanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Załącznik nr 7 – sprawozdanie Wydziału Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Załącznik nr 8 – sprawozdanie Straży Miejskiej

Załącznik nr 9 – sprawozdanie Referatu Środowiska

Załącznik nr 10 – sprawozdanie Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 11 – sprawozdanie Jednostki Realizującej Projekt

Załącznik nr 12 – sprawozdanie Referatu Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczych

Załącznik nr 13 – sprawozdanie Referatu Zarządzania Projektami

Załącznik nr 14 – sprawozdanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Załącznik nr 15 – sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Załącznik nr 16 – sprawozdanie Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
		Ogółem, w tym:	52 848 619,58	55 030 667,83	104,13%	100,00%
		Dochody bieżące	51 370 676,06	53 399 968,27	103,95%	97,04%
		Dochody majątkowe	1 477 943,52	1 630 699,56	110,34%	2,96%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 909 477,91	2 376 926,20	124,48%	4,32%
	01008	Melioracje wodne				
		Dochody bieżące	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,04%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,04%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Dochody majątkowe	666 035,00	666 035,00	100,00%	1,21%
	6208	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	666 035,00	666 035,00	100,00%	1,21%
	01095	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	1 005 942,91	1 010 089,80	100,41%	1,84%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	300,00	4 446,89	1482,30%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005 642,91	1 005 642,91	100,00%	1,83%
		Dochody majątkowe	215 000,00	678 301,40	315,49%	1,23%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	678 301,40	315,49%	1,23%
020		Leśnictwo	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna				
		Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	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	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dochody majątkowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 212,10	0,00%	0,01%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych				0,00%
		Dochody bieżące	0,00	6 212,10	0,00%	0,01%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	6 212,10	0,00%	0,01%
600		Transport i łączność	100 300,00	200 652,07	200,05%	0,36%
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Dochody bieżące	100 300,00	200 652,07	200,05%	0,36%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	465,08	465,08%	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	0,00	186,99	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	200 000,00	200,00%	0,36%
630		Turystyka	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,02%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Dochody bieżące	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,02%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,02%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 668 100,00	1 548 760,28	92,85%	2,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Dochody bieżące	1 415 100,00	1 323 913,55	93,56%	2,41%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	32 189,35	71,53%	0,06%
	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	1 360 000,00	1 287 366,21	94,66%	2,34%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 945,11	48,63%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 412,88	40,21%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dochody majątkowe	253 000,00	224 846,73	88,87%	0,41%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	6 850,00	228,33%	0,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	217 996,73	87,20%	0,40%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 000,00	58 837,40	113,15%	0,11%
	71035	Cmentarze				
		Dochody bieżące	52 000,00	58 837,40	113,15%	0,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	58 837,40	113,15%	0,11%
750		Administracja publiczna				
		Urzędy wojewódzkie	4 777 514,44	5 250 521,76	109,90%	9,54%
	75011					
		Dochody bieżące	131 083,00	131 154,30	100,05%	0,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 083,00	131 083,00	100,00%	0,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Dochody bieżące	4 633 419,44	5 106 284,90	110,21%	9,28%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 041,00	26,03%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 629 119,44	5 105 243,90	110,29%	9,28%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Dochody bieżące	13 012,00	13 082,56	100,54%	0,02%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 012,00	13 082,56	100,54%	0,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 039,00	198 866,65	96,52%	0,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Dochody bieżące	3 123,00	3 123,00	100,00%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 123,00	3 123,00	100,00%	0,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		Dochody bieżące	149 277,00	142 444,65	95,42%	0,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 277,00	142 444,65	95,42%	0,26%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		Dochody bieżące	53 639,00	53 299,00	99,37%	0,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 639,00	53 299,00	99,37%	0,10%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%	0,00%

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	11 129,31	158,99%	0,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Dochody majątkowe	0,00	1 020,00	0,00%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 020,00	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna				
		Dochody bieżące	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%	0,00%
	75416	Straż Miejska				
		Dochody bieżące	6 000,00	9 109,31	151,82%	0,02%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	4 500,00	6 833,72	151,86%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 275,59	151,71%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 846 922,96	19 405 978,77	108,74%	35,26%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		Dochody bieżące	23 000,00	28 672,28	124,66%	0,05%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	27 828,08	126,49%	0,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	844,20	84,42%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek				
		Dochody bieżące	4 281 423,96	5 024 006,78	117,34%	9,13%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 533 323,96	4 024 892,11	113,91%	7,31%
	0320	Podatek rolny	600 000,00	859 196,09	143,20%	1,56%
	0330	Podatek leśny	45 000,00	41 429,00	92,06%	0,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	92 463,84	102,74%	0,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 316,00	131,60%	0,00%
	0830	Wpływ z usług	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 709,74	39,25%	0,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		Dochody bieżące				
	0310	Podatek od nieruchomości	3 967 500,00	4 769 549,95	120,22%	8,67%
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00	1 730 250,10	114,59%	3,14%
	0330	Podatek leśny	1 900 000,00	2 350 610,75	123,72%	4,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 354,20	107,08%	0,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00	125 870,40	100,70%	0,23%
	0370	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	50 136,44	125,34%	0,09%
	0430	Opłata od posiadania psów	2 500,00	654,00	26,16%	0,00%
	0500	Opłata targowa	55 000,00	69 368,00	126,12%	0,13%
	0560	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	334 824,64	124,01%	0,61%
	0910	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	97,18	0,00%	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	102 384,24	170,64%	0,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		Dochody bieżące				
	0410	Opłata skarbową	2 695 000,00	2 598 781,32	96,43%	4,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	54 548,65	99,18%	0,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	252 925,87	105,39%	0,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400 000,00	2 286 525,32	95,27%	4,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 751,48	0,00%	0,01%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	30,00	0,00%	0,00%
		Dochody bieżące				
	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 879 999,00	6 984 968,44	101,53%	12,69%
	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 759 999,00	6 835 026,00	101,11%	12,42%
		Różne rozliczenia	120 000,00	149 942,44	124,95%	0,27%
758			15 987 034,37	15 981 344,73	99,96%	29,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		Dochody bieżące				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 318 016,00	9 318 016,00	100,00%	16,93%

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin				
		Dochody bieżące	6 357 054,00	6 357 054,00	100,00%	11,55%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 357 054,00	6 357 054,00	100,00%	11,55%
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Dochody bieżące	93 522,94	87 833,30	93,92%	0,16%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	19 310,36	77,24%	0,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,33	48 600,33	100,00%	0,09%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 922,61	19 922,61	100,00%	0,04%
		Dochody majątkowe	30 496,43	30 496,43	100,00%	0,06%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 496,43	30 496,43	100,00%	0,06%
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin				
		Dochody bieżące	187 945,00	187 945,00	100,00%	0,34%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 945,00	187 945,00	100,00%	0,34%
801		Oświata i wychowanie	1 462 700,00	1 453 741,27	99,39%	2,64%
	80101	Szkoly Podstawowe				
		Dochody bieżące	67 439,00	59 815,28	88,70%	0,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 313,62	76,31%	0,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,74	0,00%	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 725,75	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	21 794,00	18 090,84	83,01%	0,03%
	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	3 846,00	3 693,63	96,04%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 799,00	16 729,70	99,59%	0,03%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		Dochody bieżące	155 831,00	155 831,00	100,00%	0,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 831,00	155 831,00	100,00%	0,28%
	80104	Przedszkola				
		Dochody bieżące	610 490,00	602 427,61	98,68%	1,09%
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	155 175,75	90,22%	0,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,40	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 701,04	0,00%	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 490,00	437 409,42	99,75%	0,79%
	80110	Gimnazja				
		Dochody bieżące	2 900,00	2 453,16	84,59%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 453,16	84,59%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		Dochody bieżące	49 000,00	36 575,21	74,64%	0,07%
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	36 575,21	74,64%	0,07%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
		Dochody bieżące	9 000,00	18 689,52	207,66%	0,03%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	17 952,45	199,47%	0,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	737,07	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
		Dochody bieżące	560 000,00	570 679,60	101,91%	1,04%
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	570 679,60	101,91%	1,04%
	80195	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	8 040,00	7 269,89	90,42%	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,81	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	6 834,00	6 098,59	89,24%	0,01%

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
	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	1 206,00	1 169,49	96,97%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	18 722,79	18 722,79	100,00%	0,03%
	85195	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	18 722,79	18 722,79	100,00%	0,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00	2 940,00	100,00%	0,01%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 782,79	15 782,79	100,00%	0,03%
852		Pomoc społeczna	7 432 201,97	7 399 479,28	99,56%	13,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 838 580,00	5 807 408,29	99,47%	10,55%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	357,20	71,44%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,27	0,00%	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	2 000,00	11 690,65	584,53%	0,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 786 080,00	5 749 487,01	99,37%	10,45%
	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	50 000,00	45 868,16	91,74%	0,08%
		Dochody bieżące	82 200,00	81 164,25	98,74%	0,15%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	40 664,25	97,52%	0,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,07%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
		Dochody bieżące	134 400,00	134 400,00	100,00%	0,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 400,00	134 400,00	100,00%	0,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Dochody bieżące	4 017,00	4 011,71	99,87%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 017,00	4 011,71	99,87%	0,01%
	85216	Zasilki stałe				
		Dochody bieżące	451 700,00	451 700,00	100,00%	0,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 700,00	451 700,00	100,00%	0,82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Dochody bieżące	436 276,97	421 719,85	96,66%	0,77%
	0830	Wpływy z usług	20,00	7,00	35,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	502,75	33,52%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	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	117 656,97	103 945,10	88,35%	0,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 100,00	317 100,00	100,00%	0,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Dochody bieżące	208 100,00	225 519,75	108,37%	0,41%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	137 442,60	114,54%	0,25%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	77,15	77,15%	0,00%
	85295	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	276 928,00	273 555,43	98,78%	0,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	163 928,00	160 555,43	97,94%	0,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	113 000,00	100,00%	0,21%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 849,00	257 800,23	98,45%	0,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Dochody bieżące	261 849,00	257 800,23	98,45%	0,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 449,00	224 449,00	100,00%	0,41%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 400,00	33 351,23	89,17%	0,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 300,00	748 629,86	101,81%	1,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Dochody bieżące	710 000,00	718 733,06	101,23%	1,31%
	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	710 000,00	718 733,06	101,23%	1,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		Dochody bieżące	25 000,00	29 896,80	119,59%	0,05%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
I	2	3	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 864,36	119,46%	0,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,44	0,00%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Dochody bieżące	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 757,14	89 245,82	24,07%	0,16%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		Dochody bieżące	17 804,05	19 604,53	110,11%	0,04%
	0960	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00%	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 804,05	17 804,53	100,00%	0,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby				
		Dochody bieżące	39 641,00	39 641,29	100,00%	0,07%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 641,00	39 641,29	100,00%	0,07%
		Dochody majątkowe	131 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6200	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	131 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dochody majątkowe	182 312,09	30 000,00	16,46%	0,05%
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	182 312,09	30 000,00	16,46%	0,05%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	11 319,31	0,00%	0,02%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 319,31	0,00%	0,02%
		Dochody bieżące	0,00	8 517,67	0,00%	0,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00			

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,29	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,00	0,00%	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 903,35	0,00%	0,00%
		Ogółem, w tym:	52 848 619,58	55 030 667,83	104,13%	100,00%
		Dochody bieżące	51 370 676,06	53 399 968,27	103,95%	97,04%
		Dochody majątkowe	1 477 943,52	1 630 699,56	110,34%	2,96%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2014 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM		52 848 619,58	55 030 667,83	104,13%	100,00%
I	PODATKI I OPŁATY		25 656 362,40	27 659 480,24	107,81%	50,26%
1	Podatek od nieruchomości	0310	5 043 323,96	5 755 142,21	114,11%	10,46%
2	Podatek rolny	0320	2 500 000,00	3 209 806,84	128,39%	5,83%
3	Podatek leśny	0330	50 000,00	46 783,20	93,57%	0,09%
4	Opłata skarbową	0410	55 000,00	54 548,65	99,18%	0,10%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	22 000,00	27 828,08	126,49%	0,05%
6	Podatek od środków transportowych	0340	215 000,00	218 334,24	101,55%	0,40%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	50 136,44	125,34%	0,09%
8	Opłata od posiadania psów	0370	2 500,00	654,00	26,16%	0,00%
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	271 000,00	336 140,64	124,04%	0,61%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	120 000,00	149 942,44	124,95%	0,27%
12	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 759 999,00	6 835 026,00	101,11%	12,42%
13	Opłata targowa	0430	55 000,00	69 368,00	126,12%	0,13%
14	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	45 000,00	38 401,45	85,34%	0,07%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	240 000,00	252 925,87	105,39%	0,46%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 452 000,00	2 345 362,72	95,65%	4,26%
17	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	97,18	0,00%	0,00%
18	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	4 500,00	6 833,72	151,86%	0,01%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	200,00	0,00	0,00%	0,00%
20	Wpływy z różnych opłat	0690	29 600,00	31 977,64	108,03%	0,06%
21	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	0750	2 070 400,00	2 010 733,15	97,12%	3,65%
22	Wpływy z usług	0830	941 120,00	949 062,17	100,84%	1,72%
23	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	200,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	73 000,00	112 689,66	154,37%	0,20%
25	Pozostałe odsetki	0920	32 500,00	23 188,01	71,35%	0,04%
26	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	2 800,00	280,00%	0,01%
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 632 819,44	5 131 697,93	110,77%	9,33%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		468 100,00	904 168,13	193,16%	1,64%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2014 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 000,00	6 850,00	228,33%	0,01%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	465 000,00	896 298,13	192,75%	1,63%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100,00	1 020,00	1020,00%	0,00%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		26 124 462,40	28 563 648,37	109,34%	51,90%
III	SUBWENCJE		15 863 015,00	15 863 015,00	100,00%	28,83%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 318 016,00	9 318 016,00	100,00%	16,93%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	187 945,00	187 945,00	100,00%	0,34%
3	część wyrównująca subwencji ogólnej	2920	6 357 054,00	6 357 054,00	100,00%	11,55%
1	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	2007	146 284,97	128 134,53	87,59%	0,23%
2	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	2009	5 052,00	4 863,12	96,26%	0,01%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	7 447 528,91	7 399 280,66	99,35%	13,45%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 924 070,33	1 922 989,75	99,94%	3,49%
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	2040	37 400,00	33 351,23	89,17%	0,06%
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 100,00	46 016,61	91,85%	0,08%
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	98 439,84	98 511,17	100,07%	0,18%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2014 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	122 500,00	222 500,00	181,63%	0,40%
9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	1 903,35	0,00%	0,00%
10	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	19 922,61	19 922,61	100,00%	0,04%
B	OGÓŁEM DOTACJE CELOWE		9 851 298,66	9 877 473,03	100,27%	17,95%
1	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	6200	131 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	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	6208	666 035,00	666 035,00	100,00%	1,21%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	30 496,43	30 496,43	100,00%	0,06%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6560	182 312,09	30 000,00	16,46%	0,05%
C	Dotacje na zadania inwestycyjne	6	1 009 843,52	726 531,43	71,94%	1,32%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		352 446,00	352 446,00	100,00%	0,64%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	352 446,00	352 446,00	100,00%	0,64%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody bieżące		51 370 676,06	53 399 968,27	103,95%	97,04%
	Dochody majątkowe		1 477 943,52	1 630 699,56	110,34%	2,96%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		53 201 065,58	55 383 113,83	104,10%	100,64%

