



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 3534

ZARZĄDZENIE NR 48.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2014

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2014.

§ 2. Zarządzanie wchodzi z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Zawidowa:
R. Łężny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2014

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz planu finansowego Ośrodka Kultury za rok 2014 przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił po stronie dochodów 11.596.142,00 zł a po stronie wydatków 11.092.216,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni 2014 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 921.777,18 zł.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.094.864,54 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.517.919,18 zł w tym dochody bieżące 11.801.469,18 zł, dochody majątkowe 716.450,00 zł, natomiast po stronie wydatków 12.187.080,54 zł w tym wydatki bieżące 10.982.001,54 zł, wydatki majątkowe 1.205.079,00 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 12.281.787,63 zł, co stanowi 98 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 9.189,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.189,18 zł co stanowi 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 369.368,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.

Dział 630 Turystyka

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100 % planu rocznego tj 37, 65 zł i jest to zwrot dotacji z roku 2013 przez Stowarzyszenie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 322.731,43 zł co stanowi 98 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 26.888,98 zł co stanowi 96 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 173.896,83 zł co stanowi 96 % planu rocznego z tego:

- a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 77.229,34 zł,
- b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 96.667,49 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 112.862,05 zł tj. 100 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 350,00 zł , -100 % planu rocznego
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.869,23 zł tj. 114 % planu rocznego,
- różne dochody- 1.864,34 zł tj.101 % planu rocznego są to dochody dotyczące rozliczenia kosztów eksploatacji budynków bez tytułów prawnych oraz zwrot kosztów z tytułu postępowania przetargowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 96.960,14 zł, co stanowi 87 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 41.368,00 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za udostępnienie danych osobowych) – 12,40 zł tj.83 % planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 1.626,80 zł tj. 141 % planu rocznego w tym:
 - wpływy z usług - 10,00 zł - 100 % planu rocznego
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 752,55 zł tj. 130 % planu rocznego,
 - różne dochody - 864,25 zł tj. 154 % planu rocznego tj. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- d) środki z innych źródeł -53.962,94 zł tj.88 % planu rocznego.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 21.576,00 zł tj. 69 % planu rocznego w tym:
1/ 753 ,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,
2/ 15.396,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wyborami do rad gmin oraz wyborami wójtów , burmistrzów.
3/ 5.427,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wyborami Do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 200,00 zł tj.100 % planu rocznego i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 31.106,00 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- 1/ 1.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej tj.100 % planu rocznego.
- 2/ 30.106,00 zł są to otrzymane środki z tytułu zrealizowanego projektu w 2013 roku pnz „Od adepta do strażaka” .

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj. 5.737.860,09 zł w tym:

- a)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.440 ,00 zł tj. 90 % planu rocznego,
- b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 958.812,46 zł tj. 97 % planu rocznego,
- c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 981.266,61 zł tj. 98 % planu rocznego,
- d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 911.781,39 zł tj. 97 % planu rocznego,
- e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.884.559,63 zł tj. 101 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 4.091.779 ,00 zł w tym:

- a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.279.965,00 zł tj.100 % planu rocznego,
- b)część uzupełniająca subwencji ogólnej – 34.261,00 zł tj.100 % planu rocznego,
- c)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 777.553 ,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 403.423,94 zł tj.97 % planu rocznego w tym:

a)Szkoła Podstawowa – 41.801,62 zł i są to dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat - 211,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 1.044,57zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 56,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 11,99 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej - 9.394,00 zł
- różne dochody – 650,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa -4.684,00 zł,
- środki z innych źródeł - 25.750,06 zł.

b) Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – 39.863,00 zł tj.100 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa.

c)Przedszkole – 319.759,32 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:

- wpłaty z tytułu partycypacji rodziców w kosztach Przedszkola - 110.323,36 zł,
- pozostałe odsetki – 37,88 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej – 5.849,00 zł
- różne dochody – 187,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 148.680,26 zł,
- dotacje celowe z innych gmin – 30.662,50 zł
- środki z innych źródeł – 24.019,32 zł.

d)Pozostała działalność – 2.000,00 zł jest to darowizna pieniężna.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj. 1.049.272,31 zł w tym:

- 1)dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny - 19.795,00 zł ,

- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 720.230,40 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:
- 73,60 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 707.938,19 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
 - 10.741,61 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,
 - 1.477,00 zł są to zwroty dotacji nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości przez klientów pomocy społecznej ,
- 3) dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 16.575,94 zł tj 100 % planu rocznego w tym:
- 5.723,04 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
 - 10.852,90 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne
- 4) dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to dotacja na zadania własne gmin,
- 5) dotacja z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe 2.533,65 zł tj. 97 % planu rocznego,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe – 123.537,19 zł tj. 100 % planu rocznego,
- 7) ośrodek pomocy społecznej - 90.222,58 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
- wpływy z różnych opłat – 8,80 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 151,38 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 64,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 7.798,40 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 82.200,00 zł
- 8) wpływy z usług opiekuńczych -1.018,90 zł tj. 54 % planu rocznego,
- 8) pozostała działalność – 45.358,65 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
- 6.000,00 zł darowizny pieniężne ,
 - 24.558,65 zł jest to dotacja z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - 14.800,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego w tym:
- 27.300,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - 2.650,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 118.333,89 tj. 49 planu rocznego w tym:
- 8.077,89 zł są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 100% planu rocznego,
 - 3.000,00 zł są to różne dochody na usuwanie skutków powodzi ,
 - 107.256,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi.

- Ogółem zrealizowane dochody za 2014 rok wyniosły 12.281.787,63 zł tj. 98 % planu rocznego w tym :
- dochody bieżące - 11.691.895,58 zł ,
 - dochody majątkowe - 589.892,05 zł.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 12.915.725,16 zł, zrealizowane zostały w wysokości 12.281.787,63 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 468.401,41 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 49.206,45 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 7.351,31 zł
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 85.481,49 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 63.489,60 zł,
- podatek rolny osób prawnych - 781,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 1.738,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 180.340,02 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 10.142,95 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 0,05 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 8.076,34 zł,
- podatek od spadków i darowizn -211,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 8,40 zł
- opłata za odpady komunalne - 61.574,80 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 25.359,99 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 484,31 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 1.341,95 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 13.748,68 zł,
- karta podatkowa – 5,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych -5,00 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 13,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 2.566,52 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 725,74 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 487,00 zł
- opłata za odpady komunalne – 4.784,44 zł,
- podatek dochodowy osób fizycznych – 1.188,00 zł,
- podatek dochodowy osób prawnych – 10,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą - 55.013,17 zł w tym:

- 1/podatek od środków transportowych osób prawnych - 3.105,06 zł,
- 2/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 47.160,44 zł,
- 3/opłata od posiadania psów – 4.747,67 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 47.753,02 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 551,00 zł i jest to podatek od nieruchomości osób fizycznych.

