



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 3813

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEBINIA
za 2014 rok
z dnia 31 marca 2015 roku

Spis treści	Str.
I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – Dochody i wydatki budżetu gminy Trzebinia :	
1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok	3
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – dochody	61
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - wydatki	71
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok – przychody i rozchody budżetu gminy	88
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	94
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	99
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych gmin	100
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki związane z zadaniami ujętymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	101
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Fundusz sołecki	102
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	107
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy	109
II. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku	113
III. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	114
Objaśnienia do sprawozdania za 2014 rok cz. III	121

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBINIA

1. CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Budżet gminy Trzebinia za 2014 rok został wykonany w następujących wielkościach :

Prognozowane dochody na 2014 rok	-	101 679 421,45
Plan dochodów na 31.12.2014 r.	-	101 799 997,42
Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	-	102 936 076,61
% wykonanie	-	101,12
Przychody finansowe na 2014 rok	-	5 000 000,00
Plan przychodów na 30.06.2014	-	6 532 104,19
Wykonanie finansowe na 30.06.2014	-	11 075 664,13
% wykonanie	-	169,56
Limity wydatków na 2014 rok	-	100 870 564,45
Plan wydatków na 31.12.2014 r.	-	102 523 244,61
Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	-	98 115 739,25
% wykonanie	-	95,70
Rozchody finansowe na 2014 rok	-	5 808 857,00
Plan rozchodów na 31.12.2014 r.	-	5 808 857,00
Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	-	5 808 857,00
% wykonanie	-	100,00

Dochody w podziale na źródła wpływu oraz wydatki w podziale na grupy zadań za 2014 roku przedstawiają się następująco :

DOCHODY

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
1)	dochody bieżące	93 077 483,82	95 845 540,05	96 660 992,12	100,85
2)	dochody majątkowe	8 601 937,63	5 954 457,37	6 275 084,49	112,17
a)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 219 937,63	3 011 881,37	2 818 570,60	93,51
b)	dochody ze sprzedaży majątku	6 342 000,00	2 798 276,00	3 191 325,82	114,05
c)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	144 300,00	265 188,07	183,78
	RAZEM	101 679 421,45	101 799 997,42	102 936 076,61	101,12

Na dochody bieżące składają się :

- Dochody z podatków i opłat lokalnych	59 933 533,00
- Subwencja oświatowa	19 034 226,00
- Subwencja równoważąca	581 810,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 551 596,79

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 640,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 337,33
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 463 837,95
- Pozostałe wpływy	7 034 011,05
Razem	96 660 992,12

Realizacja dochodów

W 2014 roku otrzymaliśmy dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w następującej wysokości :

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo dotyczy programów :	50 000	769 724,00	580 980,73	75,48
	- Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 2014 wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	- Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne	-	185 305,00	-	-
	- Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach	-	65 779,00	65 779,00	100,00
	- Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach	-	468 640,00	465 201,73	99,27

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie	%
150	Przetwórstwo przemysłowe dotyczy programów :	2 219 937,63	2 141 789,68	2 138 625,02	99,85
	- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych	679 064,00	679 064,00	679 064,00	100,00
	- Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A 4 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Schemat A Strefy aktywności gospodarczych o powierzchni 2 - 20 ha	204 817,63	200 289,44	200 289,44	100,00
	- Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini w tym :w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha	1 336 056,00	1 262 436,24	1 259 271,58	99,75
720	Informatyka dotyczy realizacji programów :	201 922,00	325 315,01	252 733,91	77,69
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego w Gminie Trzebinia - Internet szansą aktywnego rozwoju	201 922,00	325 315,01	252 733,91	77,69
801	Oświata i wychowanie dotyczy realizacji programu :	28 189,00	28 189,00	28 189,00	100,00
	- Program Wspólnoty Europejskiej Comenius : SP nr 6, SP Nr 8	28 189,00	28 189,00	28 189,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczy realizacji programów :	258 050,66	258 050,66	257 382,60	99,74
	- Zielone światło dla aktywności w Gminie Trzebinia	258 050,66	258 050,66	257 382,60	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	21 051,86	-
	- "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"	-	-	21 051,86	-
Ogółem :		2 758 099,29	3 523 068,35	3 278 963,12	93,07

W zakresie podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych) i opłat lokalnych za 2014 rok zrealizowano :

Ilość wydanych decyzji ustalających, określających zobowiązanie podatkowe, zmieniających i w sprawach umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty 19 811 szt.