Wykonné výdavkové rozpočtu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków za 2014 rok

Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (6/5)	Załącz.										w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu porównania przez wyodrębnienie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 775 142,91	1 757 222,70	98,99%	1 170 062,40	14 612,57	1 155 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 160,30	0,00	587 160,30	0,00	
01008			Melioracje wodne	100 500,00	100 428,00	99,93%	100 428,00	0,00	100 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 428,00	99,87%	54 428,00		54 428,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00		46 000,00										
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	599 000,00	587 160,30	98,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 160,30	0,00	587 160,30	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	234 714,30	99,88%									234 714,30		234 714,30		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	352 446,00	99,56%									352 446,00		352 446,00		
01030			Izby rolnicze	70 000,00	63 991,49	91,42%	63 991,49	0,00	63 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty państwa na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uiszczanych wpłat z podatku rolnego	70 000,00	63 991,49	91,42%	63 991,49		63 991,49										
01095			Pozostała działalność	1 005 642,91	1 005 642,91	100,00%	1 005 642,91	14 612,57	991 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,43	2 107,43	100,00%	2 107,43												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,01	181,01	100,00%	181,01												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 324,13	12 324,13	100,00%	12 324,13												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,22	726,22	100,00%	726,22		726,22										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,70	4 379,70	100,00%	4 379,70		4 379,70										
		4430	Różne opłaty i składki	985 924,42	985 924,42	100,00%	985 924,42		985 924,42						0,00	0,00	0,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02001	Gospodarka leśna	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAKUPY WYTWARZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 421 027,36	1 421 027,36	100,00%	1 421 027,36	47 424,62	1 143 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	229 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drugi publicznie wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%										0,00			
60014			Drugi publicznie powiatowe	230 000,00	229 964,72	99,98%	229 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	229 964,72	99,98%	229 964,72							229 964,72					
60016			Drugi publicznie gminne	1 191 062,64	1 191 062,64	100,00%	1 191 062,64	47 424,62	1 143 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	47 424,62	85,14%	47 424,62		47 424,62										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 729,88	70 924,36	87,85%	70 924,36		70 924,36										
		4270	Zakup usług remontowych	1 261 584,44	931 181,90	73,81%	931 181,90		931 181,90										

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonanie do planu (6:5)	ZŁOTY										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek terytorialnego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: 1. z tytułu dotacji z budżetu państwa 2. z tytułu dotacji z budżetu państwa 3. z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń przez jednostki budżetowe w roku budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: 1. z tytułu dotacji z budżetu państwa 2. z tytułu dotacji z budżetu państwa 3. z tytułu dotacji z budżetu państwa		
				170 000,00	127 927,84	75,25%	127 927,84		127 927,84										
		4300	Zakup usług pozostałych																
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00		12 500,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	103,92	51,96%	103,92		103,92										
		4590	Kary i odroczone wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	33,33%	1 000,00		1 000,00										
630			TURYSTYKA	20 000,00	19 955,71	99,78%	19 955,71	0,00	19 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	19 955,71	99,78%	19 955,71	0,00	19 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,87	99,80%	63,87		63,87										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 936,00	19 891,84	99,78%	19 891,84		19 891,84										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 572 445,00	2 547 937,99	99,05%	2 547 937,99	0,00	2 547 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 445,00	2 547 937,99	99,05%	2 547 937,99	0,00	2 547 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 311,04	94,60%	3 311,04		3 311,04										
		4260	Zakup energii	22 700,00	22 685,05	99,93%	22 685,05		22 685,05										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 865,97	92,44%	13 865,97		13 865,97										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 924,09	97,92%	97 924,09		97 924,09										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 699 000,00	1 698 446,09	99,97%	1 698 446,09		1 698 446,09										
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 513,00	89,61%	8 513,00		8 513,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	77 800,00	77 707,00	99,88%	77 707,00		77 707,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 634,00	99,40%	2 634,00		2 634,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00	553,10	79,58%	553,10		553,10										
		4580	Pozostałe odsetki	91 540,00	91 532,14	99,99%	91 532,14		91 532,14										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 100,00	30 193,74	65,50%	30 193,74		30 193,74										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 660,00	500 572,77	99,58%	500 572,77		500 572,77										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	281 803,64	92,30%	281 803,64	0,00	281 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	90 510,20	86,20%	90 510,20		90 510,20										
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 457,70	81,94%	61 457,70		61 457,70										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 052,60	96,84%	29 052,60		29 052,60										
	71035		Cmentarze	200 000,00	190 993,34	95,50%	190 993,34	0,00	190 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 500,00	147 585,98	94,30%	147 585,98		147 585,98										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 407,36	99,79%	43 407,36		43 407,36										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 274 910,00	4 002 004,29	93,62%	4 002 004,29	2 728 135,52	1 004 537,29	207 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 683,00	245 976,37	91,89%	245 976,37	230 529,40	15 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 883,00	183 992,73	90,24%	183 992,73		183 992,73										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 556,00	14 556,00	100,00%	14 556,00		14 556,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	29 993,36	98,99%	29 993,36		29 993,36										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 987,31	99,37%	1 987,31		1 987,31										

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (62)	Złazo:										w tym:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym programy finansowane z udziałem środków państwa, samorządu terytorialnego, w tym z pkt 2 i 3 up. z ustawy o pomocy społecznej	Wydatki z tytułu porceleni paranc. i przypadające do wci w roku budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
																inwestycyjne	inwestycyjne na programy z udziałem środków państwa, samorządu terytorialnego, w tym z pkt 2 i 3 up. z ustawy o pomocy społecznej			
							253,93	253,93												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	253,93	73,82%	17 786,38	17 786,38												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 786,38	99,92%	10 217,38	10 217,38												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 217,38	97,31%	16 962,99	16 962,99												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	16 962,99	92,44%	1 960,33	1 960,33												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 960,33	98,02%	53 299,00	13 915,27												
	75113			53 639,00	53 299,00	99,37%	25 620,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 620,00	98,69%	1 780,01	1 780,01												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,01	1 780,01	100,00%	206,54	206,54												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,54	206,54	100,00%	11 928,72	11 928,72												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 928,72	11 928,72	100,00%	9 362,19	9 362,19												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,19	9 362,19	100,00%	181,55	181,55												
		4260	Zakup energii	181,55	181,55	100,00%	3 779,99	3 779,99												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 779,99	3 779,99	100,00%	440,00	440,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	100,00%	300,00	300,00												
	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%	180,00	180,00												
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	120,00	120,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%	537 850,40	290 514,49												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00												
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	745 010,00	717 635,30	96,33%	0,00	0,00												
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	227 996,80	39 078,58												
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	16 288,00	16 288,00												
	75412		Ochrona straż pożarne	421 950,00	400 781,70	94,98%	34 920,00	34 920,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 288,00	98,12%	4 158,58	4 158,58												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 158,58	99,01%	34 920,00	34 920,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	34 920,00	100,00%	92 083,68	92 083,68												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	92 083,68	93,63%	12 954,64	12 954,64												
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 954,64	99,65%	14 007,58	14 007,58												
		4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	14 007,58	99,98%	4 450,00	4 450,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 450,00	98,89%	25 989,76	25 989,76												
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 989,76	99,96%	144,00	144,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,00	96,00%	17 492,00	17 492,00												
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 492,00	99,95%	2 494,56	2 494,56												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 494,56	99,78%	3 014,00	3 014,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	3 014,00	90,78%														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	172 784,90	92,45%														

Dział	Kod	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (6:5)	w tym:										Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. o finansach publicznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w art. 5 pkt 2 i 3 upr. o finansach publicznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne na poczynienie do wydatków majątkowych w tym: Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.		
	75414		Obrona cywilna	7 700,00	6 268,88	81,41%	6 268,88	0,00	6 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 712,64	95,15%	1 712,64		1 712,64										
	4300		Zakup usług pozostałych	1 280,00	114,13	8,92%	114,13		114,13										
	4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 123,11	95,89%	4 123,11		4 123,11										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	319,00	99,69%	319,00		319,00										
75416			Straż Miejska	306 360,00	301 584,72	98,44%	301 584,72	251 435,91	48 888,81	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 260,00	96,92%	1 260,00			1 260,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 640,00	199 845,35	99,60%	199 845,35	199 845,35											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	14 152,00	99,94%	14 152,00	14 152,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 382,63	95,38%	33 382,63	33 382,63											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 055,93	90,13%	4 055,93	4 055,93											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 166,59	99,36%	5 166,59	5 166,59											
	4260		Zakup energii	11 620,00	10 521,46	90,55%	10 521,46	10 521,46											
	4270		zakup usług remontowych	11 100,00	11 023,00	99,31%	11 023,00	11 023,00											
	4280		zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 448,87	93,21%	3 448,87	3 448,87											
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	4 821,99	99,42%	4 821,99	4 821,99											
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 408,45	93,90%	1 408,45	1 408,45											
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 008,45	84,04%	1 008,45	1 008,45											
	4410		Podróże służbowe krajowe	530,00	527,00	99,43%	527,00	527,00											
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	858,00	95,33%	858,00	858,00											
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 860,00	100,00%	8 860,00	8 860,00											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 045,00	95,00%	1 045,00	1 045,00											
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00										
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000,00	862 351,35	96,89%	862 351,35	0,00	862 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	862 351,35	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	862 351,35	96,89%	862 351,35	0,00	862 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	862 351,35	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	862 351,35	96,89%	862 351,35							862 351,35					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	193 793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	193 793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	17 832 027,00	17 624 362,58	98,84%	17 624 362,58	13 283 879,44	3 134 207,77	280 199,55	73 960,89	0,00	0,00	0,00	224 402,60	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	8 473 953,00	8 404 817,27	99,18%	8 404 817,27	6 347 859,32	1 090 072,40	200 424,82	24 624,18	0,00	0,00	0,00	155 764,26	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 065,00	502 064,37	100,00%	502 064,37							502 064,37					
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	83 420,00	82 225,92	98,57%	82 225,92							82 225,92					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, stworzenia	699,93	668,25	95,47%	668,25							668,25					

Dział	Resztad	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (6.5)	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z budżetem państwa	Wydatki z tytułu pełnienia funkcji powierzonej w trybie przewidzianym w art. 104 ustawy o samorządzie terytorialnym	Dotacje na realizację bieżących	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje zakupy programy finansowane z budżetu państwa w tym z budżetu państwa	Dotacje na wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						96,86%	1 113,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział	Kosztów	8	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (6:5)	Zdaje:										z tego:			
							Wydatki bieżące	Współfinansowa i składki od nich należne:	Wydatki związane z realizacją etatowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i realizacji zadań państwa	Wydatki z tytułu pomocy społecznej	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i realizacji zadań państwa			
				8 503,00	7 553,67	88,84%	7 553,67	7 553,67												
				20 555,00	20 555,00	100,00%	20 555,00	20 555,00												
	80104			2 899 779,00	2 859 697,81	98,62%	2 801 419,46	2 253 960,19	445 847,99	60 000,94	0,00	0,00	41 640,34	58 248,35	58 248,35	0,00	0,00			
				45 335,00	35 189,06	77,62%	35 189,06													
				7 280,00	6 451,28	88,62%	6 451,28						6 451,28							
				61 375,00	60 000,94	97,76%	60 000,94			60 000,94										
				1 759 529,00	1 754 166,06	99,70%	1 754 166,06													
				125 684,00	125 675,05	99,99%	125 675,05													
				322 577,00	317 953,07	98,57%	317 953,07													
				37 200,00	35 510,37	95,46%	35 510,37													
				20 760,00	20 655,64	99,50%	20 655,64													
				105 374,00	104 999,05	99,64%	104 999,05						104 999,05							
				8 000,00	7 804,90	97,56%	7 804,90						7 804,90							
				79 000,00	69 704,44	88,23%	69 704,44						69 704,44							
				97 000,00	96 956,99	99,96%	96 956,99						96 956,99							
				2 200,00	1 750,00	79,55%	1 750,00						1 750,00							
				46 900,00	44 503,65	94,89%	44 503,65						44 503,65							
				2 800,00	2 507,00	89,54%	2 507,00						2 507,00							
				2 420,00	2 135,43	88,24%	2 135,43						2 135,43							
				6 200,00	5 471,82	88,26%	5 471,82						5 471,82							
				1 400,00	1 323,71	94,55%	1 323,71						1 323,71							
				4 500,00	4 446,00	98,80%	4 446,00						4 446,00							
				104 245,00	104 245,00	100,00%	104 245,00						104 245,00							
				45 000,00	43 521,35	96,71%											43 521,35			
				15 000,00	14 727,00	98,18%											14 727,00			
				2 572 754,00	2 561 195,05	99,55%	2 550 805,06	2 274 534,58	271 372,61	4 897,87	0,00	0,00	0,00	10 389,99	10 389,99	0,00	0,00			
				4 900,00	4 897,87	99,96%	4 897,87			4 897,87										
				1 774 400,00	1 773 304,69	99,94%	1 773 304,69										0,00			
				134 362,00	134 361,76	100,00%	134 361,76										0,00			
				322 100,00	320 406,87	99,47%	320 406,87										0,00			
				41 164,00	40 986,33	99,57%	40 986,33										0,00			
				281,00	280,80	99,93%	280,80						280,80				0,00			
				5 475,00	5 474,93	100,00%	5 474,93										0,00			
				58 178,00	56 553,17	97,21%	56 553,17						56 553,17				0,00			
				80 000,00	75 421,84	94,28%	75 421,84						75 421,84				0,00			
				3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00						3 000,00				0,00			
				2 030,00	2 030,00	100,00%	2 030,00						2 030,00				0,00			