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta w 2014 roku wystawiono 2.271 upomnień, 257 tytułów wykonawczych oraz 457 wezwań do zapłaty. W analizowanym okresie wydano 29 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 12.187.080,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.746.362,94 zł co stanowi 96 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 10.463,24 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
a/1.274,06 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
b/9.189,18 zł są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 4.594,60 zł tj. 100 % planu rocznego i jest to uiszczona opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 634.286,00 zł zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 578.354,48 z tego :

1/wydatki bieżące – 79.050,29 zł w tym :

- a/ 6.647,66 zł zakup kruszywa do naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta,
- b/ 7.241,53 zakup i montaż znaków drogowych
- c/44.662,34 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta,
- d/343,48 zł są to koszty związane z najmem terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa,
- e/3.690,00 zł są to koszty związane z opracowaniem projektu związanego z organizacją ruchu,
- f/3.295,50 zł dokumentacja projektowa remontu ul. Wilcza,
- g/2.184,48 zł malowanie znaków drogowych poziomych,
- h/ 3.777,50 zł plantowanie nawierzchni ulic,
- i/ 7.207,80 zł wykonanie progów zwalniających na ulicach.

2/wydatki majątkowe – 499.304,19 zł i są to wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2012 w tym:

- 1/ 332.353,40 zł są to wydatki inwestycyjne związane przebudową ul. Strzeleckiej.

Źródła finansowania :

- a/dotacja z budżetu państwa – 242.168,00 zł,
- b/środki własne budżetu miasta – 90.185,40 zł /kredyt – 90.185,00 zł/.
- 2/166.950,79 zł są to wydatki inwestycyjne związane z przebudową skarpy ul. Jana Pawła II.

Źródła finansowania:

- a/dotacja z budżetu państwa – 127.200,00 zł,
- b/środki własne budżetu miasta – 39.750,79 zł /kredyt- 12.815,00 zł/.

Dział 630 Turystyka

Kwotę 2.000,00 zł przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia na organizację rajdów rowerowych i pieszych. Według złożonego rozliczenia dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 87 % planu rocznego tj. w wysokości 149.140,92 zł w tym: :

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 69.086,22 zł,
- wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 79.658,66 zł.,
- wydatki związane z opłaceniem czynszu dla PKP za zajmowany lokal bez tytułu prawnego 396,04 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 69.086,22 zł pokryto koszty związane z wycenami, wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, podatek od nieruchomości będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminy. Ponadto pokryto wydatki związane z utrzymaniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej przy ul. Młynarskiej nr 8.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 79.658,66 zł pokryto wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów bieżących w zasobach gminy.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty za rok 2014 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Poniesione wydatki związane z pracami w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta to kwota 69.335,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 99 % planu rocznego tj. 1.631.245,08 zł i są to wydatki bieżące.

W ramach w/w wydatków pokryto koszty związane z:

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 54.709,89 zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 126.748,07 zł,
- 3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.361.351,36 zł.

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędne materiały do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi, telefonicznymi, prawnymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, pokryto koszty szkoleń pracowników, sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miejskiego wraz z wyposażeniem oraz zakupiono 9 komputerów stacjonarnych oraz 3 przenośne na poszczególne stanowiska pracy.

- 4)promocją gminy – 71.639,52 zł.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych na stanowisko pracy wykonujące zadania dot. promocji miasta, celem opracowania materiałów promocyjnych i pokrycia kosztów ogłoszeń prasowych. Ponadto w ramach środków na promocję gminy sfinansowano projekt pnz „Zawidów – Bernstadt promocja dobrego klimatu współpracy na pograniczu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia” Poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 64.406,74 zł.

- 5)pozostała działalność – -16.796,24 zł w tym:

a/6.164,00 zł przekazano jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

b/9.356,00 zł są to opłacone składki członkowskie na rzecz EUREGIONU NYSA oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,
c/1.276,24 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 67 % planu rocznego tj. 21.576,00 zł i są to wydatki związane z :

- 1/753,00 zł aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 2/15.396,00 zł koszty wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów
- 3/5.427,00 zł koszty związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Kwotę 200,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 86 % planu rocznego tj. 34.897,59 zł w tym:
1/ 5.975,00 zł przekazano na dodatkowe służby Policji na terenie miasta oraz nagrody dla Policjantów,
2/27.922,59 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:
ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup wyposażenia na potrzeby OSP,
3/1.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 185.295,43 zł tj. 97 % planu rocznego i są to odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów oraz otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 5.039.416,54 zł ,co stanowi 98 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w wysokości 2.553.766,99 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, materiały biurowe ,pomoc naukowe oraz wykonano niezbędne remonty związane z funkcjonowaniem obiektu Zespołu Szkół. Wypłacono dla 3 uczniów stypendia za dobre wyniki. W wysokości 30.341.06 zł sfinansowano projekt pnz „Zaprzyjaźnić się i zrozumieć – Wyjazdowa lekcja integracji dla szkół polskich i niemieckich w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia „Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla 6-latków tj. kopiarka, dywan, regały, tablica, stoły, krzeselka , szafki szkolne i inne wyposażenie niezbędne do nauki dzieci 6-letnich. Ponadto zakupiono

wyposażenie i pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej. W ramach dotacji celowej wydatkowano kwotę 4.684,00 zł na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych dla 63 uczniów klas I oraz nauczycieli.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej w analizowanym okresie wyniosły 115.806,56 zł tj 100 % planu rocznego i są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch oddziałów w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 sierpnia 2014 roku.

3.Przedszkola

Wydatki za rok 2014 zostały zrealizowane w 97 % planu rocznego tj. 1.215.900,27 zł.

W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W analizowanym okresie do Przedszkola zapisanych było 127 dzieci tj 5 oddziałów.

Na godziny realizacji podstawy programowej zapisanych było 18 dzieci. Dwoje dzieci posiadało opinię o wczesnym wspomaganie, rodzice tych dzieci ponosili opłaty zgodnie z zawartymi umowami. W jednostce zatrudnionych było 7 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach, nauczyciel religii 2/25 etatu oraz 11 pracowników jako pracownicy administracyjno-obługowi.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z bieżącą działalnością jednostki.

W dniu 10 maja 2014 roku zorganizowano festyn w Przedszkolu połączony z obchodami 40 –Lecia tej jednostki. Z tej okazji otrzymano darowizny pieniężne, które przeznaczono na doposażenie sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.

Kwotę 6.257,42 zł przekazano jako dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym :
-4.515,96 zł do Gminy Miejskiej Zgorzelec tj. dofinansowanie jednego dziecka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego w Zgorzelcu z Gminy Miejskiej Zawidów,

-1.741,46 zł do Gminy Sulików tj. dofinansowanie dwoje dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Biernej z Gminy Miejskiej Zawidów.

Ponadto w ramach w/w wydatków sfinansowano nowy plac zabaw przy Przedszkolu. Koszty z tego tytułu wyniosły 37.429,71 zł w tym:

-24.019,32 zł środki Urzędu Marszałkowskiego,

-13.410,39 zł środki własne budżetu.

4.Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 1.111.195,05 zł, co stanowi 99 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem materiałów oraz innych usług. Wyplacono dla 8 uczniów stypendia za dobre wyniki.

5.Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2014 sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym:

1/dwóch uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgorzelcu /samochód Ośrodka/,

2/jednego ucznia do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu /samochód prywatny rodzica dziecka/.

Koszty z tego tytułu wyniosły 7.001,68 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 6.211,99 zł tj. 68 % planu rocznego w tym ;

a/Szkoła Podstawowa - 4.937,54 zł,

b/Przedszkole - 1.274,45 zł.

W ramach doksztalcenia nauczycieli pokryto koszty różnych form doskonalenia oraz różnego rodzaju kursy. Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcenia. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na 2014 rok w /w jednostkach.

7. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 29.534,00 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- 700,00 zł są to koszty pracy komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

-2.000,00 zł poniesiono jako wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją „III Festiwalu Nauki – Przez Kuchnie Świata „.Na powyższy cel otrzymano darowiznę pieniężną od ELTUR- SERWIS,

-26.834,00 zł są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów .

Poniesione ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” to kwota 5.039.416,54 zł .

Źródła finansowania oświaty to :

a/subwencja oświatowa - 3.279.965 ,00zł

b/dochody jednostek oświatowych – 2.198,44 zł,

c/darowizny w postaci pieniężnej - 17.243,00 zł,

d/dotacje z budżetu państwa – 193.227,26 zł

e/dochody z innych źródeł - 49.769,38 zł

f/dotacje z innych gmin - 30.662,50 zł

g/partycypacja rodziców -110.323,36 / 82.154,77 zł wyżywienie/

h/środki własne budżetu gminy – 1.356.027,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 197.000,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 197.251,97 zł w tym:

1/100.000,00 zł przekazano jako dotacje dla SPZOZ w Zgorzelcu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Przychodni Rejonowej w Zawidowie ,

2/ 25.000,00 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii

3/72.251,97 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim

działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2014 odbyło się 13 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 7 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe.

Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 7 osób uzależnionych,

współuzależnionych i ofiarom przemocy. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki ,brozury .Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i

Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”; „Narkotyki -To mnie nie kręci”, „Reaguj na przemoc”,

Odpowiedzialny kierowca 2014” Dofinansowywano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień” prowadzonych w Ośrodku Kultury w Zawidowie. Sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Zawidowie .Sfinansowano program profilaktyczny dla uczniów szkoły Podstawowej w Zawidowie pnz „Szanuj zdrowie- ratuj życie”. W

ramach tego programu sfinansowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Dofinansowano festyn zorganizowany przez Przedszkole Publiczne w Zawidowie z okazji 40 –Lecia tej jednostki . W

ramach projektu profilaktycznego „Sport przeciw uzależnieniom” dofinansowano imprezę sportową pnz” VIII Mistrzostwa Zawidowa w Wyciskaniu Sztangi leżąc o puchar Burmistrza Miasta Zawidowa. W ramach działań profilaktycznych „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego „ na wniosek Posterunku Policji w Zawidowie zakupiono tester trzeźwości oraz elementy odbłaskowe .Dofinansowano projekt „Atrakcyjne zajęcia to bezpieczne zajęcia” realizowany przez Klub Sportowy „Piast” tj. zakupiono piłki i worki na piłki. Ponadto zorganizowano wiele ich zajęć związanych z realizacją poszczególnych programów. Współpracowano ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami , pedagogami szkolnymi zajmującymi się problemem uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.621.861,36 zł zostały wykonane w 99 % planu rocznego tj. 1.599.076,31zł w tym:

1/84.885,66 zł są to wydatki związane z pobytem sześciu mieszkańców Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej ,

2/24.463,38 zł są to wydatki związane z pobytem 8 dzieci w pieczy zastępczej / tj od 10% do 30 % kosztów/, w tym 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

3/850,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego ,

4/20.398,27 zł są to koszty związane z zatrudnieniem i działalnością „Asystenta Rodziny”. W okresie sprawozdawczym nadzorem asystenta rodziny objętych zostało 14 rodzin , w tym 24 dzieci do 18 roku życia,

5/709.490,02 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:

a/1.477,00 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

b/684.822,80 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,dodatek z tytułu wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej ,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2014 roku pomocą finansową w formie świadczeń rodzinnych objęto 143 rodziny.

c/21.239,12 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych ,

d/1.951,10 zł są to odsetki od wypłaconych wstrzymanych świadczeń ,

6/ 16.575,94 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– opłacono 375 składek,

7/74.143,74 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki celowe i w naturze dla 69 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 27 rodzin,

8/86.169,66 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi w tym:

a/83.636,01 zł są to dodatki mieszkaniowe dla 48 rodzin – łącznie 419 dodatki,

b/2.483,97 zł są to dodatki energetyczne dla 28 rodzin ,

c/49,68 zł są to koszty obsługi.

9/ 123.537,19 zł wydatkowano jako zasiłki stałe dla 32 osób/ tj.296 świadczeń / niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku,

10/394.140,82 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp. w tym wydatki związane z opiekunem prawnym w wysokości 7.682,40 zł.

11/2.288,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 3 osób .Usługi te są świadczone przez PKPS w Lubaniu, gdzie koszt jednej godziny

wynosi 11,50 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 50 % - 70 % w zależności od dochodu,

12/14.574,48 zł są to wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku średnio miesięcznie 14 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń,

13/39.358,65 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 38 osób, w tym 11 dzieci w wieku 0-7 lat, 18 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 9 osób chorych i niepełnosprawne , 1 osoba otrzymała pomoc w formie świadczenia pieniężnego,

14/2.200,00 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanów,

15/6.000,00 zł wykorzystano na zakup węgla brunatnego dla klientów MOPS/darowizna PGE „TURÓW”/.

W roku 2014 pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 128 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania .

Poniesione wydatki w dziale „Pomoc społeczna „, to kwota 1.599.076,31 zł .

Źródła finansowania to:

1/dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 748.551,93 zł,

2/dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 281.185,09 zł,

3/dochody jednostki – 1.243,08 zł,

4/darowizna pieniężna – 6.000,00 zł

5/środki własne budżetu - 562.096,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 36.775,00 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

1/34.125,00 zł są to wydatki związane z pomocą materialną dla 27 uczniów o charakterze socjalnym.

Źródła finansowania to:

a/dotacja celowa z budżetu państwa – 27.300,00 zł

b/środki własne budżetu - 6.825,00 zł.

2/2.650,00 zł wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 7 uczniów w klasach II-III Szkoły Podstawowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.857.732,00 zł zostały zrealizowane w 91 % planu rocznego tj. 1.681.543,62 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – 1.108.283,32 zł z tego:

1)realizacja programu gospodarki odpadami – zrealizowane wydatki to kwota 768.276,57 zł,

2)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 72.500,86 zł,

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 34.300,20 zł,

4)wplata na rzecz schroniska dla zwierząt – 18.970,00 zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 185.556,36 zł w tym:

a/zakup materiałów – 1.566,97 zł

b/zakup energii – 128.891,90 zł,

c/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 34.737,81 zł,

d/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia - 9.836,08 zł,

e/demontaż iluminacji świątecznych - 1.230,00 zł

f/wymiana słupów oświetleniowych i kabli przy Pl. Zwycięstwa i ul. Zgorzeleckiej – 9.293,60 zł

6)usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.696,90 zł są to wydatki związane z wymianą uszkodzonego kanału deszczowego przy ul .Zgorzeleckiej,

7)pozostała działalność – 25.982,43 zł w tym:

a/naprawa węży świetlnych - 500,00 zł,

b/zakup węży świetlnych – 1.387,44 zł,

c/ zakup karmy dla kotów – 206,92 zł,

d/zakup piasku do piaskownic na terenie miasta – 463,05 zł

e/ zakup wody i zrzut ścieków na targowisku Miejskim- 242,34 zł,

f/kastracja i sterylizacja psów i kotów z terenu miasta- 470,00 zł,

g/wykonanie placu zabaw ul. Budowlanych - 22.509,95 zł,

h/transport piasku do piaskownic – 120, 00 zł,

i/ naprawa toalety na targowisku miejskim - 82,73 zł.