Ilość wysłanych upomnień – 3 778 szt. na kwotę 1 657 529,95 zł

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 2 064 szt. na kwotę 601 485,60 zł

Pobrane odsetki od zaległości podatkowych – 100 582,14 zł

Pobrane koszty upomnienia – 32 409,23 zł

Zaległości ściągnięte w egzekucji – 332 367,70 zł

1. Umorzone zaległości podatkowe i odsetki na 31 grudnia 2014 rok :

- osoby fizyczne – 222 574,59 zł
 - osoby prawne – 535 769,00 zł
 - umorzone odsetki – 2 845,00 zł

2. Odroczenia i rozłożenia na raty podatku, zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę na 31 grudnia 2014 rok 54 458,54 zł

Przychody

§	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1 532 104,19	6 075 664,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem		5 000 000,00	6 532 104,19	11 075 664,13

Od miesiąca stycznia zgodnie z umową obsługi bankowej Gmina posiadała możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 7 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
 Planowany kredyt w wysokości 5 000 000 zł został zaciągnięty. Umowa kredytowa dotycząca ze spłaty kredytu obejmuje lata 2015 - 2024.

WYDATKI

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe 2014	%
1)	wydatki bieżące :	83 269 529,78	84 696 450,62	82 731 930,64	97,68
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym :	57 956 903,00	58 384 601,38	57 054 690,21	97,73
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 790 488,00	36 980 407,60	36 913 578,20	99,82
-	wydatki związane z realizacją ich	21 166 415,00	21 404 193,78	20 141 112,01	94,10

	statutowych zadań				
b)	dotacje na zadania bieżące	12 782 988,00	12 983 196,50	12 720 978,59	97,98
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227 763,71	10 931 063,18	10 849 896,46	99,26
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	701 875,07	857 356,56	674 967,92	78,73
e)	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 540 233,00	1 431 397,46	92,94
2)	wydatki majątkowe :	17 601 034,67	17 826 793,99	15 383 808,61	86,30
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 501 034,67	15 525 293,99	13 082 308,61	84,27
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 685 650,67	2 875 549,80	2 869 876,37	99,81
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	2 301 500,00	2 301 500,00	100,00
	RAZEM	100 870 564,45	102 523 244,61	98 115 739,25	95,70

Rozchody

§	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 808 857	5 808 857	5 808 857	100,00
	w tym :				
	*Splata kredytu zaciągniętego w 2009 roku	1 857 144	1 857 144	1 857 144,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2010 roku	2 366 400	2 366 400	2 366 400,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2011 roku	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	100,00
	*Splata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku	95 313	95 313	95 313	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2013 roku	170 000	170 000	170 000,00	100,00
	Razem	5 808 857	5 808 857	5 808 857,00	100,00

Wielkość zaplanowanych rozchodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 808 857,00 zł na co składa się splata roczna zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich oraz pożyczki. Wykonanie za 2014 rok wynosi 5 808 857,00 zł. Realizacja spłat dokonywana była terminowo.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu oraz rezerwy celowe (tabela poniżej).

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
1. Rezerwa ogólna	200 000	456	-	-
2. Rezerwa celowa :	347 804	230 000	-	-
a) rezerwa na wydatki rad osiedlowych	117 804	-	-	-
b) na zarządzanie kryzysowe	230 000	230 000	-	-

Szczegółowość dokonanych wydatków na 31.12.2014 przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1 366 571,58

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Kwota - 50 000,00

- wydatki bieżące – 50 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na ochronę środowiska :

Wydatkowano na dotację dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie na konserwację potoku Dulówka i potoku Młoszówka.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota - 5 092,90

- wydatki bieżące – 5 092,90

1) dotacje na zadania bieżące

Odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013

Kwota – 1 310 248,54

- wydatki bieżące – 73 569,88

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Środki wydatkowane na realizację operacji „Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 2014 – wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia”. Pokryto koszty m.in. zakupu nagród, wody mineralnej, koszulek, smyczy, opasek odblaskowych, buttonów, transportu, posiłku regeneracyjnego, obsługi medycznej, usługi sanitarnej, wywozu śmieci, ubezpieczenia, druku plakatów, ulotek, baneru, ogłoszeń w prasie, współorganizacji imprezy, oznakowania trasy.