Data	Kod	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	%, wykonanie do planu (6.5)	w tym										Z tego:	
						Wydania bezcenne	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydania związane z realizacją zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W oparciu o program finansowania z udziałem środków państwa, 1 pkt 2 i 3 upr. art. 184, 2 pkt 1 i 3 upr. art. 184, 3 pkt 1 i 4 upr. art. 184	Wydania z tytułu świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje na obsługę długu	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	dotacje na wydatki majątkowe
			16 500,00	16 500,00	100,00%												
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	100,00%												
		4480 Podatek od nieruchomości	3 020,00	2 978,00	98,61%												
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 148,00	99,94%												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	41 539,83	63,91%												
	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	41 539,83	63,91%													
	80148	Stołówki szkolne	1 351 315,00	1 345 962,23	99,60%												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 484,00	605 178,47	99,62%													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 503,00	40 494,92	99,98%													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 716,00	107 149,02	99,47%													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 630,00	7 261,30	95,17%													
	4220 Zakup środków żywności	560 000,00	557 902,02	99,63%													
	4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 144,50	99,52%													
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 832,00	26 832,00	100,00%													
	80195	Pozostała działalność	173 840,00	173 596,58	99,86%												
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	292,23	98,73%													
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%													
	4127 Składki na Fundusz Pracy	44,00	41,65	94,66%													
	4129 Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%													
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00%													
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%													
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	637,50	636,46	99,84%													
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	112,50	112,32	99,84%													
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147,50	1 019,15	88,81%													
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202,50	179,85	88,81%													
	4307 Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 577,60	95,67%													
	4309 Zakup usług pozostałych	291,00	278,40	95,67%													
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800,00	165 800,00	100,00%													
	851	OCHRONA ZDROWIA	285 122,79	277 322,55	97,56%												
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	3 996,40	79,93%												
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 996,40	79,93%													
	85153	Zwalenie narkotyków	20 000,00	18 240,00	91,20%												
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00%													
	4300 Zakup usług pozostałych	16 250,00	14 490,00	89,17%													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	217 474,84	98,85%												
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 784,00	98,56%													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	18 480,00	93,71%													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 036,64	96,79%													
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 745,00	99,93%													
	4300 Zakup usług pozostałych	148 350,00	148 349,20	100,00%													
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%													
	85195	Pozostała działalność	40 122,79	37 611,31	93,74%												
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%													

Data	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (6.5)	Zag.										w tym:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje na wydatki majątkowe		
							Wydatki bieżące						Wydatki z tytułu przychodów z tytułu odpisów z tytułu zmian w wartości aktywów				Dotacje na zadania bieżące					Wydatki na obsługę długu	
							Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących				Wydatki związane z realizacją planowanych zadań bieżących	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 532,79	13 260,02	91,24%	13 260,02		13 260,02														
		4300	zakup usług pozostałych	19 590,00	19 351,29	98,78%	19 351,29		19 351,29														
852			POMOC SPOŁECZNA	9 855 051,97	9 705 750,38	98,49%	9 705 750,38	1 197 976,67	1 414 226,71	6 972 374,57	121 172,43												
			Długość pomocy społecznej	509 862,00	488 067,05	95,73%	488 067,05	0,00	488 067,05	0,00	0,00							0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 862,00	488 067,05	95,73%	488 067,05		488 067,05									0,00					
		85204	Rodzinne zastępcze	78 560,00	78 559,91	100,00%	78 559,91	0,00	78 559,91	0,00	0,00							0,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 560,00	78 559,91	100,00%	78 559,91		78 559,91									0,00					
		85206	Wypieranie rodzinny	13 948,00	13 947,97	100,00%	13 947,97	13 947,97	0,00	0,00	0,00							0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 382,00	11 381,31	99,99%	11 381,31											0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 914,30	100,02%	1 914,30	1 914,30										0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,36	100,13%	272,36	272,36										0,00					
		4400	Odpisy na ZFSS	380,00	380,00	100,00%	380,00	380,00										0,00					
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 786 080,00	5 749 487,01	99,37%	5 749 487,01	329 777,05	36 749,43	5 382 960,53	0,00							0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 411 280,00	5 382 960,53	99,48%	5 382 960,53											0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 654,00	108 654,06	100,00%	108 654,06	108 654,06										0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 226,00	7 225,80	100,00%	7 225,80	7 225,80										0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 364,00	211 851,18	97,02%	211 851,18	211 851,18										0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	2 046,01	100,00%	2 046,01	2 046,01										0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,00	7 690,07	100,01%	7 690,07	7 690,07										0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00										0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 552,00	8 552,02	100,00%	8 552,02	8 552,02										0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,24	100,12%	204,24	204,24										0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%	4 376,00	4 376,00										0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 238,50	88,26%	13 238,50	13 238,50										0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	670,00	669,60	99,94%	669,60	669,60										0,00					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 019,00	1 019,00	100,00%	1 019,00	1 019,00										0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 392,00	81 355,91	98,74%	81 355,91	0,00	81 355,91	0,00	0,00							0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 392,00	81 355,91	98,74%	81 355,91		81 355,91									0,00					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 974,00	387 773,27	99,95%	387 773,27	0,00	20 789,96	349 755,98	17 227,33							0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	349 956,67	349 755,98	99,94%	349 755,98		20 789,96	349 755,98	17 227,33							0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	17 227,33	17 227,33	100,00%	17 227,33											0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	20 789,96	100,00%	20 789,96		20 789,96									0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	404 017,00	388 143,03	96,07%	388 143,03	0,00	78,68	388 064,35	0,00							0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	403 934,00	388 064,35	96,07%	388 064,35		78,68	388 064,35	0,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	78,68	94,80%	78,68		0,00	455 066,06	0,00							0,00					
85216			Zasiłki stałe	479 474,00	455 066,06	94,91%	455 066,06	0,00	0,00	455 066,06	0,00							0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	479 474,00	455 066,06	94,91%	455 066,06		0,00	455 066,06	0,00							0,00					

Dział	Kod	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (65)	Złoty										z tego:		
							Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne
85219			Ochrona zdrowia	1 124 191,97	1 093 509,09	97,27%	854 251,65	131 977,41	3 334,93	103 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz planów, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy: pobranych niezależnie lub w nadmierze	1 232,12	1 232,12	100,00%	1 232,12												
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 334,93	92,64%			3 334,93										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 025,00	650 852,09	99,97%	650 852,09												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 188,00	23 188,00	100,00%	23 188,00												
		4040	Dobitkowe wynagrodzenia roczne	50 953,00	50 952,57	100,00%	50 952,57												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 808,63	119 400,15	97,22%	119 400,15												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,89	3 992,89	100,00%	3 992,89												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 603,25	8 516,56	73,40%	8 516,56												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	293,11	293,11	100,00%	293,11												
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 714,58	3 713,58	99,97%	3 713,58												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 785,00	19 785,00	100,00%	19 785,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	44 150,40	100,00%	44 150,40												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,55	4 663,55	100,00%	4 663,55												
		4260	Zakup energii	9 278,00	5 581,45	60,16%	5 581,45												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%	720,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	54 229,00	51 583,66	95,12%	51 583,66												
		4307	Zakup usług pozostałych	81 804,84	68 093,97	83,24%	68 093,97												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 756,44	87,82%	1 756,44												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 000,00	3 513,16	87,83%	3 513,16												
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 235,46	57,78%	3 235,46												
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00												
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 129,00	19 129,00	100,00%	19 129,00												
		4520	Pozostałe odsetki	500,00	333,00	66,60%	333,00												
		4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	142,00	100,00%	142,00												
		4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 000,00	2 846,00	94,87%	2 846,00												
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 000,00	571 605,94	98,89%	571 605,94												
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	571 605,94	98,89%	571 605,94												
85295			Pozostała działalność	410 553,00	398 235,14	97,00%	398 235,14												
		3110	Świadczenia społeczne	403 338,00	393 192,72	97,48%	393 192,72												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00	3 924,99	100,00%	3 924,99												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	762,00	25,97%	762,00												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	17,00	16,43	96,65%	16,43												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%	339,00												
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 360,00	421 799,80	99,63%	421 799,80												
			Żłakki	423 360,00	421 799,80	99,63%	421 799,80												

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (65)	Zagreg.							w tym		
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki ostateczne z realizacji statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrosty na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, gminy, powiatu, 1 pkt 2.13 odp art. 180, 2.13 odp art. 181 ustawy o finansach publicznych	Wydatki z tytułu pomocy społecznej, w tym z tytułu świadczeń na wypadek choroby, 2.13 odp art. 181 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 527,57	262 527,57	99,93%	262 527,57							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,64	19 020,64	100,00%	19 020,64							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 794,82	45 794,82	99,99%	45 794,82							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,55	4 512,55	98,10%	4 512,55							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 345,35	27 345,35	99,95%	27 345,35		27 345,35					0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00		22 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 420,11	99,45%	14 420,11		14 420,11					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%	260,00		260,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 551,12	95,06%	10 551,12		10 551,12					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	868,87	86,89%	868,87		868,87					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 115,27	82,61%	1 115,27		1 115,27					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 444,50	97,78%	2 444,50		2 444,50					0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00%	10 939,00		10 939,00					0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 122 347,00	1 104 700,96	98,43%	1 104 700,96	627 430,32	371 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	649 473,00	639 234,44	98,42%	639 234,44	598 977,74	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 899,70	100,00%	14 899,70		14 899,70					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 121,00	474 965,09	99,13%	474 965,09		474 965,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 301,00	30 299,29	99,99%	30 299,29		30 299,29							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 594,00	83 096,43	94,87%	83 096,43		83 096,43							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	10 616,93	87,02%	10 616,93		10 616,93							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 357,00	25 357,00	100,00%	25 357,00		25 357,00							
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 740,00	108 701,85	99,96%	108 701,85	28 452,58	80 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	92,34	76,95%	92,34		92,34							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,24	66,20%	13,24		13,24							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 347,00	28 347,00	100,00%	28 347,00		28 347,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 725,00	35 724,61	100,00%	35 724,61		35 724,61							
		4260	Zakup energii	2 162,00	2 161,35	99,97%	2 161,35		2 161,35							
		4300	Zakup usług pozostałych	42 366,00	42 363,31	99,99%	42 363,31		42 363,31							
85415			Pomoc materialna dla uczniów	364 134,00	356 764,67	97,98%	356 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	317 949,00	317 521,40	99,87%	317 521,40		317 521,40							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 185,00	39 243,27	84,97%	39 243,27		39 243,27							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 788 236,90	5 079 537,86	87,76%	4 083 903,99	175 923,23	3 767 130,60	430,95	139 420,21	0,00	0,00	0,00	995 633,87	826 081,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 500,00	1 100 511,09	82,71%	274 429,38	0,00	135 009,17	0,00	139 420,21	0,00	0,00	0,00	826 081,71	826 081,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	106 597,73	59,12%	106 597,73				106 597,73					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 733,00	10 732,95	100,00%	10 732,95									
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00	1 894,05	99,95%	1 894,05									
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 845,00	99,73%	1 845,00									
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 222,00	17 907,41	52,33%	17 907,41									

Data	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie planu na 31.12.2014	% wykonania do planu (6:5)	Załącz.										w tym																																																																																																																																			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wnagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej	Wn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095		1 005 642,91	1 005 642,91	1 005 642,91	12 324,13	2 288,44	0,00	991 030,34	0,00		
		2010	1 005 642,91	0,00	0,00							
		4110		2 107,43	2 107,43		2 107,43					
		4120		181,01	181,01		181,01					
		4170		12 324,13	12 324,13	12 324,13						
		4210		726,22	726,22				726,22			
		4300		4 379,70	4 379,70				4 379,70			
750	75011	4430		985 924,42	985 924,42				985 924,42			
			131 083,00	131 083,00	118 883,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	131 083,00	0,00	0,00							
		4010		108 883,00	108 883,00							
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4110		10 300,00	10 300,00	10 300,00						
		4120		1 900,00	1 900,00	1 900,00						
751	75101		3 123,00	3 123,00	3 123,00	2 652,00	471,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	3 123,00	0,00	0,00							
		4110		453,50	453,50		453,50					
		4120		17,50	17,50		17,50					
		4170		2 652,00	2 652,00	2 652,00						
			142 444,65	142 444,65	17 786,38	2 787,57	0,00	121 870,70	0,00			
		2010	142 444,65	0,00	0,00							
		3030		92 730,00	92 730,00				92 730,00			
		4110		2 533,64	2 533,64		2 533,64					
		4120		253,93	253,93		253,93					
		4170		17 786,38	17 786,38	17 786,38						

		4210		10 217,38	10 217,38					10 217,38	
		4300		16 962,99	16 962,99					16 962,99	
		4410		1 960,33	1 960,33					1 960,33	
751	75113		53 299,00	53 299,00	53 299,00	11 928,72	1 986,55	0,00	39 383,73	0,00	
		2010	53 299,00	0,00	0,00						
		3030		25 620,00	25 620,00				25 620,00		
		4110		1 780,01	1 780,01		1 780,01				
		4120		206,54	206,54		206,54				
		4170		11 928,72	11 928,72	11 928,72					
		4210		9 362,19	9 362,19				9 362,19		
		4260		181,55	181,55				181,55		
		4300		3 779,99	3 779,99				3 779,99		
		4410		440,00	440,00				440,00		
752	75212		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		2010	300,00	0,00	0,00						
		4210		180,00	180,00				180,00		
		4410		0,00	0,00				0,00		
		4700		120,00	120,00				120,00		
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		2010	1 000,00	0,00	0,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				1 000,00		
801	80101		16 729,70	16 729,70	16 729,70	16 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	16 729,70	0,00	0,00						
		2820		668,25	668,25	668,25					
		2830		1 113,75	1 113,75	1 113,75					
		4240		14 947,70	14 947,70	14 947,70					
851	85195		2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	
		2010	2 940,00	0,00	0,00						
		4210		1 850,00	1 850,00				1 850,00		
		4300		1 090,00	1 090,00				1 090,00		
852	85212		5 749 487,01	5 749 487,01	5 749 487,01	115 879,86	213 897,19	5 382 960,53	36 749,43	0,00	
		2010	5 749 487,01	0,00	0,00						
		3110		5 382 960,53	5 382 960,53			5 382 960,53			