II. Wydatki majątkowe - 573.260,30 zł w tym:

1/ 235.188,59 zł są to wydatki związane z wykonaniem oświetlenia na nowych osiedlach mieszkaniowych. Zadanie do rozliczenia w roku 2015.

2/140.848,53 zł są to wydatki związane z wykonaniem odbudowy wlotu do kanału deszczowego przy ul. Lubańskiej /usuwanie skutków powodzi 2012 /.

Źródła finansowania :

a/107.256,00 zł dotacja z budżetu państwa ,

b/33.592,53 zł środki własne budżetu /29.333,00 zł kredyt/

3/197.223,18 są to wydatki związane z usuwaniem barier architektonicznych przy ul .C .Sklódowskiej.

Źródła finansowania to środki własne budżetu /70.667,00 zł kredyt/.Zadanie zostanie rozliczone w roku 2015 przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 424.500,00 zł w tym:

1/3.500,00 zł są to wydatki związane z opracowaniem planu ochrony zabytków na terenie miasta,

2/dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - 369.000,00 zł,

3/dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 52.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 85 % planu rocznego tj. 80.697,06 zł w tym:

1/72.000,00 zł przekazano jako dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z podpisanymi umowami. Dotacje zostały rozliczone przez stowarzyszenia.

2/8.697,06 zł wydatkowano na budowę outdoor fitness w Zawidowie/Park Miejski w Zawidowie/jako środki własne budżetu. Powyższe zadanie realizowane było przez Partnerstwo Izerskiego, które otrzymało z budżetu miasta pożyczkę na ten cel.

Ogółem zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 11.746.362,94 zł co stanowi 96% planu rocznego w tym:

a/wydatki bieżące - 10.573.798,45 zł,

b/wydatki majątkowe 1.172.564,49 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w 2014 roku przedstawione zostały w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

3. Zobowiązania finansowe i wierzytelności gminy

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 3.946.360,00 zł i są to kredyty na rynku krajowym.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Informacja o stanie budżetu została przedstawiona w załączniku nr 5.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za rok 2014 powstała nadwyżka w wysokości 535.424,69 zł przy planowanej wielkości 330.838,64 zł.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących, ustalenia możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowych. Wieloletnią Prognozę Finansową określono Uchwałą Nr XLVI/227/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku na lata 2014-2019. Powyższa Uchwała w trakcie 2014 roku zmieniana była Zarządzeniami Burmistrza Miasta zgodnie z przypisanymi kompetencjami jako organowi wykonawczemu. Wszystkie zmiany wprowadzone w analizowanym okresie wynikały przede wszystkim ze zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody i wydatki jak również wprowadzeniem do budżetu miasta nowych zadań. Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 921.777,18 zł, zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 1.094.864,54 zł. Zwiększono przychody z tytułu kredytu o kwotę 203.000,00 zł z terminem spłaty w 2019 roku. Zaciągnięte kredyty przeznaczone zostały w całości na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie miasta. W analizowanym okresie nie zawierano umów na realizację zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku są zgodnie z budżetem miasta.

Zaktualizowaną prognozę finansową na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody z kredytów i pożyczek	Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	Kwota długu w gr
1	2	3	4	5	6
2014	12.517.919,18	12.187.080,54	203.000,00	503.926,00	3.946.360,00
2015	11.386.000,00	10.782.074,00		603.926,00	3.342.434,00
2016	11.397.720,00	10.593.794,00		803.926,00	2.538.508,00
2017	11.453.641,00	10.572.491,00		881.150,00	1.657.358,00
2018	11.397.720,00	10.497.720,00		900.000,00	757.358,00
2019	11.400.000,00	10.642.642,00		757.358,00	0

III. PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi oddzielny załącznik.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	w gr		
				Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.189,18	9.189,18	100
	01095		Pozostała działalność	9.189,18	9.189,18	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.189,18	9.189,18	100
600			Transport i łączność	369.368,00	369.368,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369.368,00	369.368,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	369.368,00	369.368,00	100
630			Turystyka	38,00	37,65	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38,00	37,65	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	38,00	37,65	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	329.846,00	322.731,43	98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329.846,00	322.731,43	98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,00	26.888,98	96
		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	180.783,00	173.896,83	96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112.863,00	112.862,05	100

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.869,23	114
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.850,00	1.864,34	101
750			Administracja publiczna	110.965,00	96.960,14	87
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.383,00	41.380,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.368,00	41.368,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	83
	75023		Urzędy gmin	1.150,00	1.626,80	141
		0830	Wpływy z usług	10,00	10,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	580,00	752,55	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	864,25	154
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.432,00	53.952,94	79
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60.997,00	53.962,94	88
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7.435,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.462,00	21.576,00	69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753,00	753,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów	25.282,00	15.396,00	61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.282,00	15.396,00	61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.427,00	5.427,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.427,00	5.427,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.107,00	31.106,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
	75495		Pozostała działalność	30.107,00	30.106,00	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26.865,00	26.864,83	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.242,00	3.241,17	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.791.960,00	5.737.860,09	99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.600,00	1.440,00	90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1.600,00	1.440,00	90

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991.499,00	958.812,46	97
	0310	Podatek od nieruchomości	968.000,00	937.674,40	97
	0320	Podatek rolny	14.511,00	13.743,00	95
	0330	Podatek leśny	100,00	92,00	92
	0340	Podatek od środków transportowych	5.888,00	4.150,00	70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		625,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.528,06	84
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.000.099,00	981.266,61	98
	0310	Podatek od nieruchomości	691.000,00	669.298,69	97
	0320	Podatek rolny	49.000,00	48.527,18	99
	0330	Podatek leśny	530,00	492,15	93
	0340	Podatek od środków transportowych	132.609,00	136.864,40	103
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.600,00	11.366,00	90
	0370	Opłata od posiadania psów	3.360,00	3.360,00	100
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21.000,00	21.457,00	102
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	80.305,40	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.595,79	96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	943.658,00	911.781,39	97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.300,00	10.574,00	103
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.420,00	97.450,33	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	826.93800	794.889,73	96

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	8.867,33	99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.855.104,00	2.884.559,63	101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.833.104,00	2.864.549,00	100
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	20.010,63	91
758			Różne rozliczenia	4.091.779,00	4.091.779,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.279.965,00	3.279.965,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.279.965,00	3.279.965,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34.261,00	34.261,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34.261,00	34.261,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	777.553,00	777.553,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	777.553,00	777.553,00	100
801			Oświata i wychowanie	415.744,00	403.423,94	97
	80101		Szkoły podstawowe	50.988,00	41.801,62	82
		0690	Wpływy z różnych opłat	202,00	211,00	104
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.044,57	104
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56,00	56,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,99	120
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.394,00	9.394,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	650,00	93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800,00	4.684,00	98
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28.826,00	25.750,06	89
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6.000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39.863,00	39.863,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.863,00	39.863,00	100

	80104		Przedszkola	322.893,00	319.759,32	99
		0830	Wpływy z usług	109.330,00	110.323,36	101
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,88	38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.849,00	5.849,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	187,00	110
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152.204,00	148.680,26	98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.220,00	30.662,50	98
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	24.020,00	24.019,32	100
	80195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100
852			Pomoc społeczna	1.062.196,00	1.049.272,31	99
	85206		Wspieranie rodziny	19.795,00	19.795,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.795,00	19.795,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731.300,00	720.230,40	98
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	73,60	24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716.000,00	707.938,19	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	10.741,61	107
		2910	Wpływy z zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	1.477,00	25