- wydatki majątkowe – 1 236 678,66

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 151 841,93

Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wys. 185 305,00 zł

W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, montaż małej architektury oraz na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykonano oświetlenie solarne.

Wykonanie finansowe wynosi **352 994,83 zł**

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach – zad. I

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wys. 468 640,00 zł

W ramach zadania wykonano: boisko do piłki ręcznej, badmintonu, utwardzenie placu pod imprezy masowe, miejsca parkingowe, zbiornik na wodę oraz separator substancji ropopochodnych dla kanalizacji, kanalizację deszczową, drenaż boiska, zjazd z drogi publicznej, chodniki, sieć oświetleniową, ogrodzenie, zieleń, wiatę i altanę, wzmocnienie skarpy wraz z odwodnieniem, ruszt do grilla oraz poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wykonanie finansowe wynosi **782 547,19 zł**

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec w Psarach- Zadanie I”, której celem jest podniesienie atrakcyjności sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowej i turystycznej wsi Psary poprzez zagospodarowanie terenu przy placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach.

Zakres robót obejmował wykonanie: ścieżek rekreacyjnych, placu z kamiennymi siedziskami wraz z paleniskiem, ścieżki do placu boiska, deptaka, plaży z rozplantowanego piasku, montażu ławek kamiennych, ławek biwakowych, koszy na śmieci, remont latarni parkowych i wymiana istniejących opraw na oprawy oświetleniowych typu LED, renowacja ubezpieczeń wodnych, czyszczenie terenów zielonych z humusowaniem i obsianiem oraz konserwacją cieków wodnych, montaż tablicy informacyjnej.

Wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach – zadanie I” – **101 136,64 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota – 1 230,14

- wydatki bieżące - 1 230,14

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 020 - Leśnictwo – 8 971,80

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Kwota – 8 971,90

- wydatki bieżące – 8 971,90

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono lakier do oznaczania drzew przeznaczonych do usunięcia lub pielęgnacji oraz znakowania drewna pozyskiwanego z lasów gminnych i terenów zieleni przeznaczonego do sprzedaży;
- zlecono wycinkę 35 szt. drzew rosnących w lasach gminnych Gminy Trzebinia w Psarach.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- zlecono pełnienie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach gminnych Gminy Trzebinia.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 1 815 390,44

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Kwota – 1 801 750,44

- wydatki majątkowe - 1 801 750,44

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1 677 580,44

Budowa Infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini”

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano kanalizację opadową, kanalizację sanitarną w SAG i poza SAG oraz sieć wodociągową. W trakcie realizacji roboty drogowe (chodniki, nawierzchnia bitumiczna) w SAG i poza SAG, rurociąg dla sieci teletechnicznej oraz oświetlenie uliczne wraz sygnalizacją świetlną. Poniesiono koszty w wysokości **1 666 085,02 zł** w tym udział Gminy: 406 813,44 zł, udział środków europejskich: 1 259 271,58 zł.

„Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A-4”

Zadanie zakończone. W roku 2014 zostały wypłacone odszkodowania za nieruchomości które stały się własnością Gminy na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego oraz poniesiono koszty zarządzania projektem i nadzoru robót.

Wykonanie finansowe wynosi **135 665,42 zł**

Rozdział 15095 - Pozostała działalność

Kwota – 13 640,00

- wydatki bieżące – 13 640,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wydatkowano na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebinia

Dział 600 – Transport i łączność – 8 610 614,95

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Kwota - 3 134 000,00

- wydatki bieżące - 3 134 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Wypłaty na rzecz Związku „Komunikacja Międzygminna” w wysokości: 3 134 000,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Kwota – 904 902,38

- wydatki majątkowe – 904 902,38

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zgodnie z zawartymi umowami ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań na drogach powiatowych:

„Przebudowa części DP 1050K – ul. Głównej i ul. Kasztanowej w Płokach”

- wartość całego zadania: 283 752,93 zł. Udział finansowy Gminy: 141 876,46 zł.

„Przebudowa części DP 1042K ul. 1-go Maja i ul. Św. Stanisława w Trzebini”

- wartość całego zadania: 266 907,82 zł. Udział finansowy Gminy: 133 453,91 zł.