		4010		108 654,06	108 654,06	108 654,06							
		4040		7 225,80	7 225,80	7 225,80							
		4110		211 851,18	211 851,18	211 851,18			211 851,18				
		4120		2 046,01	2 046,01	2 046,01			2 046,01				
		4210		7 690,07	7 690,07	7 690,07					7 690,07		
		4260		1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00		
		4300		8 552,02	8 552,02	8 552,02					8 552,02		
		4410		204,24	204,24	204,24					204,24		
		4440		4 376,00	4 376,00	4 376,00					4 376,00		
		4580		13 238,50	13 238,50	13 238,50					13 238,50		
		4610		669,60	669,60	669,60					669,60		
		4700		1 019,00	1 019,00	1 019,00					1 019,00		
852	85213		40 664,25	40 664,25	40 664,25	40 664,25	0,00	0,00	0,00	40 664,25	0,00	0,00	0,00
		2010	40 664,25	0,00	0,00	0,00							
		4130		40 664,25	40 664,25	40 664,25				40 664,25			
852	85215		4 011,71	4 011,71	4 011,71	4 011,71	0,00	0,00	0,00	3 933,03	78,68	0,00	0,00
		2010	4 011,71	0,00	0,00	0,00							
		3110		3 933,03	3 933,03	3 933,03				3 933,03			
		4210		78,68	78,68	78,68					78,68		
852	85228		88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		2010	88 000,00	0,00	0,00	0,00							
		4300		88 000,00	88 000,00	88 000,00					88 000,00		
852	85295		160 555,43	160 555,43	160 555,43	160 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 555,43	0,00	0,00
		2010	160 555,43	0,00	0,00	0,00							
		3110		156 600,00	156 600,00	156 600,00					156 600,00		
		4210		2 838,00	2 838,00	2 838,00					2 838,00		
		4300		762,00	762,00	762,00					762,00		
		4370		16,43	16,43	16,43					16,43		
		4700		339,00	339,00	339,00					339,00		
	Ogółem		7 399 280,66	7 399 280,66	7 399 280,66	7 399 280,66	296 183,79	233 630,75	5 427 557,81	1 441 908,31	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Ziębice w 2014 roku

§	Treść	Plan wg uchwały RM XLV/301/2014 z dnia 16.01.2014	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 970 243,05	1 360 011,50	3 230 242,06	237,52%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	352 446,00	352 446,00	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 370 243,05	0,00	0,00	0,00%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00	0,00	0,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	600 000,00	1 007 565,50	2 877 796,06	285,62%
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 636 471,48	2 636 471,48	2 686 471,48	101,90%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 406 035,00	1 406 035,00	1 406 035,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 230 436,48	1 230 436,48	1 280 436,48	104,06%

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa - wykonanie budżetu za rok 2014.

Ilość załączników

Podpisano z dniem

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Ziębicach uchwały o wystąpieniu z dniem 1.01.2014 roku Gminy Ziębice ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, został z dniem 1.10.2013 roku utworzony w Urzędzie Miejskim w Ziębicach Referat Środowiska, który zajął się między innymi sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami, przejmując część zadań, którymi dotychczas zajmował się Wydział. Utworzenie Referatu Środowiska spowodowało zmniejszenie o dwa liczbę etatów w Wydziale, a z pozostałych 6 etatów, dwie pracownice odeszły na trwające ponad rok zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie.

Ponadto jeden pracownik przebywał cały miesiąc grudzień na chorobowym.

Zmiany te wpływały zasadniczo na tempo realizacji prac wykonywanych przez Wydział, gdyż pozostali pracownicy zastępowali ich w czasie przebywania na urloпах macierzyńskich.

Złożenie do Burmistrza Ziębic wniosków o zatrudnienie nowych pracowników na wakujące stanowiska, odniosło skutek dopiero w miesiącu grudniu, gdy została zatrudniona jedna osoba i to na realizację dodatkowych, nowych zadań.

Dla 7 rolników, którzy zawarli z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu umowy kontraktacyjne wydano zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na powierzchni 12,26 ha. Udzielano pomocy merytorycznej pracownikom gmin z terenu kraju w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę konopi (wzory dokumentów, przepisy).

W związku ze złożoną przez sołtysa wsi Osina Wielka w dniu 21.03.2014 roku rezygnacją z pełnionej funkcji, Rada Miejska w Ziębicach podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów nowego sołtysa w tej wsi. Zebranie wiejskie wyborcze na którym wybrano na sołtysa Pana Grzegorza Ciszewskiego odbyło się w dniu 7.05.2014 roku.

Zaprenumerowano dla sołtysów miesięcznik „Twój Doradca – Rolniczy Rynek za kwotę- 1320,00 zł

Wypłacono sołtysom diety za 2014 rok w wysokości- 91211,00 zł

Gmina Ziębice przekazała kwotę- 300,00 zł na zakupienie nagród w organizowanym przez KRUS O/Wałbrzych konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Z terenu naszej gminy wyróżniono w konkursie gospodarstwo rolne pana Zygmunta Nowaka z Niedźwiednika.

Wydział współpracuje między innymi :

- ANR OT/Wrocław w sprawie publikowania na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach ogłoszeń Agencji o sprzedaży gruntów rolnych.
- PZD Ząbkowice Śląskie w zakresie organizacji szkoleń dla rolników, uczestniczenie ich przedstawiciela w komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
- Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie publikowania komunikatów o wystąpieniu chorób i szkodników roślin.
- Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w zakresie zapobiegania możliwości występowania chorób wśród zwierząt.
- KRUS PT w Ząbkowicach Śląskich i w Wałbrzychu –konkurs BGR, szkolenia dla rolników.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP Ząbkowice Śląskie-szkolenia dla rolników, przekazywanie informacji o zmianach przepisów itp.

Przedstawiciele w/w instytucji biorą udział w okresowych spotkaniach sołtysów organizowanych przez Gminę, takich spotkań w 2014 roku było dwa.

Na organizację dożynek gminnych jakie odbyły się w dniu 24.08.2014 roku na stadionie miejskim w Ziębicach wydano łącznie -8737,04zł, w tym na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych -1500 zł.

W wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych w dniu 6.09.2014 roku na terenie sołectw Rososznic, Czerńczyce i Krzelków wystąpiła klęska powodzi. Burmistrz Ziębic skierował do Wojewody Dolnośląskiego wnioski o powołanie Komisji ds. szacowania szkód

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej . Powołana przez Wojewodę komisja sporządziła 17 protokółów strat, które po ich weryfikacji przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zostały przekazane rolnikom.

Osoby zatrudnione w ramach prac "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2014 roku" w okresie od 5.05.2014 do 31.10.2014 wykonały :

- konserwacja koryta rzeki Oławy (koszenie ,grabienie, usuwanie zatorów, ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia)-3000 mb-11094,38 zł
- konserwacja rowów melioracji szczegółowej ,oraz drenowania w sołectwach: Ziębice, Starczówek, Niedźwiedź -1100 mb-5650,00 zł

Osoby zatrudnione w grupie prac interwencyjnych wykonały:

- koszenie terenów gminnych w miejscowościach: Ziębice, Brukalice, Biernacice, Henryków, Witostowice, Lubnów, Starczówek, Nowina .
- malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej w SP nr 4 w Ziębicach
- malowanie kotłowni w SP nr 2 w Ziębicach
- remont- malowanie świetlicy wiejskiej w Wigańcicach
- układanie płytek chodnikowych pod pojemniki na odpady –ul. Okrężna w Ziębicach
- naprawa nawierzchni ul. Oławskiej poprzez rozplantowanie 97 ton tłucznia
- usuwanie skutków wichury w parku miejskim i cięcia pielęgnacyjne drzew wokół „ Orlika „ w Ziębicach
- malowanie znaków drogowych
- pomoc w przygotowaniu turnieju bokserskiego –Mistrzostwa Dolnego Śląska na stadionie miejskim w Ziębicach
- wykonanie wykopu , ułożenie 80 mb rurociągu drenarskiego z rur ceramicznych i jego zasypanie wokół świetlicy wiejskiej w Czerńcicach
- zamurowanie 9 otworów okiennych i 2 otworów drzwiowych na targowisku miejskim w Ziębicach ,
- ułożenie płytek w przedszkolu „ Na Orlej Polanie „,
- pomoc w przygotowaniu lokali wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
- prace przy remoncie chodnika w obrębie Rynku w Ziębicach

Przeprowadzono przetargi na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego, geodety, firmy ubezpieczeniowej i gazety , w której są publikowane ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i sprzedaż składników mienia komunalnego gminy Ziębice, a także przetargi na wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw z terenu gminy Ziębice, oraz na zakup serwera i komputerów do Wydziału .

Przygotowano 4 projekty uchwał Rady Miejskiej w Ziębicach dotyczące: wyboru sołtysa wsi Osina Wielka, oraz wyborów sołtysów i rad sołeckich-kadencja 2015-2018, nadania nazwy ulicy i wyrażenia zgody na oddanie Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego w nieodpłatne używanie nieruchomości zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 15 w Ziębicach .

Wydano dla 5 rolników zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstw rolnych na terenie gminy Ziębice , potrzebnych przy sporządzaniu aktów notarialnych zakupu gruntów rolnych.

Dla TP S.A. za tereny dzierżawione , czynsz za br. wyniósł -10056,00 zł

Na terenie gminy Ziębice wydzierżawiono dla 431 osób -328,40 ha użytków rolnych, wymiar czynszów dzierżawnych na dzień 15.05.2014 roku wyniósł-64712,30 zł

Na terenie miasta Ziębice wydzierżawiono dla 114 osób- 166,41 ha użytków rolnych, wymiar czynszów dzierżawnych na dzień 15.05.2014 roku wyniósł -30.987,60 zł .

Dla 6 osób /podmiotów gospodarczych czynsz dzierżawny na terenie miasta Ziębice za okres 12 miesięcy br. wyniósł -6907,68 zł

W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w ciągu 2014 roku wpłynęło 33 wnioski, które zostały załatwione.

Z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej załatwiono 36 spraw obejmujących w swym zakresie nadawanie numeracji porządkowej nowo powstałym nieruchomościom zabudowanym, zmiany numeracji i ujawnianiem zmian w księgach wieczystych, oraz wydawaniem zaświadczeń o obowiązującym oznaczeniu porządkowym nieruchomości. Prowadzonych było 15 spraw obejmujących między innymi ubieganie się Gminy Ziębice o nieodpłatne nabycie z mocy prawa własności nieruchomości obrębu Niedźwiednik –działki nr 424/1 i 424/3 . Decyzją nr NiR-OR. 7532.162.41.2013 MC w dniu 30.03.2014 roku Wojewoda Dolnośląski stwierdził nabycie przez Gminę Ziębice prawa własności w/w działek.

Nadal w trakcie rozpatrywania są sprawy z wniosku Burmistrza Ziębic obejmujące komunalizację działek nr: 499,660,658,661 obręb Pomianów Dolny i działki nr 98 obręb Bożnowice .

W dniu 27.11.2014 roku wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o sprostowanie błędu pisarskiego w decyzji komunalizacyjnej nr VI.7019-4/107/91 z dnia 10.04.1991 roku dotyczącego działki nr 207/2 obręb Krzelków.

W zakresie zawierania umów dzierżawy, ustalania stanu zagospodarowania i innych spraw przedmiotem rozpatrzenia objętych było 76 spraw.

Sporządzono dla Wydziału Finansowego informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 roku i 1.01.2014 roku ,oraz miesięczne zestawienia powierzchni i wartości mienia komunalnego wynikające z jego obrotu , których termin sporządzenia upływa do 5 dnia następnego miesiąca.

W zakresie remontów i utrzymania budynków poniesiono wydatki na :

- usługi kominiarskie- 5638,24 zł, oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zaleceń kominiarskich-387,75 zł
 - opłata za wodę -443,40 zł,
 - opłata za opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne Wigańcice 88-122,15 zł
 - opłata za oświetlenie klatek schodowych (Wigańcice 88, Kościuszki 15 i 15a, Starczówek 59 i 66, Niedźwiednik 99, Gliwicka 6) -3634,72 zł
 - opłata za paliwo gazowe i opłaty stałe ul. Gliwicka 6-4306,32 zł, oraz ul. Kościuszki 15a- 4417,31 zł
 - opłata za monitoring i dzierżawę nadajnika ul. Gliwicka 6-2189,40 zł, ul Kościuszki 15- 1008,60 zł
- W wyniku włamania jakie miało miejsce w dniu 18.01.2014 roku do budynku przy ul. Gliwickiej 6, na zakup materiałów do wykonania prac zabezpieczających wydano - 107,87 zł i uzyskano od PZU odszkodowanie w wysokości -2275,59 zł.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego ,wraz z przedmiarem robót na wykonanie zadania " Rewaloryzacja zabytkowego obiektu dawnego kościoła ewangelickiego przy ul. Kościuszki 15 w Ziębicach ,, -1845,00 zł
 - przegląd techniczny , oraz czyszczenie 2 pieców gazowych typu BEPIS ul. Kościuszki 15a w Ziębicach -922,50 zł
 - przegląd techniczny dwóch pieców gazowych TURBO TEC ul. Gliwicka 6 w Ziębicach- 650,00 zł
 - zakup 2 sztuk okien PCV ze szprosami, parapetami wewnętrznymi 2 szt. i zewnętrznymi metalowymi 2 szt. w budynku Niedźwiednik 99-996,30 zł
 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w Lubnowie 122 ,oraz zamontowanie w kominie 2 szt. drzwiczek wycierowych -500,00 zł
 - zakup i dowóz drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w Lubnowie 122-550,00 zł
 - roboty elektryczne w budynku Wadochowice 28-1250,00 zł
 - opłata tytułem podatku od nieruchomości -10091,00 zł

-kosztorys inwestorski na roboty awaryjne naprawczo-zabezpieczające pokrycie dachowe i elementy elewacji budynku sali gimnastycznej ul. Kościuszki 15 w Ziębicach-430,50 zł

-awaryjny remont dachu na budynku sali gimnastycznej w Ziębicach przy ul Kościuszki 15-2867,43 zł

-remont awaryjny dachu na budynku Witostowice 12 w udziale 8211/10000- 410,55 zł

- remont stropu w korytarzu budynku Wigańcice 88- 6699,99 zł ,oraz prace przy instalacji elektrycznej w/w budynku -500,00 zł

-kontrola-5 letnia stanu technicznego budynku Biernacice 19b-700,00 zł

- ubezpieczenie budynków i OC-6193,00 zł

-została zrealizowana zawarta w 2013 roku umowa ze ZWIK Ziębice Sp. z o.o. na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Nowy Dwór nr 40,Witostowice nr 12, Wadochowice nr 22,28,30-32, 38 , Raczyce nr 16 i 27b na kwotę- 16011,25 zł brutto.