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .	16.577,00	16.575,94	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.724,00	5.723,04	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.853,00	10.852,90	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000,00	30.000,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	2.605,00	2.533,65	97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.605,00	2.533,65	97
85216		Zasiłki stałe	123.842,00	123.537,19	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.842,00	123.537,19	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.230,00	90.222,58	100
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	130,00	151,38	116
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.800,00	7.798,40	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.200,00	82.200,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.900,00	1.018,90	54
	0830	Wpływy z usług	1.900,00	1.018,90	54
85295		Pozostała działalność	45.947,00	45.358,65	99
	0960	Darowizny pieniężne	6.000,00	6.000,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.147,00	24.558,65	98
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.800,00	14.800,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.950,00	29.950,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.950,00	29.950,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.300,00	27.300,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.650,00	2.650,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244.115,00	118.333,89	49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.302,00	8.077,89	111
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.302,00	8.077,89	111
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110.256,00	110.256,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	107.256,00	107.256,00	100
	90095		Pozostała działalność	126.557,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	126.557,00		
Razem				12.517.919,18	12.281.787,63	98

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	w gr
						% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.469,18	10.463,24	100
	01030		Izby rolnicze	1.280,00	1.274,06	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.280,00	1.274,06	100
	01095		Pozostała działalność	9.189,18	9.189,18	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,57	174,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5,60	5,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	9.009,01	9.009,01	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.595,00	4.594,60	100
	40002		Dostarczanie wody	4.595,00	4.594,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.595,00	4.594,60	100
600			Transport i łączność	634.286,00	578.354,48	91
	60016		Drogi publiczne i gminne	134.981,00	79.050,29	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.927,37	72
		4270	Zakup usług remontowych	94.769,00	44.662,34	47
		4300	Zakup usług pozostałych	29.212,00	25.460,58	87
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499.305,00	499.304,19	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.305,00	499.304,19	100
630			Turystyka	2.000,00	2.000,00	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	172.150,00	149.140,92	87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171.230,00	148.744,88	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,00	1.846,80	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.516,00	7.514,66	100
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.496,79	87
		4270	Zakup usług remontowych	61.430,00	41.014,62	67
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.378,36	100
		4430	Różne opłaty i składki	22.247,00	22.246,64	100
		4480	Podatek od nieruchomości	35.000,00	34.856,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.837,00	1.441,01	78
	70095		Pozostała działalność	920,00	396,04	43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920,00	396,04	43
710			Działalność usługowa	69.336,00	69.335,10	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69.336,00	69.335,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	69.336,00	69.335,10	100
750			Administracja publiczna	1.652.720,00	1.631.245,08	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.208,00	54.709,89	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	31.000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,00	2.635,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.981,00	5.981,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 411,09	94
	4300	Zakup usług pozostałych	12 592,00	12 208,54	97
	4350	Dostęp do sieci INTERNETU	150,00	129,36	86
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	584,90	100
75022		Rady gmin	126 774,00	126 748,07	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 070,00	118 070,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	4 482,37	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	4 055,25	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNETU	74,00	64,68	87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	90,00	75,77	84
75023		Urzędy gmin	1 373 792,00	1 361 351,36	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 521,00	9 519,64	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 261,00	865 260,26	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 555,00	71 553,81	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	155 292,87	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 587,00	15 586,67	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 871,00	2 135,48	74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 708,00	96 881,71	97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	175,00	35
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	433,00	432,97	100
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 838,88	83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 443,41	48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51
	4300	Zakup usług pozostałych	72 587,00	71 821,42	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 330,00	1 163,96	88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	4 197,00	87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 581,80	93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	4 752,60	84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	316,34	40
	4430	Różne opłaty i składki	10 110,00	9 575,61	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 601,00	22 600,59	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 572,00	6 555,44	100
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 284,90	86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 149,00	71 639,52	89
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 329,00	4 328,20	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	227,80	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	2 861,97	79
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 876,00	27 875,40	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 569,00	1 524,15	18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 373,00	4 370,81	100
	4308	Zakup usług pozostałych	28 262,00	28 261,11	100
	4309	Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 635,08	82
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	530,00	527,25	99
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	27,75	93
	4439	Różne opłaty i składki	331,00		
75095		Pozostała działalność	16 797,00	16 796,24	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 164,00	6 164,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	9 356,00	9 356,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,24	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 462,00	21 576,00	67

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	100
75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	25.282,00	15.396,00	61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.080,00	8.420,00	52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,31	344,00	73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,09	49,28	73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.738,60	2.011,72	73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.130,00	2.512,67	80
	4300	Zakup usług pozostałych	2.648,00	1.968,33	74
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,00	60
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.427,00	5.427,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360,00	2.360,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,26	204,26	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,25	29,25	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.194,49	1.194,49	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.639,00	1.639,00	100
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.460,00	34.897,59	86
	75404	Komendy wojewódzkie policji	6.000,00	5.975,00	100
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00	5.975,00	100
	75412	Ochotnicze straż pożarne	33.460,00	27.922,59	83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.860,00	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	115,88	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	178,50	89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	450,06	79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.277,00	9.474,20	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.435,00	5.384,52	57
	4260	Zakup energii	1.000,00	909,88	91
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.393,01	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	932,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	496,95	71
	4430	Różne opłaty i składki	6.730,00	6.727,59	100
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
757		Obsługa długu publicznego	190.500,00	185.295,43	97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190.500,00	185.295,43	97
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	2.887,00	2.886,51	100
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187.613,00	182.408,92	97
758		Różne rozliczenia	17.396,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17.396,00		
	4810	Rezerwy	17.396,00		
801		Oświata i wychowanie	5.128.053,00	5.039.416,54	98
	80101	Szkoły podstawowe	2.590.789,00	2.553.766,99	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.802,00	101.801,80	100
	3240	Stypendia dla uczniów	650,00	650,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.485.113,00	1.482.385,38	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.925,00	113.924,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.000,00	281.864,81	99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	25 582,37	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 749,78	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 349,00	117 349,99	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 824,00	13 823,32	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	727,55	29
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	499,35	100
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	20 518,00	20 448,50	100
	4260	Zakup energii	275 000,00	251 682,41	92
	4270	Zakup usług remontowych	6 753,00	6 752,44	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148,00	17 049,62	99
	4308	Zakup usług pozostałych	14 452,00	14 451,58	100
	4309	Zakup usług pozostałych	6 246,00	760,61	12
	4350	Zakup usług dostępu do INTERNETU	840,00	830,88	99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 267,00	4 266,70	100
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	228,00	228,00	100
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	190,00	12,00	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	291,58	73
	4430	Różne opłaty i składki	9 966,00	9 965,12	100
	4438	Różne opłaty i składki	322,00	321,10	100
	4439	Różne opłaty i składki	95,00	16,90	18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 652,00	73 652,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	5 850,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 809,00	115 806,56	100
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 426,00	6 425,58	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 199,00	81 198,41	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 969,50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 085,00	16 084,80	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	2 298,27	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100
80104		Przedszkola	1 250 296,00	1 215 900,27	97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 258,00	6 257,42	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 337,00	32 437,03	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 642,00	702 640,91	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 127,72	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 149,00	131 059,90	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 767,00	11 761,82	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 192,70	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 183,00	54 169,96	100
	4220	Zakup środków żywności	83 100,00	82 154,77	99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	25,01	25
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 897,78	97
	4260	Zakup energii	10 620,00	10 536,10	99
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100
	4278	Zakup usług remontowych	19 187,00	19 186,99	100
	4279	Zakup usług remontowych	39 790,00	10 313,01	26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	650,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 680,03	99
	4308	Zakup usług pozostałych	4 833,00	4 832,33	100
	4309	Zakup usług pozostałych	3 098,00	3 097,38	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	700,00	675,48	97