„Przebudowa części DP 1041K – ul. Leśnej w Trzebini”

- wartość całego zadania: 375 000,00 zł. Udział finansowy Gminy: 120 000,00 zł.

„Przebudowa części DP 1043K ul. 22 Lipca w Myślachowicach”

- wartość całego zadania: 188 547,56 zł. Udział finansowy Gminy: 94 273,78 zł.

„Przebudowa DP 1043K – ul. Florkiewicza w Młoszowej (kontynuacja)”

- wartość całego zadania: 399 996,46 zł. Udział finansowy Gminy: 199 998,23 zł.

„Przebudowa części DP 1051K - ul. Długa w Czyżówce (kontynuacja)”

- wartość całego zadania: 267 876,73 zł. Udział finansowy Gminy: 200 000,00 zł.

„Wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy i rozbudowy części DP 1027K

- ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej”

- wartość całego zadania: 80 600,00 zł. Udział finansowy Gminy: 15 300,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota - 4 571 712,57

- wydatki bieżące – 982 316,66

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i sołectw. Zakupiono materiały kamienne dla poprawy przejezdności dróg gminnych na terenie miasta w osiedlach: Krze, Wodna, Siersza, Salwator oraz w sołectwach: Bołęcín, Myślachowice, Dulowa, Lgota, Piła Kościelecka, Młoszowa, Płoki. Wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej placu przy ul. Ochronkowej w Trzebini. Wyremontowano chodniki na osiedlu Gaj; od placu targowego do bloku nr 3, przed blokiem nr 21 i nr 27 oraz od bloku nr 29 do bloku nr 31. Wykonano remont chodników na osiedlu Energetyków: przed blokiem nr 40 i nr 36.

Wyremontowano nawierzchnię odcinka ul. Wrzosowej w Młoszowej oraz nawierzchnię utwardzonego pobocza wraz z fragmentem placu postojowego przy ul. Płockiej w Lgocie. Uzupełniono ubytki w nawierzchni tłuczniowej na drogach gminnych na terenie miasta ul. Robotniczej w Sierszy. Naprawiono nawierzchnię tłuczniową ul. Młyńskiej, ul. Hr. Potockiego w Dulowej, ul. Kamieniec w Młoszowej oraz parkingu przy akwenu „Balaton”. Wykonano powierzchniowe utwardzenie odcinka drogi wzdłuż zalewu Chechło. Utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię parkingu przy cmentarzu – ul. Leśna w Psarach oraz nawierzchnię zatok przystankowych dla „gimbusów” przy ul. Św. Floriana w Dulowej. Wykonano roboty budowlane (drogowe) na ul. Płockiej w Trzebini związane z poprawą odwodnienia drogi. Przebudowano peron przystankowy w Pile Kościeleckiej oraz wykonano remont zjazdu przy domu Kultury w Czyżówce. Ułożono kostkę brukową na przystanku przy ul. Olkuskiej w Myślachowicach, wymieniono zniszczone elementy schodów terenowych przy ul. Luzara w Trzebini, uzupełniono betonem przyczółki mostku przy ul. Wierzbowej w Karniowicach, wykonano ogrodzenie działki w związku z zamianą gruntu pod drogę 4 KL (ul. Ochronkowa), zabudowano balustrady U11 wzdłuż potoku Młoszówka w Młoszowej, wykonano naprawę wjazdu z ul. Brata Alberta w Dulowej wraz z dojściem na parking przy Domu Gromadzkim w Dulowej. Zlikwidowano zapadlisko w chodniku ul. 1 Maja, ul. E. Plater w Trzebini, wykonano naprawę chodnika przy ul. Wiśniowej i schodów terenowych przy placu targowym. Wymieniono i uzupełniono elementy odwodnienia dróg. Wykonano odwodnienie ul. Parkowej w Myślachowicach. Zabudowano korytka ściekowe przy ul. Lipowej Bocznej. Wykonano konserwację bieżącą odwodnienia drogi ul. Leśnej w Psarach oraz ul. Handlowej w Bołęcinie. Ułożono krawężniki najazdowe na odcinku ul. Luzara w Trzebini oraz zamontowano separatory ruchu na ul. Narutowicza w Trzebini. W zakresie bezpieczeństwa utrzymywano na bieżąco oznakowanie pionowe dróg gminnych oraz odnowiono oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych. Przeprowadzono konserwację znaków drogowych aktywnych. Odnowiono oznakowanie poziome w formie piktogramów znaków A-17 w rejonie szkół na drogach gminnych. Poniesiono koszty transportu materiałów kamiennych dla poprawy przejezdności dróg. Opracowano operat wodno-prawny ul. Krawcówka w Młoszowej, projekt organizacji ruchu ul. Ochronkowej, projekt stałej zmiany organizacji ruchu na drodze przy boisku Orlik – Gaj Zacisze oraz ul. Krętej w Trzebini. Opracowano ekspertyzę techniczną wraz z inwentaryzacją budowlaną drogi gminnej – ul. Płockiej w Trzebini. Opracowano materiały do planu zagospodarowania przestrzennego – analiza wymaganej szerokości ulic: Trzebińskiej, Kamieniec, Do Krzyża w Młoszowej w liniach rozgraniczających. Wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi. Opracowano Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla zadań przeznaczonych do realizacji oraz poniesiono koszty zakupu odbitek map zasadniczych, ewidencyjnych i map do celów projektowych.