-Zakupiono pojemniki na odpady komunalne dla nieruchomości Niedźwiednik 99, Służejów 33, Starczówek 59, Wadochowice 28, Raczyce 16 , Czerńczyce 9, za kwotę- 1448,03 zł

-Obciążono najemców i dzierżawców mienia komunalnego Gminy Ziębice na łączną kwotę -21788,52 zł ,oraz bezumownych użytkowników (Dębowiec 33a, Lubnów 113b, Nowina 27a, Osina Wielka 49) brutto-7212,32 zł .

Obciążono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach notami za energię elektryczną i usługi dystrybucji za użytkowanie sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 15 kwotą brutto-2159,35 zł , notami za wodę -282,36 zł , oraz notami za gaz i usługi abonamentowe-kwotą brutto-8458,00 zł.

Obciążono firmę Usługi Ogólnobudowlane Eksport-Import Jan Strama ul. Gliwicka 10 w Ziębicach opłatą za wodę w budynku Wigańcice 88 -1272,24 zł.

Obciążono fakturami za wodę najemców(Pomianów Dolny 93,Wigancice 88, Lubnów 79, Służejów 33, Starczówek 101 i 59) kwotą brutto-2891,55 zł.

Obciążono notami ZCK Ziębice za energię elektryczną i usługi dystrybucji w budynkach Świetlic wiejskich w Lipie 10 i Nowym Dworze 40 na kwotę-1365,01 zł .

Dokonano umorzenia zaległego czynszu wraz z odsetkami 3 najemcom lokali mieszkalnych na łączną kwotę-3728,53 zł.

Zwiększono pracownikom zakres obowiązków związanych z uczestnictwem Gminy Ziębice w programie TERYT 3 i EMUiA realizowanym wspólnie z GUGiK Warszawa .

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Ząbkowicach Śląskich złożono 40 wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, 23 wnioski o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych i 33 wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego gminy Ziębice.

Przygotowano i przekazano dokumentację VAT za okres X/2010 ,XI/2011,VI/2012 do kontroli zasadności zwrotu różnicy podatku, którą przeprowadził Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich .

Przekazano informację dla Ministerstwa Skarbu i DUW o komercjalizacji i prywatyzacji MK za rok 2013 .

Odbyło się kilkanaście przetargów na sprzedaż działek , które nie doszły do skutku z powodu braku wplaty wadium.

Na ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy wydano- 1815,28 zł.

Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6850,00 zł.

URZĄD MIASTSKI
w Ziębicach
Wydział Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
57-220 Ziębice ul. Piłsudskiego 10
NIP 887-10-01-679, REGON 14130672

Urząd Miasta w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpły do dnia 12 MAR. 2015

Ziębice, dn. 12.03.2015 r

Wydział Finansowy
w/m

Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2014¹ dotyczące:

1. Inwestycji;
2. Transportu i łączności;
3. Gospodarki komunalnej;
4. Planowania przestrzennego

Z upr. p. 12.03.2015
Inż. Maciej Górecki
Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

INFORMACJA WBGKiM - INWESTYCJE
Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK

Zad 4. Wodociągowanie wsi (zadanie niewygasające z 2013 r.)

**Zadanie rozpoczęte w 2013 r. - Etap –II B: Budowa sieci wodociągowej
w Wigancicach (w pozostałej części wsi od węzła 88 oraz 86 do końca wsi)**

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na rok 2014: 589 000,00- zł

Umowa Nr ZP. 272.5.2013 z dn. 26.03.2013 r. na roboty budowlane Etap IIB na kwotę
575 012,70 zł

Umowa Nr WBGKiM.I 272.1.4.2013 z dn. 22.03.2013 r. o nadzór inwestorski na kwotę
9 000,00 zł

Umowa Nr WBGKiM.I 272.1.6.2013 z dn.26.03.2013 r o nadzór archeologiczny na kwotę
3 000,00 zł.

Środki finansowe wypłacono na tym zadaniu w I-półroczu 2014 r. wyniosły 587 012,70 zł.
Zadanie zakończono protokołem odbioru robót z dnia 28.02.2014 r.

Zad. 2 Remont świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

Plan 202 000,00 zł

Wykonanie 197 395,20 zł

Zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych Nr ZP 272.5.2014 z dn. 06.05.2014 r.
na kwotę 193 742,60 zł z terminem realizacji do dn. 30.10.2014 r. Roboty odebrano
protokołem z dnia 18.11.2014 r.

Zawarto umowę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Nr WBGKiM.I 272.1.28.2014 KK
z dnia 06.05.2014 r. na kwotę 3 500,00 zł. Usługę odebrano protokołem z dnia 18.11.2014 r.

Oplacono tablicę informacyjną o finansowaniu zadania w kwocie 147,60 zł

Zad.1 Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach

Plan:	600 000,00 zł
Zapłacono:	353,607,13 zł
Niewygasające na 2015 r.:	188 776,34 zł

Wybrano Wykonawcę i zawarto umowę na Etap III a – naprawa muru obronnego Nr ZP 272.11.2014 z dnia 14.07.2014 r. na wartość 123 992,41 zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 20.10.2014 r.

Zawarto w dniu 29.08.2014 r. aneks Nr 1 do umowy, na roboty dodatkowe o wartości 61 411,44 zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 20.10.2014 r.

Wybrano Wykonawcę i zawarto umowę na Etap III b – budowa schodów wejściowych zewnętrznych, budowa chodnika Nr ZP 272.8.2014 z dnia 24.06.2014 r. na wartość 110 843,47 zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 09.12.2014 r.

Zawarto w dniu 24.10.2014 r. aneks Nr.2 do umowy na roboty dodatkowe o wartości 34 629,76 zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 09.12.2014 r.

Zawarto umowę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego WBGKiM.I 272.1.46.2014. na wartość 4 500,00 zł

Zawarto umowę z Kierownikiem Budowy WBGKiM.I 271.1.56.2014. na wartość 3 000,00 zł

Zawarto umowę o Nadzór Konserwatorski WBGKiM.I 272.1.48.2014. na wartość 4 000,00 zł

Zawarto umowę o Nadzór Archeologiczny WBGKiM.I 272.1.49.2014. na wartość 3 000,00 zł

Zawarto umowę o Nadzór Autorski WBGKiM.I 272.1.47.2014. na wartość 3 500 zł

Pełnione w/w funkcje budowlane odebrane zostały protokołami odbioru.

Zlecono opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dla rekonstrukcji kartuszy herbowych oraz boni na elewacji zewnętrznej Bramy Paczkowskiej. Na podstawie umowy Nr WBGKiM.I. 272.1.52 z dnia 02.07. 2014 r. na wartość 4 500,00 zł. Usługę odebrano protokołem z dnia 30.07.2014 r.

Wybrano Wykonawcę robót na Etap IV – elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje. Zawarto umowę ZP 272.17.2014 z dnia 04.11.2014 r. na wartość 176 276,34 zł z terminem zakończenia robót do 30.05.2015 r. (płatność w 2015 r.)

Wybrano osoby funkcyjne dla tego etapu prac i zawarto umowy:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego WBGKiM.I.272.46.2014 na wartość 4 500,00 zł
- Nadzór Konserwatorski WBGKiM.I 272.1.109.2014 na wartość 4 500,00 zł

- Nadzór Autorski WBGKiM.I.272.1.110.2014 na wartość 3 500,00 zł
(płatność w 2015 r.)

Opłacono koszt wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej TAURON
1 030,62 zł. Opłacono wartość tablicy informacyjnej o przyznaniu funduszy dofinansowania
221,09 zł

Zad.12 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) **czyszczenie kanalizacji deszczowej,**
- b) **usuwanie awarii i remonty,**

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie: 68 249,83 zł

Dla części a) zadania zawarto umowę na czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej
Nr WBGKiM.I 272.1.26.2014 z dn 23.04.2014 r. na kwotę 38 000,00 zł z terminem
zakończenia usługi 30.11.2014 r. Zadanie zakończono protokołem odbioru
z dnia 01.11.2014 r.

Dla części b) zadania, Gmina zlecała na bieżąco usuwanie awarii i remonty prowadzone na
sieci kanalizacji deszczowej w zależności od potrzeb i powstałej konieczności. Wydatkowano
30 249,83 zł.

Zad 18. Zmiana użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Wigańcicach.

- **remont sanitariatów w zakresie wykonania toalety dla Pań, dla Panów, dla osoby
niepełnosprawnej.**

Plan 65 000,00 zł

Wykonanie 64 773,34 zł

Zawarto umowę na zestawienie i aktualizację kosztorysów dla tej części zadania
Nr WBGKiM.I. 272.1.25.2014 KK z dn. 22.04.2014 r. na kwotę 2 000,00 zł i zapłacono.

Zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych Nr 272.1.38.2014.KK z dn. 30.05.2014 r.
na kwotę 49 938,44 zł z terminem zakończenia robót do 30.09.2014 r. Roboty odebrano
protokołem i zapłacono.

Zawarto umowę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Nr WBGKiM.I 272.1.41.2014 KK
z dn. 02.06.2014 r. na kwotę 3 500,00 zł, usługę odebrano i zapłacono.

Zawarto umowę Nr WBGKiM.I 272.1.64.2014 KK z dnia 05.09.2014 r. na kwotę 9 834,90 zł
na dodatkowy zakres robót obejmujący wymianę okien w sanitariatach, wymianę drzwi
wejściowych od podwórka oraz wymianę okien w piwnicy budynku. Roboty odebrano
protokołem i zapłacono.

Wydatki na zadaniu nr 15 "Fundusz Sołecki" za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	6050	Sołectwo Biernacie	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	8 000,00	11 095,90	8 000,00 zł
	92109	6050		Remont świetlicy wiejskiej - robocizna	2 000,00		2 000,00 zł
	90015	6060		Oświetlenie ulic - projekt	1 095,90		- zł
921	92109	6050	Sołectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej	9 513,30	10 563,30	9 513,30 zł
754	75412	4270		Wymiana okien w strażnicy	1 050,00		1 050,00 zł
926	92601	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup dokumentacji	3 000,00		3 000,00 zł
921	92109	4210	Sołectwo Brukalce	Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze	524,39	6 524,39	523,85 zł
	92109	4210		Zakup drewna i kotew na budowę altany	3 000,00		2 999,97 zł
					0,00		
921	92109	6050	Sołectwo Czernieżyce	Budowa altany ze sceną - zakup tarcicy oraz materiałów na dach	4 000,00	13 115,35	3 999,94 zł
	92109	6050		Budowa altany ze sceną - zakup usług	3 000,00		2 950,00 zł
	92195	6060		Utwardzenie placu koło kościoła - Zakup materiałów	5 115,35		- zł
	92109	4210		Zakup sprzętu AGD	1 000,00		248,40 zł
	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych	4 629,87		3 249,99 zł
921	92109	4210	Sołectwo Dębownice	Zakup obrzeży betonowych	400,00	10 629,87	- zł
	92109	4210		Zakup namiotu biśiadiadego i wamika na kawę i herbatę, grilla metalowego i krzesel typu ISO tapicerowanych tkaniną	5 600,00		5 572,52 zł
	92109	6050		Remont sanitariatów - robocizna	7 478,64		7 473,37 zł
921	92109	4210	Sołectwo Głęboka	Zakup rolet	0,00	7 478,64	- zł
	92109	4210		Zakup krzewów	0,00		- zł
	92109	6060		Zakup kosiarki traktorowej	8 000,00		8 000,00 zł
921	92109	4210	Sołectwo Henryków	Koszty własne	4 191,80	22 191,80	4 139,22 zł
	92109	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół kamienia upamiętniającego 25-lecie PRL-u	10 000,00		10 000,00 zł
	92109	6050					



Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
926	92601	4210	Sołectwo Jasienica	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 013,98	6 013,98	- zł
	92601	4210		Zakup koski betonowej na plac zabaw	1 000,00		- zł
600	60016	4270	Sołectwo Kalinowice Dolne	Naprawa dwóch mostków	1 700,00	8 987,68	- zł
600	60016	4270		Utworzenie drogi transportu rolnego nr 87	7 287,68		- zł
600	60016	4270	Sołectwo Kalinowice Górnice	Utworzenie drogi	2 000,00	7 878,09	- zł
926	92601	4210		Lawki i stoły na plac zabaw	5 478,09		- zł
926	92601	4210		Siatki na bramki do piłki ręcznej	400,00		- zł
754	75412	4270	Sołectwo Krzelków	Remont remizy OSP Krzelków	0,00	0,00	- zł
600	60016	4270		Remont drogi na Jasłówek	0,00		- zł
921	92109	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarzek	0,00		- zł
926	92601	4210	Sołectwo Lipa	Zakup sprzętu sportowego	1 910,00	8 455,08	1 900,01 zł
921	92109	6060		Zakup kosiarki traktorowej	5 658,08		5 658,00 zł
	92109	4210		Zakup pieca	577,00		577,00 zł
	92109	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych	310,00		303,39 zł
921	92109	4300	Sołectwo Lubnów	Organizacja imprez kulturalno społecznych	0,00	17 132,07	- zł
	92109	4210		Zakup pawilonów handlowych	6 635,00		6 635,00 zł
	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 865,00		2 865,20 zł
	92109	4210		Zakup materiałów do zbudowania podłogi drewnianej	0,00		- zł
926	92601	6050	Sołectwo Nowina	Remont boiska	7 632,07	5 903,02	7 600,00 zł
921	92109	6050		Remont świetlicy wiejskiej	5 903,02		5 900,00 zł
921	92109	4300	Sołectwo Niedźwiedź	Wykonanie stojaków na rowery	2 000,00	18 729,88	2 000,00 zł
900	90095	6060		Zakup wiat przystankowych dla dzieci	4 000,00		- zł
921	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00		2 997,66 zł
754	75412	4270		Remont remizy strażackiej	4 000,00		4 000,00 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa sekcji	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210		Zakup kamienia na remont dróg	5 729,88		- zł
010	01008	4300		Zimclorowanie rowu na boisku sportowym	1 000,00		- zł
	92109	4210		Zakup zastawy stołowej	6 000,00		5 862,00 zł
	92109	4210		Zakup kosiarńi	0,00		- zł
921	92109	4300	Sołectwo Niedźwiednik	Wynajem mikolajki na zabawę	2 000,00	14 224,94	9 862,00 zł
	92109	4210		Zorganizowanie Mikolajkóv	2 000,00		2 000,00 zł
	92109	4270		Remont łazienek	3 224,94		- zł
926	92601	4210		Zakup piaskownicy	0,00		- zł
	92109	4210		Zakup oświetlenia wraz ze sprzętem napędzającym	0,00		- zł
	92109	4210		Zakup alamu	2 500,00		2 390,00 zł
921	92109	4210	Sołectwo Nowy Dwór	Zakup urządzenia zabawowego	3 276,17	9 276,17	9 014,00 zł
	92109	4210		Zakup telewizora	1 500,00		1 494,00 zł
	92109	4210		Zakup kosi spalinowej	2 000,00		1 930,00 zł
	92109	4210		Zakup doposażenia świetlicy	0,00		- zł
	92109	4210		Wymiana drzwi wejściowych - materiały	2 300,00		2 298,85 zł
921	92109	4300	Sołectwo Osina Mała	Wymiana drzwi wejściowych - robocizna	400,00	5 725,48	5 713,35 zł
	92109	4210		Remont ganku przy świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00		2 000,00 zł
	92109	4300		Remont ganku przy świetlicy wiejskiej - robocizna	1 025,48		1 014,50 zł
			Sołectwo Osina Wielka		0,00		- zł
					0,00	0,00	- zł
					0,00		- zł
921	92109	6050	Sołectwo Pomianów kolny	Remont świetlicy wiejskiej	9 201,93		9 200,00 zł
	92109	6060		Remont świetlicy wiejskiej	3 600,00	14 801,93	14 800,00 zł
	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00 zł
031	92109	4210	Sołectwo Pomianów	Wyposażenie zaplecza (sprzęt AGD)	2 939,19	11 030,10	2 600,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	6050	Sołectwo Rozdół	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja zadania	9 000,00	9 000,00	12 455,90 zł
926	92601	4210		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00	- zł	
921	92109	4270	Sołectwo Raczyc	Remont świetlicy wiejskiej - malowanie	855,90	7 855,90	855,90 zł
	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	0,00	- zł	
921	92109	6060	Sołectwo Służew	Plac zabaw - wyposażenie	8 320,56	9 320,56	9 308,62 zł
	92109	4210		Materiały eksploatacyjne	1 000,00	988,65 zł	
	92109	4210		Zakup i montaż drzwi wejściowych wewnętrznych - materiały	2 500,00	2 500,00 zł	
	92109	4300		Zakup i montaż drzwi wejściowych wewnętrznych - robocizna	500,00	500,00 zł	
921	92109	4210	Sołectwo Skalice	Położenie kafelek podłogowych na całej świetlicy - materiały	500,00	500,00 zł	6 750,00 zł
	92109	4300		Położenie kafelek podłogowych na całej świetlicy - robocizna	1 500,00	1 500,00 zł	
	92109	4210		Malowanie świetlicy - materiały	1 090,69	1 050,00 zł	
	92109	4300		Malowanie świetlicy - robocizna	700,00	700,00 zł	
921	92109	4270		Remont kuchni	3 630,00	3 630,01 zł	
	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	5 170,00	5 165,00 zł	16 759,61 zł
	92109	4270		Remont korytarza	777,00	777,00 zł	
	92109	4270		Remont toalet w świetlicy	7 200,00	7 187,60 zł	
	92109	4300		Organizacja dni Wadochowice	2 000,00	1 997,60 zł	
	92109	4300		Wykonanie dodatkowych podestów podłogowych w ilości 8 sztuk	1 500,00	1 348,00 zł	
	92109	4210		Zakup gry sportowej "piłkarzyki"	700,00	699,87 zł	
	92109	4210		Zakup namiotów ogrodowych - 2 sztuki	800,00	800,00 zł	
921	92109	4210	Sołectwo Wadochowice	Zakup sprzętu AGD z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej (kuchenska, lodówka)	1 300,00	1 244,97 zł	8 373,39 zł
	92109	4210		Zakup parasoli ogrodowych - 3 sztuki	900,00	784,00 zł	
	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	1 000,00	999,00 zł	

**Wydział Finansowy
w/m**

Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Ziębicach podaje informację z realizacji planu budżetu za rok 2014.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

A- Zadania bieżące

Rozdz.60016 § 4270, 4210, 4300

**Zadanie budżetowe nr WBGKiM-8 Utrzymanie dróg gminnych –
opracowanie kosztorysów, nadzory inwestorskie, zakupy materiałów,
roboty drogowe**

Plan 1 014.126,00 zł – Wykonanie 793.423,36 zł

1. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w ul. Wałowej w związku z budowa nawierzchni ul. Mokrej w Ziębicach - **20,00 zł**
2. Dokonano opłaty za odpowiedzialność cywilną z tytułu zarządzania ciągami komunikacyjnymi w gminie Ziębice oraz dokonano wypłaty odszkodowani za wyrządzoną szkodę na ul. Górnej w Ziębicach -**13.500,00zł**
3. Wykonano remonty częściowe nawierzchni jezdni na ul. Stawowej, Wałowej, Okrężnej, Mickiewicza w ilości 231,50 m² -**17.361,35 zł**
4. Dokonano inspekcji telewizyjnej rurociągu kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 387 przy ul. Wojska Polskiego - **1.684,30 zł**
- 5.Opracowano kosztorysy inwestorskie na: utwardzenie placu na Oś. Kopernika, remont ul. Garbarskiej, remont chodnika na ul. Polnej, remont jezdni i chodników ul. Górnej i Parkowej, remont Placu Wolności, wykonanie drogi tymczasowej do nowo budowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Pilichowskiej w Ziębicach, remont przepustu w m. Kalinowice Dolne, remont chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie, remonty dróg na odc. Rososznica – Krzelków, Rososznica – Czerńczyce, utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Czerńczyce oraz dokonano aktualizacji kosztorysów dla parkingu w Wadochowicach oraz remontu mostów i nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Ziębicach -**21.592,00 zł**
6. Wykonano remont wiat przystankowych w Ziębicach na ul. W. Polskiego, Granicznej, Pl. Strażacki, Kolejowa -**11.140,00 zł**
- 7.Dokonano przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich (mosty) - **4.400,00 zł**

8. Zakupiono kostkę bazaltową z przeznaczeniem na remonty chodników - **800,00 zł**
9. Dokonano przecinki drzew na ul. Stawowej w Ziębicach - **2.000,00 zł**
10. Zakupiono mieszankę kamienną z przeznaczeniem na remont (utwardzenie) naw. drogowej ul. Oławskiej w Ziębicach - **1.037,75 zł**
11. Dokonano okresowej kontroli rocznej (pięcioletniej) dróg gminnych - **11.600,00 zł**
12. Wykonano remont nawierzchni odcinka ul. Łąkowej w Ziębicach wraz z nadzorem inwestorskim - **95.744,44 zł**
13. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz z mapy ewidencyjnej dla ul. Polnej w Ziębicach - **310,00 zł**
14. Wykonano remont ulicy Plac Wolności wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach wraz z nadzorem inwestorskim oraz montażem tablicy informacyjnej - **320.650,89 zł**
15. Wykonano remont placu przy kotłowni na Osiedlu Kopernika wraz z nadzorem inwestorskim- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 286 m² - **41.333,49 zł**
16. Wykonano remont odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wigańcice - **1.394,30 zł**
17. Wykonano remont chodnika przy ul. Słonecznej w miejscowości Henryków wraz z nadzorem inwestorskim polegający na wykonaniu nawierzchni chodników z kostki betonowej POLBRUK gr. 8 cm – 66,20 m² - **34.256,69 zł**
18. Wykonano remont chodnika przy ul. Garbarskiej w Ziębicach wraz z nadzorem inwestorskim polegający na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej – 119,95 m² - **19.010,69 zł**
19. Wykonano remont placu na Osiedlu Kopernika w Ziębicach wraz z nadzorem inwestorskim polegający na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej– warstwa dolna gr. 15 cm, warstwa górna gr. 8 cm - 669,30 m² - **46.162,31 zł**
20. Wykonano remont chodnika przy ul. Polnej w Ziębicach polegający na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm – 83,0 m² wraz z nadzorem inwestorskim oraz montażem znaków - **16.855,96 zł**
21. Dokonano naprawy przepustu drogowego w miejscowości Skalice - **1.200,58 zł**
22. Wykonano remont drogi gminnej na odc. Rososznic – Krzelków wraz z nadzorem inwestorskim polegający na wykonaniu górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej o gr. 7 cm po zagęszczeniu – 3420 m² - **55.655,29 zł**
23. Wykonano remont drogi gminnej na odc. Rososznic – Czerńczyce wraz z nadzorem inwestorskim - wzmocnienie istniejącej podbudowy przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej o grubości 7 cm po zagęszczeniu – 1950 m² - **86.816,35 zł**

24. Wykonano remont zjazdu na ul. Browarnej w Ziębicach - 3.700,00 zł
25. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach (80%) - 3.936,00 zł
26. Dokonano opłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie pn. „ Remont mostu w m. Czerńczyce”, „Remont przepustu w m. Rososznica” oraz „Remont przepustu w m. Czerńczyce” -1.677,72 zł

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-9 Czynności wynikające z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – oznakowanie dróg, organizacja ruchu dla strefy płatnego parkowania

Plan 20.000,00 zł – Wykonanie 19.800,97 zł

1. Dokonano montażu i wymiany zniszczonych znaków drogowych na terenie miasta i gminy Ziębice -15.980,98 zł
2. Dokonano montażu barierek drogowych, progu zwalniającego oraz malowania linii P-10, P-17 na placu Wolności w Ziębicach - 3.819,99 zł

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-10 Remonty dróg transportu rolnego – nadzory inwestorskie, opracowanie kosztorysów inwestorskich, zakup materiałów budowlanych, roboty drogowe

Plan 580.894,76 zł – Wykonanie 338.352,00 zł

1. Dokonano odśnieżania dróg w miejscowości:. Lipa, Krzelków, Skalice, Nowy Dwór, Boznowice, Nowina, Służejów, Rososznica -2.137,50 zł
2. Zakupiono materiał kamienny z przeznaczeniem na remonty dróg w m. Starczówek, Rososznica, Dębowiec, Nowina, Ziębice, Służejów, Raczyce, Czerńczyce, Niedźwiednik, Krzelków, Kalinowice Górne, Niedźwiedź, Pomiarów Dolny, Wigańcice, Wadochowice, Witostowice, Biernacie., Lipa, Skalice, Głęboka, Nowy Dwór, Osina Mała, Osina Wielka wraz z transportem.
Mieszkańcy we własnym zakresie dokonali rozłożenia kamienia na drodze -93.875,79 zł
3. Wykonano remont drogi w miejscowości Czerńczyce - 5.906,62 zł
4. Opracowano kosztorys inwestorski na utwardzenie placu w miejscowości Witostowice - 700,00 zł
5. Dokonano opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej dz. nr ewid. 85/2 w Jasienicy pod budowę zatoki autobusowej - 103,92 zł
6. Dokonano zakupu rur betonowych z przeznaczeniem na remonty przepustów w miejscowości Kalinowice Dolne, Lubnów oraz Rososznica - 5.633,52 zł

7. Dokonano opłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie pn. „ Remont przepustu w m. Rososznicza” oraz „Remont drogi w m. Czerńczyce” - **390,35 zł**
8. Wykonano wypis i wyrys z map ewidencji gruntów dla dz. nr ewid. 333/2 w m. Wadochowice oraz opracowano projekt organizacji ruchu zastępczego oraz projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania p.n. „Utwardzenie terenu na części działki nr 333/2 na potrzeby komunikacyjne w m. Wadochowice - **1.749,00 zł**
9. Wykonano remont przepustu w miejscowości Czerńczyce o śr. 900 mmm -**83.358,97 zł**
10. Wykonano remont mostu w miejscowości Czerńczyce -**44.705,92 zł**
11. Wykonano wypis i wyrys z gruntów dla dz. nr ewid. 132/1 i 155 w m. Lubnów oraz 314 w m. Służewów - **150,00 zł**
12. Wykonano remont odcinka cieku wodnego z remontem przepustu o średnicy 1200 mm przy posesji nr 63 w miejscowości Wigańcice wraz z nadzorem inwestorskim -**39.810,14 zł**
13. Dokonano utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy wiacie przystankowej w miejscowości Lipa - **4.500,00 zł**
14. Dokonano naprawy zniszczonej skarpy i rowu przy przepuście w miejscowości Rososznicza - **3.500,00 zł**
15. Dokonano utwardzenia drogi transportu rolnego w miejscowości Kalinowice Dolne oraz naprawy przepustu pod drogą gminną w miejscowości Kalinowice Dolne -**7.212,32 zł**
16. Wykonano bariery zabezpieczające przy przepustach drogowych w miejscowości Biernacice – 58 mb -**11.300,00 zł**
17. Wykonano remont przepustu w miejscowości Rososznicza w ok. posesji nr 15 o średnicy 1000 mm -**18.600,00 zł**
18. Dokonano wznowienia granic działek w miejscowości Lubnów oraz ul. Pilichowskiej w Ziębicach - **817,95 zł**
19. Dokonano utwardzenia drogi dojazdowej na dz. nr ewid. 84/1 w miejscowości Czerńczyce polegającego na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej – 216 m² -**13.900,00 zł**

Zadanie budżetowe nr WBGKiM-11 Fundusz sołecki

Plan 47.028,81 zł – Wykonanie 42.558,07 zł

Fundusz Sołecki Czerńczyce – 4.932,51 zł

1. Dokonano zakupu rur drenarskich z przeznaczeniem na utwardzenie placu koło kościoła - **199,50 zł**
2. Zakupiono rury z przeznaczeniem na wykonanie barier ochronnych przy utwardzonym placu - **557,41 zł**