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	894,49	94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.299,71	93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.323,84	88
	4430	Różne opłaty i składki	5.976,00	5.365,89	90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.891,00	33.891,00	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.160,00	2.160,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	469,00	94
80110		Gimnazja	1.125.503,00	1.111.195,05	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.850,00	71.826,64	100
	3240	Stypendia dla uczniów	1.750,00	1.750,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.000,00	764.277,87	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.854,00	58.853,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.000,00	145.957,21	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	18.635,68	98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	796,73	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.499,04	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	424,52	100
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	53,76	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.610,00	44.610,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	150,00	50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.002,00	7.001,68	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.002,00	7.001,68	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.120,00	6.211,99	68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,60	99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	64,00	3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.425,00	1.717,39	71
	4700	Szkolenia pracowników	3.695,00	3.440,00	93
80195		Pozostała działalność	29.534,00	29.534,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.834,00	26.834,00	100
851		Ochrona zdrowia	197.420,00	197.251,97	100
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00	100.000,00	100
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000,00	25.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	23.000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.420,00	72.251,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.390,00	3.389,11	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	450,58	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.920,00	25.919,53	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.545,00	6.402,84	98
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	32.936,00	32.912,75	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.730,00	1.729,18	100
	4700	Szkolenia pracowników	48,00	48,00	100
852		Pomoc społeczna	1.621.861,36	1.599.076,31	99
	85202	Domy pomocy społecznej	85.000,00	84.885,66	100

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	84.885,66	100
85204		Rodziny zastępcze	24.464,00	24.463,38	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	24.464,00	24.463,38	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	850,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100
85206		Wspieranie rodziny	20.399,00	20.398,27	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.965,00	1.964,55	100
	4170	Szkolenia pracowników	17.834,00	17.833,72	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721.525,00	709.490,02	98
	2910	Zwrot 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	5.000,00	1.477,00	30
	3110	Świadczenia społeczne	691.952,00	684.822,80	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	15.441,00	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.850,00	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	250,00	63
	4300	Zakup usług pozostałych	1.795,00	1.498,12	83
	4580	Pozostałe odsetki	2.178,00	1.951,10	90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.577,00	16.575,94	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.577,00	16.575,94	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.400,36	74.143,74	96
	3110	Świadczenia społeczne	77.400,36	74.143,74	96
85215		Dodatki mieszkaniowe	89.605,00	86.169,66	96
	3110	Świadczenia społeczne	89.528,00	86.119,98	96
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00	49,68	65
86216		Zasiłki stałe	123.842,00	123.537,19	100
	3110	Świadczenia społeczne	123.842,00	123.537,19	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394.148,00	394.140,82	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.045,00	3.044,20	100
	3110	Świadczenia społeczne	7.684,00	7.682,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.090,00	269.089,65	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.576,00	21.575,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.850,00	52.849,63	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.357,00	2.356,57	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455,00	454,40	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00	13.100,00	100
	4260	Zakup energii	2.057,00	2.056,84	100
	4270	Zakup usług remontowych	135,00	134,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6.212,00	6.212,00	100

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	688,00	687,57	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.694,00	1.693,34	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	623,81	100
	4430	Różne opłaty i składki	2.525,00	2.524,58	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.296,00	8.295,63	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	2.288,50	92
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.288,50	92
85295		Pozostała działalność	65.551,00	62.133,13	95
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	634,88	91
	3110	Świadczenia społeczne	55.304,00	52.539,60	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.347,00	6.758,65	92
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36.775,00	36.775,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36.775,00	36.775,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	34.125,00	34.125,00	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.650,00	2.650,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.857.732,00	1.681.543,62	91
	90002	Gospodarka odpadami	836.302,00	768.276,57	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	39.000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.529,00	1.529,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.930,00	6.930,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.712,00	4.365,87	50
	4260	Zakup energii	1.000,00	956,39	96
	4300	Zakup usług pozostałych	770.148,00	708.512,31	92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000,00	72.500,86	60
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	72.500,86	60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000,00	34.300,20	98
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.300,20	98
	90013	Schroniska dla zwierząt	18.970,00	18.970,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.970,00	18.970,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466.806,00	420.744,95	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.567,00	1.566,97	100
	4260	Zakup energii	143.476,00	128.891,90	90
	4270	Zakup usług remontowych	34.750,00	34.737,81	100
	4300	Zakup usług pozostałych	27.013,00	20.359,68	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	235.188,59	90
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143.549,00	143.545,43	100
	4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.696,90	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.849,00	140.848,53	100
	90095	Pozostała działalność	237.105,00	223.205,61	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.417,00	2.057,41	85
	4260	Zakup energii	300,00	78,38	26
	4270	Zakup usług remontowych	83,00	82,73	100
	4300	Zakup usług pozostałych	28.880,00	23.263,91	81
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.557,00	118.855,22	94

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.368,00	78.367,96	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.500,00	424.500,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.500,00	3.500,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369.000,00	369.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369.000,00	369.000,00	100
	92116	Biblioteki	52.000,00	52.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.000,00	52.000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	95.165,00	80.697,06	85
	92601	Obiekty sportowe	500,00		
	4260	Zakup energii	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.000,00	72.000,00	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000,00	72.000,00	100
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.904,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5.904,00		
	92695	Pozostała działalność	16.761,00	8.697,06	52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.755,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	9.006,00	8.697,06	97
Razem:			12.187.080,54	11.746.362,94	96

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2014**I. Dochody**

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.189,18	9.189,18	100
	01095		Pozostała działalność	9.189,18	9.189,18	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.189,18	9.189,18	100
750			Administracja publiczna	41.368,00	41.368,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.368,00	41.368,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.368,00	41.368,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.462,00	21.576,00	69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753,00	753,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	25.282,00	15.396,00	61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.282,00	15.396,00	61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.427,00	5.427,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.427,00	5.427,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	4.800,00	4.684,00	98
	80101		Szkoły podstawowe	4.800,00	4.684,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800,00	4.684,00	98
852			Pomoc społeczna	757.276,00	748.551,93	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716.000,00	707.938,19	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716.000,00	707.938,19	99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.724,00	5.723,04	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.724,00	5.723,04	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.605,00	2.533,65	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.605,00	2.533,65	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.798,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	7.800,00	7.798,40	100

			zadań zleconych gminie ustawami			
	85295		Pozostała działalność	25.147,00	24.558,65	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.147,00	24.558,65	98
Razem:				845.295,18	826.569,11	98

II. Wydatki

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.189,18	9.189,18	100
	01095		Pozostała działalność	9.189,18	9.189,18	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,57	174,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5,60	5,60	100
		4430	Różne opłaty i składki	9.009,01	9.009,01	100
750			Administracja publiczna	41.368,00	41.368,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.368,00	41.368,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	31.000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,00	2.635,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.981,00	5.981,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.462,00	21.576,00	69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	100