Wydatkowano na konserwację bieżącą odwodnienia drogi przy ul. Leśnej w sołectwie Psary

- wydatki majątkowe - 3 589 395,91

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Przebudowa ul. Narutowicza

Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ulicy (aktualizacja). Wykonano odwodnienie korpusu drogowego (regulacja pionowa urządzeń obcych, włączenie rynien do kanalizacji: 50,00 m, zabudowano 4 studnie ściekowe oraz kanał PVC fi 200 o długości 23,00 m. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 1252,15 m² oraz z kostki brukowej betonowej o powierzchni 759,59 m². Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 296,60 m oraz obrzeża betonowe o długości 59,80 m. Wykonano oznakowanie poziome oraz ustawiono barierę U-12a o długości 9,40 m.

Rozbudowa odcinka ul. Żmirka wraz z odwodnieniem oraz budowa łącznika ul. Żmirka z ul. Ochronkową
Przygotowanie zadania do realizacji. Zgodnie z umową zawartą w 2013 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie opracowania.

Przebudowa ul. Kochanowskiego - boczna w Trzebini (etap IV)

Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 337,47 m².

Przebudowa drogi dojazdowej do bloku nr 18 osiedle ZWM

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano odwodnienie drogi - zabudowano studzienki ściekowe 3 szt. wraz z przkanalikami długości 9 m. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 215,52 m oraz obrzeża betonowe o długości 27,20 m. Wykonano nawierzchnię miejsc postojowych wzdłuż drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o powierzchni 117,50 m² oraz nawierzchnię z kostki brukowej (chodnik, placyk) o powierzchni 38,61 m². Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 632,21 m².

Budowa przedłużenia ul. Hutniczej

Opracowano dokumentację projektową.

Przebudowa od ul. Harcerskiej

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano kanalizację deszczową - zabudowano kanał z rur PVC fi 315 mm o dł. 217,55 m oraz fi 160 mm o dł. 64,40 m, studzienki rewizyjne 6 szt. oraz studzienki ściekowe 12 szt. zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 263,85 m oraz betonowe obrzeża chodnikowe o długości 72,15 m, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni 190,26 m² i miejsc postojowych o powierzchni 174,66 m². Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 637,61 m².

Przebudowa drogi dojazdowej do bloków nr 76 – 82 przy ul. 1 Maja w Trzebini

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 29,10 m. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 872,41 m².

Przebudowa ul. Smółki od ul. Dołki do ul. Tysiąclecia

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 16,60 m. Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 630,94 m².

Przebudowa ul. 24 Stycznia od ul. Poprzecznej do ul. Okrężnej

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 215,75 m oraz obrzeża betonowe o długości 129,63 m. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) o powierzchni ok. 263,46 m² oraz z nowej kostki o powierzchni 33,38 m². Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 1 642,28 m².

Przebudowa ul. Zacisznej (kontynuacja)

Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 1459,11 m² oraz poboczy z kruszywa łamanego o powierzchni 427,41 m².

Przebudowa ul. Szybowej

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 1 560,25 m².