3. Dokonano zakupu klinca z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy kościele- 4.175,60 zł

Fundusz Solecki Jasienia – 980,00 zł

1. Zakupiono kostkę betonową z przeznaczeniem na utwardzenie placu zabaw - 980,00 zł

Fundusz Solecki Kalinowice Dolne – 8.987,68 zł

1. Dokonano naprawy przepustu pod drogą gminną -1.700,00 zł
2. Dokonano utwardzenia drogi transportu rolnego materiałem kamiennym - 7.287,68 zł

Fundusz Solecki Niedźwiedź – 9.729,88 zł

1. Zakupiono materiał kamienny z przeznaczeniem na utwardzenie dróg transportu rolnego - 5.729,88 zł
2. Dokonano zakupu 2 szt. wiat przystankowych dla dzieci szkolnych - 4.000,00 zł

Fundusz Solecki Niedźwiednik – 1.000,00 zł

1. Dokonano konserwacji drenarki i ułożenia rurociągu drenarskiego - 1.000,00 zł

Fundusz Solecki Ziębice – 16.928,00 zł

1. Dokonano konserwacji rowów, usuwania namułu, skarpowanie – 1410,67 mb -16.928,00 zł

Sporządziła:
Wiesława Dymarek



Informacja

z wykonania zadań budżetowych realizowanych przez Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za rok 2014r

Zadanie budżetowe WBGKiM – nr 5)

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Oczyszczanie miasta i akcja zima	310.000	291.436,64	94 %
2.	Zieleń	220.500	173.033,68	78,47 %
3.	Administrowanie zasobami komunalnymi	1.680.445	1.689.390,34	100,53 %
4.	Utrzymanie urządzeń komunalnych	95.200	71.353,55	74,95 %
5.	Cmentarze	200.000	190.993,34	95,50 %
6.	Drobne prace remontowe	183,30	181,97	99,27 %

Zadanie budżetowe WBGKiM – nr 3

Oświetlenie uliczne

1.	Zakup energii	515.000	352.810,59	68,51 %
2.	Eksploatacja oświetlenia	230.000	229.887	99,95 %
- 3.	Uzupełnienie punktów	211.000	5.562,14	2,63 %
-				

Zadanie budżetowe WBGKiM – nr 7

1.	Przyznawanie dodatków	402.548	216.814,91	53,86 %
----	-----------------------	---------	------------	---------

1. OCZYSZCZANIE MIASTA

Zgodnie z zawartą umową dnia 30 stycznia 2014r z ZUK sp-ka z o.o , oczyszczaniem objętych jest 7905 ,24 m² chodników , 20.124 m² placów, 19.442 mb poboczy ulic oraz opróżnianie koszy ulicznych oraz odśnieżanie ulic - w ramach zaplanowanych środków wykorzystano na oczyszczanie miasta kwotę 291.436,64 zł w tym na odśnieżanie kwotę 4.400 zł (planowana kwota 30.000zł)

2. ZIELEŃ

Na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2014r z ZUK Sp-ka z o.o dokonano pielęgnacji terenów oraz cięcia żywopłotów „prześwietlenia koron drzew(226 szt) wycinkę suchych gałęzi, koszenie trawników, zakupu i sadzenia kwiatów w ilości 100 szt.,malowania ławek,urządzeń zabawowych oraz podłogi w muszli koncertowej, wymiany piasku w piaskownicy ,dokonano spulchnienia gleby wokół drzew i zasilanie nawozem , naprawy ławek. Przeprowadzono również remont urządzeń zabawowych na Placu im. St.Oziębłowskiego przy ul. Wałowej. Prace wykonywane były na terenie miasta i parku miejskiego

3. ADMINISTROWANIE ZASOBAMI KOMUNALNYMI

W ramach umowy nr 1/2013 z dnia 09.04.2013r z ZUK sp-ka z o.o kwoty powyżej wykazane wydatkowano na rozliczenie : awarii , wynagrodzenia za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach 100% gminnych , w budynkach wspólnot mieszkaniowych ,za zarządzanie lokalami niemieszkalnymi (garaże,komórki) i zarządzanie terenami zewnętrznymi /ogródki/„remonty mieszkań, przeglądy techniczne itp.

4. UTRZYMANIE URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

Ujęto w tym zadaniu głównie wynagrodzenia gospodarza targowiska w Ziębicach i opiekuna wc na parkingu w Henrykowie , opłata za wodę i energię na targowisku miejskim i parkingu Henryków. Zakupiono środki czyszczące i chemiczne na potrzeby utrzymania w czystości pomieszczenia wc na targowisku miejskim, opłatę za śmieci na targowisku miejskim, parkingu Henryków i przystankach PKS, zakupiono zaprawę murarską celem zamurowania okien w budynku na terenie targowiska miejskiego,jak również dokonano naprawy stołów sprzedażnych. Zakupiono węże świetlne i kurtynę zewnętrzną LED 120L w ilości 36 szt celem dekoracji miasta przed świętami.

5. CMENTARZE

Na podstawie umowy 272.1.33/2014 z dnia 01.04.2014r oraz nr 272.3.4.2014r z dnia 01.07.2014ro zarządzanie cmentarzem środki wydatkowano na opłatę za śmieci, prowadzenie ksiąg cmentarnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków i miejsc rezerwowych itp., utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, utrzymanie obiektów budowlanych.

6 DROBNE PRACE REMONTOWE

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono paliwo dla sołectwa Krzelków.



Zadanie budżetowe WBGKiM – nr 3

OŚWIETLENIE ULICZNE

W zadaniu tym ujęte są środki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz koszty związane z eksploatacją 1865 punktów świetlnych w tym oświetlenie targowiska miejskiego i parkingu w Henrykowie .

Na eksploatację wydano 229.887zł a na dystrybucję i zakup energii 352.810,59zł

W ramach oświetlenia ulicznego wykonywane jest również zadanie pod nazwą „ uzupełnienie punktów świetlnych na drogach w Gminie Ziębice. W ramach planowanej kwoty 211.000zł:

1. Zawarto umowę nr WBGKiM.271.1.2014MG z dnia 24.10.2014r na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzupełnienie punktów świetlnych w miejscowościach: Ziębice, Biernacice, Osina Wielka (7 lokalizacji). Termin wykonania dokumentacji 27.02.2015r., wartość umowna 19.500 zł brutto.
2. Zawarto umowę nr ZP.272.18.2014r z dnia 04.12.2014r na wykonanie rozbudowy i przebudowy napowietrznych linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Dębowiec, Raczyce, Krzelków, Służejów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Lubnów, Pomianów Dolny, Starczówek . Termin wykonania ; 15.04.2015r , wartość umowna 145.990,02 zł
3. Wydatkowano jedynie kwotę 5.562,14(zakup dzienników budów za kwotę 62,14 zł oraz zlikwidowano awarię oświetlenia przy Placu Wolności w Ziębicach na kwotę 5.500,00 zł).

Zadania wymienione w punkcie 2 i 3 realizowane są w ramach środków niewygasających z końcem roku 2014, zgodnie z uchwałą nr 13/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30.12.2015r.

Zadanie budżetowe WBGKiM – nr 7

1 DODATKI MIESZKANIOWE

Jedna decyzja przyznająca pomoc finansową w formie dodatku mieszkaniowego obejmuje okres sześciomiesięczny tj. 6 wypłaconych dodatków. W 2014r zostało wypłaconych 2139 dodatków mieszkaniowych na kwotę 384.130,32 zł z czego :

1482 dodatków na kwotę 272.240,98 zł przypada na mieszkania w zasobie komunalnym,
220 dodatków na kwotę 34.516,76 zł przypada na wnioskodawców zamieszkujących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej natomiast 437 dodatków na kwotę 77.373,58 zł przypada na wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkania w zasobie prywatnym, zakładowym i innym.

Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 179,58 zł.

Z kwoty 3.934 w 2014r wydatkowano 3.933,03 zł na dodatki energetyczne z czego kwota 78,66 zł stanowi wydatek związany z ich obsługą. Z pomocy finansowej w formie dodatków energetycznych w 2014r skorzystało 65 gospodarstw domowych.

Sporządziła

Magdalena Propeck

Załącznik nr 1

inż. Mieczysław Górecki
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



INFORMACJA

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za rok 2014

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Plan 105 000,00 zł
Wykonanie 12 799,70 zł

1. W ramach wyżej wymienionego zadania w roku 2014:

1) Wydatkowano kwotę 12 799,70 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 11 760,00 zł |
| b) Ogłoszenia w prasie | 117,20 zł |
| c) Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 922,50 zł |

- 2) Zawarto umowę Nr WBGKiM.272.1.112.2014.MG w dniu 04.12.2014 r na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice – 2 lokalizacje oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ziębice – 1 lokalizacja;

Termin wykonania: I etap – do 15.06.2015 r
II etap – do 31.08.2015 r

Wartość umowna: I etap – 44 403,00 zł brutto
II etap – 2 337,00 zł brutto

- 3) Zawarto umowę Nr WBGKiM.272.1.118.MG./2014 w dniu 16.12.2014 r na wykonanie cyfryzacji planów miejscowych

Termin wykonania: do 31.03.2015 r

Wartość umowna: 29 052,60 zł brutto

mgr inż. Damian Duda
inż. Maciej Górecki
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Ziębicach za rok 2014

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75416: Straż Miejska

Wykonanie zadań w ramach poszczególnych paragrafów rozdziału 75416:

§. 3020 (plan na rok 2014 – 1 300 zł, wykonanie 1 260 zł)

Zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

§.4010 (plan na rok 2014 - 200 640 zł, wykonanie 199 845,35 zł)

§.4040 (plan na rok 2014 - 14 160 zł, wykonanie 14 152 zł)

§.4110 (plan na rok 2014 - 35 000 zł, wykonanie 33 382, 63 zł)

§.4120 (plan na rok 2014 – 4 500 zł, wykonanie 4 055,93 zł)

Wydatki obejmują wynagrodzenie pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

§. 4210 (plan na rok 2014 – 5 200 zł, wykonanie 5166,59 zł)

Dotyczy zakupu materiałów pędnych do samochodów służbowych, jak również części zamiennych.

§. 4260 (plan na rok 2014 – 11 620 zł, wykonanie 10 521,46 zł)

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń Straży Miejskiej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, oraz energii do zasilania kamer i urządzeń monitoringu miejskiego.

§. 4270 (plan na rok 2014 – 11 100 zł, wykonanie 11 023 zł)

Wydatki poniesione na remonty samochodów służbowych i monitoring miejski.

§. 4280 (plan na rok 2014 – 200 zł, wykonanie 200 zł)

Kwota została przeznaczona na zakup usług medycznych – badania okresowe pracowników.

§. 4300 (plan na rok 2014 – 3 700 zł, wykonanie 3 448,87 zł)

Koszty wynajęcia podnośnika samochodowego do naprawy i konserwacji monitoringu, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów.

§. 4350 (plan na rok 2014 – 4 8500 zł, wykonanie 4 821.99 zł)

Opłata za dostęp do usług internetowych.

§. 4360 (plan na rok 2014 – 1 500 zł, wykonanie 1 408,45 zł)

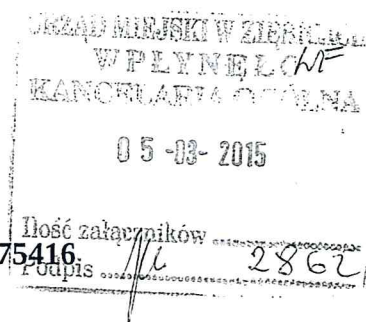
Wydatki na opłacenie abonamentu służbowych telefonów komórkowych.

§. 4370 (plan na rok 2014 – 1 200 zł, wykonanie 1 008,45 zł)

Opłaty za abonament telefonu służbowego stacjonarnego.

§. 4410 (plan na rok 2014 – 530 zł, wykonanie 527 zł)

Podróże służbowe krajowe.



Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 09 MAR. 2015.
Nr



§. 4430 (plan na rok 2014 – 900 zł, wykonanie 858 zł)

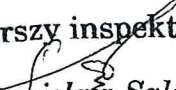
Wydatki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC i NW samochodów służbowych.

§. 4440 (plan na rok 2014 – 8 860 zł, wykonanie 8 860 zł)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§. 4700 (plan na rok 2014 – 1 100 zł, wykonanie 1 045 zł)

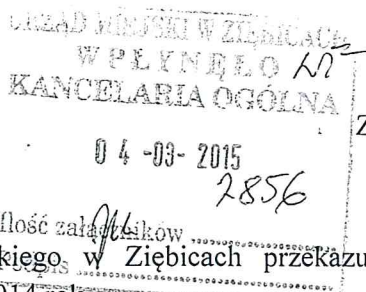
Koszty poniesione na szkolenia pracowników.

Starszy inspektor

Stanisław Sala

URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

Referat Środowiska
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679



Wpłynęło dnia 05 MAR. 2015

Ziębice, dnia 04.03.2015 r.

Referat Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach przekazuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego referatu za 2014 rok.

I. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na przewidywane środki w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wydatkowano środki w wysokości 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych) na zadanie pn. „Aktualizacja planu aglomeracji Ziębice” co stanowi 98,4 % środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, na przewidywane środki w wysokości 2 754 941,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych) wydatkowano środki w wysokości 2 551 375,02 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dwa grosze) co stanowi 92,61 % środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania. W tym w szczególności dla zadania „Gospodarka odpadami” przewidziano środki finansowe w wysokości 2 188 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem złotych) wydatkowano środki w wysokości 2 004 434,04 zł (słownie: dwa miliony cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery złote cztery grosze) które przeznaczono na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co stanowi 91,6 % środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania

Natomiast w ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” na przewidziane w budżecie środki w wysokości 546 941,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych) wydatkowano środki finansowe w wysokości 546 940,98 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt osiem złotych), co stanowi 100 % środków przewidzianych. W ramach powyższego zadania wydatkowano środki finansowe na wkład własny gminy dla zadania pn. „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na pozostałą działalność związaną z odbiorem padliny oraz działalność ekologiczną przewidziano środki w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które w 2014 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, na przewidywane środki w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem drzew zagrażających zdrowiu i mieniu mieszkańców gminy przeznaczono 34 845,35 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych trzydzieści pięć groszy), co stanowi 69,7 % środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, na przewidywane środki w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) wydatkowano kwotę 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), co stanowi 100 % środków przewidzianych na realizację zadania polegającego na udziale w Programie odbudowy zwierzyny drobnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, na przewidywane środki w wysokości 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) wydatkowano kwotę 36 205,47 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć złotych czterdzieści siedem złotych), co stanowi 77,3 % środków przewidzianych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu spraw wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

II. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, na przewidywane środki w wysokości 82 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) wydatkowano środki w wysokości 82 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na realizację zadania polegającego konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy o łącznej kwocie 62 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) oraz wpłatę składki gminy na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 100 % środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, przewidziano środki w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wypłatę dotacji dla mieszkańców Gminy Ziębice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które w 2014 r. nie zostały wydatkowane.

III. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, przewidziano środki w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na zadanie polegające na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych, które w 2014 r. nie zostały wydatkowane.

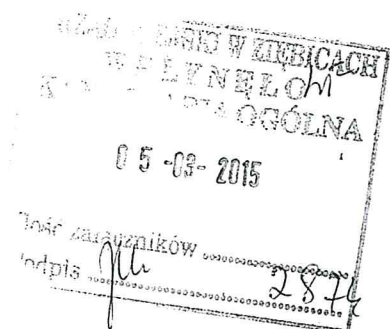
Sporządził:
Joanna Majcher
p.o. kierownika Referatu Środowiska



Otrzymuje:

1. Adresat,
2. A/a.

Ziębice dnia 03.03.2015



Wydział Finansowy
w/m

-	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3.123.80.-
-	- koszty związane z kwalifikacją wojskową	500 .-
-	- wynagrodzenie osobowe pracowników	183,992,73
-	- podróże służbowe	878,20.-
-	- koszty postępowania prokuratorskiego	600 .-
-	- zakup usług pozostałych /opieka autorska systemu „Puma”/	6.036.84
-	- szkolenie pracowników	900.-
-	- zakup materiałów/ jubileusz:kwiaty,szampany,tabliczki/i inne	1.531.93

razem	197.563.50.-
-------	--------------

Sylvia J. J. J.



Ziębice, 24 lutego 2015 roku

Urząd Miejski
w Ziębicach

Wydział Finansowy

dotyczy: JRP - informacja z wykonania budżetu za 2014 roku.

Na wykonanie budżetu za 2014 roku składały się następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi finansowane ze środków europejskich (§ 4047, 4117, 4127) w łącznej kwocie 12 645,69 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi finansowane ze środków jst. (§ 4019, 4049, 4119, 4129) w łącznej kwocie 126 774,52 zł. Zgodnie z przyjętym projektem z dnia 31.12.2014 r. JRP uległo rozwiązaniu.
2. Odpis socjalny (§ 4440) wyniósł 5 000,00 zł.
3. Zakup materiałów (§ 4210) 38,76 zł. - zakup dzienników budowy.
4. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 19 282,03 zł. – związany głównie z opłatami za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym.
5. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) 580,99 zł. – wydatki na niezbędne wyjazdy dotyczące prawidłowej i bieżącej realizacji projektu- delegacje służbowe, ryczałty za dojazdy.
6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 17 257,62 zł. – za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym.
7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) – 826 081,71 zł.
- wydatki na projekt wykonawczy dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej (rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego Projektu) i budowę kanalizacji sanitarnej, wydatki na Pomoc Techniczną i nadzór inwestorski. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące wykupu gruntów pod przepompownie ścieków .

Sporządziła: Leokadia Wawrzyniak

Ziębice, 06.03.2015 r.

**Wydział Finansowy
Urzędu Miejskiego w Ziębicach**

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK –
REFERATU PROMOCJI GMINY I INICJATYW GOSPODARCZYCH**

63003

Nr zadania 1 c – turystyka

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 20000,00 zł
Zadanie wykonano w 99,78 % - wydano 19955,71 zł – w tym:

& 4210

63,87 zł – zakup artykułów malarskich

& 4300

14440,20 zł – wydruk map „Zabytki gminy Ziębice”, „Klasztor Księgi Henrykowskiej” oraz notesów reklamowych

2500,00 zł – renowacja figur dinozaurów w Parku Miejskim w Ziębicach

2951,64 zł – zakup tablic informacyjnych (drogowskazy) umieszczonych przy głównych skrzyżowaniach w mieście

75058

Nr zadania 1 d – współpraca z zagranicą

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 49000,00 zł
Zadanie wykonano w 94,50 % - wydano 46305,11 zł – w tym:

& 4170

1320,00 zł – umowa zlecenie z miejscowym artystą na wykonanie drewnianych figur

& 4210

1638,36 zł – zakup flag narodowych miast partnerskich

600,00 zł – zakup artykułów z Ekologicznego Gospodarstwa wykorzystanych podczas pobytu delegacji z miast partnerskich

430,00 zł – zakup wiązanek kwiatów

1184,21 zł – zakup tabliczek okolicznościowych, ramek passe partou, zniczy oraz artykułów spożywczych

& 4300

850,00 zł – transport mieszkańców gminy Ziębice do Josefova na uroczystości miasta partnerskiego w Czechach

615,00 zł – zakup odlewów z gipsu przedstawiających zabytki gminy Ziębice

12727,00 zł – opłata za noclegi delegacji młodzieży i dorosłych z partnerskiego miasta Brighton

przebywających w Polsce w ramach 20-lecia współpracy oraz koszty noclegów delegacji przedstawicieli partnerskiego miasta Ebreichsdorf

4600,00 zł - transport młodzieży z ziębickich szkół do partnerskiego miasta w Austrii – Ebreichsdorf w ramach wymiany młodzieży

5286,04 zł – koszty usług gastronomicznych poniesionych w związku z pobytem w Ziębicach delegacji młodzieży i dorosłych z miast partnerskich

3200,00 zł – transport młodzieży polskiej i amerykańskiej podczas kilkudniowej wycieczki –

- Oświęcim - Wieliczka – Kraków – w ramach wymiany młodzieży- -

& 4420

2781,83 zł – delegacje osób wyjeżdżających do miast partnerskich (Ebreichsdorf – Austria)

& 4430

12004,21 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

75075

Nr zadania 1 b – promocja gminy

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 59552,00 zł

Zadanie wykonano w 65,30 % - wydano 38890,07 zł – w tym:

& 4170

3300,00 zł – projekt i wykonanie odlewu statuetki Bramy Paczkowskiej

& 4210

90,00 zł – zakup wiązanek kwiatów

730,85 zł – zamówienie tabliczek okolicznościowych

9854,03 zł – zakup materiałów promocyjnych

& 4300

4477,20 zł – publikacja informacji na łamach gazety Euroregionu Glacensis

3500,00 – modernizacja szaty graficznej strony www.ziebice.pl zgodnie z wymogami WCAG 2.0.

1205,40 zł – opłata za roczne utrzymanie strony www.ziebice.pl na serwerze Intermedi@ oraz przedłużenie wykupu domeny www.ziebice.pl

1044,50 zł – publikacja informacji, życzeń i ogłoszeń na łamach lokalnej prasy

7408,29 zł – wydruk plakatów i zaproszeń na lokalne uroczystości

738,25 zł – wykonanie tablic reklamowych wykorzystanych podczas targów turystycznych

2785,95 zł – zakup smyczy reklamowych

& 4430

2469,42 zł – składka członkowska do Związku Miast Polskich

14000,00 zł – środki przeniesione na konto niewygasających w związku z podpisana umową na wydruk map „Gmina Ziębice – Zabytki” oraz „Henryków – Klasztor Księgi Henrykowskiej”

85125

Nr zadania 1i – lecznictwo ambulatoryjne

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 5000,00 zł

Zadanie wykonano w 79,93 % - wydano 3996,40 zł

3996,40 zł – zakup sprzętu medycznego do S. P. Z. O. Z. – Pomoc Doraźna w Ziębicach

85195

**Nr zadania 1e – dotacja dla stowarzyszeń w zakresie ochrony zdrowia
1f – promocja zdrowia**

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 37182,79 zł

Zadanie wykonano w 93,25 % - wydano 34671,31 zł

&2820

5000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

&4210

2308,02 zł – zakup artykułów sportowych (rower, pucharów, medali) na potrzeby organizowanych imprez promujących zdrowy tryb życia

9102,00 zł – zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Ziębicach

&4300-

512,00 zł – wykonanie planu zagospodarowania pod siłownię zewnętrzną w Ziębicach

3500,01 zł – obsługa cateringowa podczas lokalnych uroczystości związanych z promocją zdrowia

5468,38 zł – montaż sprzętu do siłowni zewnętrznej w Ziębicach

4306,76 zł – wynajem sceny oraz kabin WC na potrzeby VII Spartakiady Liturgicznej Służby

Ołtarza w Henrykowie w której udział wzięło ok. 500 dzieci z terenu Archidiecezji Wrocławskiej

600,00 zł – wpisowe za udział amatorskiej drużyny piłkarskiej do powiatowych rozgrywek futsalu

1774,14 zł – wynajem specjalistycznych kabin WC dla osób niepełnosprawnych podczas

Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin odbywającej się w Henrykowie

2100,00 zł – spektakle profilaktyczne promujący zdrowy tryb życia dla dzieci i młodzieży w gminnych szkołach

92105

**Nr zadania 1g – organizacja imprez kulturalnych
1h – dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury**

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 78104,00 zł

Zadanie wykonano w 99,84 % - wydano 77977,50 zł

& 2820

875,00 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

& 4210

835,00 zł – zakup kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne

1063,95 zł – zakup smyczy reklamowych na uroczystość Jubileuszu 50 – lecia zdobycia przez Mariana Kasprzyka złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo

324,16 zł – tabliczki okolicznościowe na uroczystości gminne

1660,11 zł – zakup artykułów spożywczych i innych na lokalne uroczystości

812,00 zł – zakup nagród dla uczestników gminnych imprez kulturalnych

& 4300

23000,00 zł – koszty związane z organizacją „Dni Ziębic 2014” (wynajem sceny, nagłośnienie, opłaty za występ artystów)

10000,00 zł - koszty związane z występem artystów podczas uroczystości „Klasztor Księgi Henrykowskiej” w Henrykowie. Referat Promocji otrzymał dofinansowanie z LGD Qwsi składając wniosek na Tajemnice Klasztoru Księgi Henrykowskiej. Zadanie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
12756,50 zł – usługi gastronomiczne podczas Dni Ziębic 2014, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Uroczystości Kombatanckiej, Dożynek Gminnych 2014
3929,85 zł – druk plakatów i zaproszeń na gminne uroczystości
4415,93 zł – zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez lokalnych
1845,00 zł – „Wirtualny Spacer po Ziębicach”
6150,00 zł – emisja programu z Jubileuszu 50-lecia zdobycia przez Mariana Kasprzyka złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo w TVP 3 Wrocław
720,00 zł – opłata za wywieszanie plakatów, informacji z Gminy Ziębice na słupach ogłoszeniowych
3690,00 zł – wynajem sceny na potrzeby organizacji Dożynek gminnych 2014
2500,00 zł – wydruk w 3D pięści Mariana Kasprzyka w związku z Jubileuszem 50-lecia zdobycia przez Mariana Kasprzyka złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo
2075,00 zł – opłata za noclegi olimpijczyków i zaproszonych gości na Jubileusz 50-lecia zdobycia przez Mariana Kasprzyka złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo
1800,00 zł – współorganizacja imprez lokalnych

92109

Nr zadania 1j – centrum szkolenia

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 10000,00 zł
Zadanie wykonano w 74,33 % - wydano 7433,68 zł

4657,18 zł – pokrycie kosztów utrzymania Centrum Kształcenia (opłaty – media, dostęp do internetu, monitoring) oraz wynagrodzenie dla osoby, która na umowę zlecenie prowadzi Wioskę Internetową w Henrykowie.

85153

Nr zadania 1k – realizacja programu zwalczania narkomanii

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 20000,00 zł
Zadanie wykonano w 91,20 % - wydano 18240,00 zł

& 4210

3750,00 zł – zakup artykułów sportowych

& 4300

14490,00 zł – opłaty za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

85154

Nr zadania 1l – realizacja programu zwalczania alkoholizmu

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 220000,00 zł
Zadanie wykonano w 98,85 % - wydano 217474,84 zł

& 3030

14784,00 zł – diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

& 4170

18480,00 zł – opłaty za spotkania psychologa z potrzebującymi takiej pomocy mieszkańcami gminy Ziębice

& 4210

366,87 zł – dofinansowanie zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Ziębicach

28671,32 zł – dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, artykułów spożywczych, artykułów sportowych

& 4280

6745,00 zł – chirurgiczny zabieg wszczepienia do organizmu implantów dla osób nadużywających alkoholu

& 4300

16000,00 zł – organizacja spektaklu w ramach akcji profilaktycznej

46722,00 zł – dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu

13110,00 zł – zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu z gminy Ziębice

3000,00 zł – wynajem pomieszczeń na potrzeby punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

9421,50 zł – bezpłatne doradztwo prawne dla potrzebujących pomocy mieszkańców gminy Ziębice

12653,09 zł – dofinansowanie wyjazdów dla dzieci, zakupu artykułów papierniczych, zakup nagród, biletów wstępu, itd.

29588,18 zł – dofinansowanie występów artystycznych

584,43 zł – aktualizacja teczki gotowych materiałów GKRPA

1200,00 zł – chirurgiczny zabieg wszczepienia do organizmu implantów dla osób nadużywających alkoholu

16070,00 zł – prowadzenie świetlic środowiskowych

& 4610

80,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

92601

plac zabaw

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 70000,00 zł

Zadanie wykonano w 42,58 % - wydano 29805,01 zł

& 6060

29805,01 zł – koszt zakupu placu zabaw oraz wykonanie projektu

30000,01 zł – środki przeniesione na konto niewygasających w związku z podpisaną umową na zagospodarowanie terenu przy placu

KIEROWNIK REFERATU
Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczych

[Podpis]
mgr Rafał Sledź

.....
RZP.3034.1.2015.JJ.

Ziębice, dnia 02 marca 2015

Wydział Finansowy

w/m

Referat Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego w Ziębicach przekazuje roczną informację z wykonania budżetu za rok 2015.

I. W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na przewidziane środki budżetowe w wysokości 25 500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) wydatkowano środki w wysokości 25 495,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) co stanowi 99,98% środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania.

KIEROWNICZKA REFERATU
Zarządzania Projektami

Jolanta Janik