	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	25.282,00	15.396,00	61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.080,00	8.420,00	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,31	344,00	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,09	49,28	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.738,60	2.011,72	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.130,00	2.512,67	80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.648,00	1.968,33	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	90,00	60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5.427,00	5.427,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.360,00	2.360,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,26	204,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,25	29,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.194,49	1.194,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.639,00	1.639,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	4.800,00	4.684,00	98
	80101		Szkoły podstawowe	4.800,00	4.684,00	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.752,00	4.682,50	99
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	1,50	3
852			Pomoc społeczna	757.276,00	748.551,93	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716.000,00	707.938,19	99
		3110	Świadczenia społeczne	691.952,00	684.822,80	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	15.441,00	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.850,00	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	250,00	63

		4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00	1.496,89	95
		4580	Pozostałe odsetki	1.878,00	1.877,50	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.724,00	5.723,04	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.724,00	5.723,04	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.605,00	2.533,65	97
		3110	Świadczenia społeczne	2.528,00	2.483,97	98
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	49,68	65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.800,00	7.798,40	100
		3110	Świadczenia społeczne	7.684,00	7.682,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100
	85295		Pozostała działalność	25.147,00	24.558,65	98
		3110	Świadczenia społeczne	23.800,00	23.800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.347,00	758,65	56
Razem:				845.295,18	826.569,11	98

Załącznik nr 4

Wydatki majątkowe poniesione w 2014 roku

w gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
600	60078	6050	Przebudowa ul. Strzeleckiej - skutki powodzi 2012 rok	332.353,40	90.185,40	242.168,00 –dotacja z budżetu państwa
600	60078	6050	Przebudowa skarpy ul. Jana Pawła II - skutki powodzi 2012 rok	166.950,79	39.750,79	127.200,00 – dotacja z budżetu państwa
851	85121	6220	Modernizacja Przychodni Rejonowej w Zawidowie	100.000,00	100.000,00	
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na nowych osiedlach mieszkaniowych	235.188,59	235.188,59	
900	90078	6050	Odbudowa wlotu do kanału deszczowego ul. Lubańska – skutki powodzi 2012	140.848,53	33.592,53	107.256,00 –dotacja z budżetu państwa
900	90095	6058,6059	Usuwanie barier architektonicznych ul. C. Skłodowskiej	197.223,18	197.223,18	Środki z Urzędu Marszałkowskiego zostaną rozliczone i przekazane do budżetu miasta w roku 2015.
Razem				1.172.564,49	695.940,49	476.624,00

Załącznik nr 5

Informacja o nadwyżce budżetu rok 2014

w gr

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3
A. DOCHODY	12.517.919,18	12.281.787,63
A1.Dochody bieżące	11.801.469,18	11.691.895,58
A2.Dochody majątkowe	716.450,00	589.892,05
B. WYDATKI	12.187.080,54	11.746.362,94
B1.Wydatki bieżące	10.982.001,54	10.573.798,45
B2.Wydatki majątkowe	1.205.079,00	1.172.564,49
C.NADWYŻKA/DEFICYT /A-B/	330.838,64	535.424,69
D1.Przychody ogółem	203.000,00	203.000,00
z tego:		
D1.1.Kredyty i pożyczki	203.000,00	203.000,00
D2.Rozchody ogółem	533.838,64	586.092,20
z tego:		
D 2.1 spłaty kredytów i pożyczek	503.926,00	503.926,00
D 2.2 pożyczki udzielone	29.912,64	29.912,64
D 2.3 inne cele		52.253,56

Załącznik nr 6

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku

w gr

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	Stan środków na rachunku budżetu gminy	331.449,64

I N F O R M A C J A
dotycząca rozliczenia budżetu za rok 2014

w gr

Paragraf	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym Paragraf	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	Stan na 01.01	w okresie sprawozdawczym		
957	-4.299.539,56	535.424,69	-	-3.764.114,87
			991 29.912,64	
952	4.247.286,00	203.000,00	992 503.926,00	3.916.447,36
Razem	-52.253,56	738.424,69	533.838,64	152.332,49

Załącznik nr 7

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUWANIE AWARII
I REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH GMINY
ZA ROK 2014**

w gr.

<i>L.P.</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>KWOTA</i>
1	ul. Lubelska 1	Wymiana rury wodnej w WC.	226,22
2	ul. Zgorzelecka 6	Podłączenie pompy ,awaria elektryczna	492,45
3	ul. Szeroka 4	Awaria rury wodnej, naprawa rury spustowej	1.102,50
4	ul. Partyzantów 16	Wymiana ławy kominowej .	618,22
5	ul. Strzelecka 9	Wymiana drzwiczek kominowych ,wymiana instalacji elektrycznej ,wymiana rury kanalizacyjnej , naprawa rury spustowej	1.248,97
6	ul. Szeroka 10	Materiały elektryczne.	2.107,94
7	ul. Strzelecka 7	Materiały elektryczne ,postawienie komina ,wykonanie przyłącza wody	9.613,09
8	ul. Jana Pawła II 19	Materiały elektryczne.	197,30
9	ul . Szybów 2 a	Materiały do wykonania podłogi ,materiały elektryczne , przemurowanie kominów, naprawa rury kanalizacyjnej, okna	5.110,30
10	ul .Niepodległości 10	Materiały elektryczne, naprawa rury, kanalizacyjnej, schodów i dachu	8.620,87
11	ul. Ogrodowa 1	Naprawa dachu	2.063,01
12	ul. Zgorzelecka 33	Naprawa dachu	2.297,05
13	ul. Wilcza 3	Naprawa dachu	156,86
14	ul. Wierzbowa 3	Naprawa dachu	712,13
15	ul. Szybów 13	Przebudowa kominów	10.034,51
16	ul. Szeroka 3	Materiały elektryczne	23,60
17	ul. Partyzantów 1	Obróbka okienek dachowych	1.889,29
18	ul. Zgorzelecka 11	Materiały elektryczne	280,10
19	Umowa – zlecenie	Prace elektryczne.	12.646,80
Razem			59.441,21

Załącznik nr 8

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW
WEDŁUG STANU NA 31 grudnia 2014**

- 1. Umowa Nr KIN/0974542 z dnia 22.12.2009 z DEUTSCHE BANK**
Filia Jelenia Góra
a/Nazwa zadania – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawidowie
b/Kwota kredytu – 1.270.000 zł
c/Kwota spłacona na 31.12.2014 – 670.000 zł
d/Pozostało do spłaty – 600.000 zł w tym
- 30.03.2015 - 200.000,-
- 30.03.2016 - 200.000,-
- 30.03.2017 – 200.000,-

- 2. Umowa Nr KIN 1022096 z dnia 20.10.2010 z DEUTSCHE BANK**
Filia Jelenia Góra
a/Nazwa zadania - Przebudowa ul. Lubelskiej, prace dodatkowe hala sportowa przy Zespole Szkół oraz prace remontowe na stadionie miejskim
b/Kwota kredytu – 648.636 zł
c/Kwota spłacona na dzień 31.12.2014 – 432.636 zł
d/Pozostało do spłaty - 216.000 zł w tym:
-31.03.2015 -108.000,-
-31.03.2016 -108.000,-

- 3. Umowa nr 35 102021370000929600336693 z dnia 1.12.2010 roku z PKO BP**
Bolesławiec
a/Nazwa zadania – Modernizacja Ośrodka Kultury w Zawidowie
b/Kwota kredytu – 979.630 zł
c/Kwota spłacona na 31.12.2014 – 787.778 zł
d/Pozostało do spłaty – 191.852 zł w tym:
- 15.12. 2015 - 95.926,-
- 15.12. 2016 - 95.926,-

- 4. Umowa kredytu nr 52 1020 2137 0000 9896 0042 0968 z dnia 29 grudnia 2011 roku**
PKO BP SA Oddział Bolesławiec
a/Nazwa zadania - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
b/Kwota kredytu - 1.150.813 zł
c/Pozostało do spłaty - 1.150.813 zł w tym:
- 15.05.2015 - 200.000 zł
- 15.05.2016 - 400.000 zł
- 15.05.2017 - 550.813 zł

- 5. Umowa kredytu nr 2621858/13/JST/In/12 z dnia 5 lipca 2012 roku Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Zgorzelec**
a/Nazwa zadania : budowa instalacji do kompostowania w Lubaniu oraz wcześniej zaciągnięte kredyty
b/Kwota kredytu : 1.030.337 zł w tym:
- 500.000 zł zadanie inwestycyjne
- 530.337 zł wcześniej zaciągnięte kredyty

c/Pozostało do spłaty - 1.030.337 zł w tym:

-31.05.2017 – 130.337 zł

-31.01.2018 – 400.000 zł

-31.05.2018 - 500.000 zł

6.Umowa kredytu 79 1020 2137 0000 9196 0051 9280 z dnia 9 sierpnia 2013 roku PKO BP SA Oddział Bolesławiec

a/Nazwa zadania - wymiana rurociągu wodnego w ul. Słowackiego, odbudowa przepustu ul. Ostróżno, odbudowa kanalizacji deszczowej ul. Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska

b/Kwota kredytu : 162.520 zł

c/Pozostało do spłaty :162.520 zł w tym:

- 16.05.2019 – 162.520 zł

7.Umowa kredytu nr 92 1020 5226 0000 6796 0123 0416 z dnia 4 października 2013 roku PKO BP Oddział Bolesławiec

a/Nazwa zadania : 10.000 zł przebudowa chodnika ul. C. Skłodowskiej,
55.850 zł nawierzchnia asfaltowa ul. Słowackiego,
30.490 zł roboty dodatkowe związane z kanalizacją /skutki powodzi/,
23.910 zł odbudowa nawierzchni ul. Lubańskiej,
271.588 zł odbudowa nawierzchni ul. Szeroka, Zgorzelecka, Tęczowa /skutki powodzi/

b/Kwota kredytu : 391.838 zł

c/Pozostało do spłaty : 391.838 zł w tym:

- 15.10.2019 – 391.838 zł.

8.Umowa kredytu nr 73 1020 5226 0000 6896 0134 6915 z dnia 26 czerwca 2014 roku PKO BP SA Oddział Bolesławiec

a/Nazwa zadania - 90.185 zł odbudowa ulicy Strzeleckiej /skutki powodzi
- 12.815 zł odbudowa ul. Jana Pawła II –skarpa /skutki powodzi/

b/Kwota kredytu - 103.000 zł

c/Pozostało do spłaty – 103.000 zł w tym:

- 30.11.2019 - 103.000 zł

9.Umowa kredytu nr 2621858/22/JST/In/14 z dnia 22 października 2014 roku Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zgorzelcu

a/Nazwa zadania : 29.333 zł odbudowa wlotu do kanału deszczowego ul. Lubańska,
70.667 zł usunięcie barier architektonicznych przy ul. Zgorzelecka – C.Skłodowskiej.

b/Kwota kredytu : 100.000 zł

c/Pozostało do spłaty : 100.000 zł w tym:

-1.04.2019 – 100.000 zł

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW NA
DZIEŃ 31.12.2014 r - 3.946.360 zł.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zawidów według stanu 31 grudnia 2014 roku

I. Podstawą samorządności gospodarczej gminy jest jej wyodrębniony majątek, mający postać mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz 594 z pzm), „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „nabycie mienia komunalnego następuje na podstawie ustawy –Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, w wyniku własnej działalności gospodarczej oraz może nastąpić wskutek czynności prawnej, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i administracyjno-prawnym.

Zasadniczym sposobem nabycia mienia państwowego przez gminę jest nabycie z mocy prawa. Realizacja tego uprawnienia następuje jednak po wydaniu przez wojewodę decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny (potwierdzający to, co wynika z przepisu ustawowego).

Innym sposobem przejęcia mienia państwowego jest jego przekazanie na rzecz gminy.

Od roku 1992 po przeprowadzonej komunalizacji mienia komunalnego trwa sprzedaż, dzierżawa lub przekazywanie w użytkowanie wieczyste mienia stanowiącego własność gminy miejskiej Zawidów.

II. Związki i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina Zawidów:

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich- EUREGIONU NYSA
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.

III .Udziały, których gmina jest posiadaczem:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie - 141 udziałów o łącznej wartości 3.310.539 zł.

Gmina jest 100% udziałowcem w w/w Spółce.

IV .Jednostki organizacyjne gminy to :

1. Urząd Miejski w Zawidowie ,
2. Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie,
3. Przedszkole Publiczne w Zawidowie,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie,
5. Ośrodek Kultury w Zawidowie.

V. Grunty

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku dokonano sprzedaży 0,5743 ha gruntów z mienia komunalnego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku – powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi 607 ha w tym:

1/użytki rolne - 419 ha z tego:

- grunty orne - 275 ha
- sady - 1 ha
- łąki trwałe - 88 ha
- pastwiska trwałe - 41 ha
- grunty rolne zabudowane - 10 ha
- grunty pod rowami - 4 ha

2/grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 33 ha z tego:

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 12 ha
- lasy - 21 ha

3/grunty zabudowane i zurbanizowane - 128 ha z tego:

- inne tereny zabudowane - 15 ha
- tereny mieszkaniowe - 43 ha
- tereny przemysłowe - 8 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 6 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 13 ha
- drogi - 32 ha
- tereny kolejowe - 11 ha

4/grunty pod wodami -7 ha z tego:

- powierzchnie płynące -7 ha

5/nieużytki - 4 ha

6/tereny różne 16 ha

VI. Zasób mieszkaniowy gminy miejskiej Zawidów oraz zarządzanych przez nią wspólnoty mieszkaniowe.

Gmina Miejska Zawidów zarządza 30 budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz posiada 4 budynki stanowiące wyłączną własność gminy .

Umowy najmu zawarte są na 58 /w tym 4 umowy na lokale socjalne/ lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2548,08 m²

VII. Grunty wydzierżawione z mienia gminy na podstawie umów:

- pod zabudowę garażową - 254
- na cele rolne wraz z ogródkami przydomowymi - 78
- pod działalność handlową - 19
- pod pomieszczenia gospodarcze - 30

VIII. Zbycie mienia gminy w okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12. 2014 roku

W roku 2014 dokonano sprzedaży 2 działek budowlanych w tym 1 działkę pod budowę mieszkalno-usługową ,2 lokale mieszkalne dla najemców oraz jeden w drodze przetargu nieograniczonego.

Uzyskane dochody ze zbytego mienia Gminy wynoszą 112.862,05 zł.

IX .Przewidywany obrót mieniem komunalnym w roku 2015.

W roku 2015 przewiduje się sprzedaż 2 działek budowlanych ,1 działkę na poprawę działki siedliskowej oraz 1 lokalu mieszkalnego .

Prognozowane dochody to kwota 100.000 zł.