Przebudowa odcinka ul. Spacerowej w Trzebini

Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 743,11 m², poboczy z kruszywa łamanego o powierzchni 152,73 m², nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 52,51 m². Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 213,85 m oraz obrzeża betonowe o długości 17,67 m.

Budowa zjazdów publicznych z drogi gminnej – ul. Zielona w Pile Kościeleckiej na drogi wewnętrzne na działkach nr 141/27 oraz 141/44 wraz z przebudową drogi

Zabudowano przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych fi 50 cm o długości 30,00 m. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 187,10 m².

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej – ul. Grunwaldzkiej w Trzebini na drogę wewnętrzną na działce 49/69

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 141,50 m².

Przebudowa ul. Matejki (kontynuacja)

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 853,80 m oraz obrzeża betonowe o długości ok. 53,20 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 67,40 m² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 2 806,20 m².

Przebudowa drogi osiedlowej – osiedle Energetyków

Wykonano odwodnienie drogi poprzez zabudowanie 7 szt. studni wodościekowych z przykanalikami, zabudowano krawężniki na ławie betonowej o dł. 249,60 m oraz obrzeża betonowe o dł. 16,50 m, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 16,50 m² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 1 973,70 m².

Przebudowa ul. Brzozowej w Bołęcinie

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 1 266,06 m².

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego (kontynuacja)

Wykonano odwodnienie drogi – zabudowano studnię rewizyjną z kręgów betonowych fi 800 mm: 1 szt. studnie kanalizacyjne systemowe WAVIN fi 315-425 mm: 8 szt. studzienki ściekowe fi 500: 6 szt. kanał z rur PVC 250 mm o długości 190,20 m oraz przykanaliki fi 200 mm o długości 18,30 m. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 228,60 m oraz obrzeża betonowe o długości 7,88 m. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 771,68 m² oraz zjazdów o powierzchni 57,07 m².

Przebudowa ul. Pogodnej w Karniowicach

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano odwodnienie korpusu drogowego – zabudowano studnię rewizyjną 1 szt. studzienki ściekowe 2 szt. przykanaliki z rur PVC 200 mm o długości 8,85 m. Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 172,45 m. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 585,04 m². Pobocza utwardzono tłuczniem kamiennym o powierzchni 46,90 m².

Przebudowa ul. Przy Skarpie w Młoszowej

Wykonano odwodnienie drogi poprzez zabudowę 4-ch studni ściekowych. Ułożono krawężniki na ławie betonowej o długości 311,00 m. Wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego i nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 539,70 m².

Przebudowa ul. Chrzanowskiej w Myślachowicach

Opracowano projekt konstrukcji nawierzchni. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 1 663,26 m².

Przebudowa drogi dojazdowej – bocznej od ul. Piaski w Myślachowicach

Wykonano odwodnienie drogi poprzez zabudowanie ścieku z elementów betonowych o długości 79,00 m i studni wodościekowej. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 264,41 m².

Przebudowa ul. Jaśminowej wraz z odwodnieniem w Pile Kościeleckiej (odc. od ul. Trzebińskiej do torów)

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 226,00 m². Ułożono ścieki przy krawędzi jezdni i na dnie rowu o długości 37,00 m. Utwardzono pobocza kruszywem łamanym o powierzchni 80,00 m². Wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.

Przebudowa ul. Bocznej w Psarach

Wykonano odwodnienie drogi. Zabudowano krawężnik na ławie betonowej o długości 87,20 m oraz palisadę betonową o długości 7,00 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 25,80 m², podbudowę z tłucznia kamiennego i nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 385,70 m².

Przebudowa ul. Podwale w Trzebini

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 6,00 m, Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 1 018,87 m².

Przebudowa ul. Słonecznej w Trzebini - Etap II

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 236,10 m oraz obrzeża betonowe o długości 48,30 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej (zjazdu) o powierzchni 110,51 m² oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 780,00 m².

Przebudowa ul. 1 Maja boczna w Trzebini

Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 439,95 m².

Przebudowa ul. 1000-Lecia boczna w Trzebini

Zabudowano krawężniki na ławie betonowej o długości 6,00 m. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 190,61 m².

Przebudowa ul. Tuwima boczna w Trzebini

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o powierzchni 469,00 m².

Projekty dla zadań drogowych:

Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Lgocie wraz z parkingami**- projekt dla zadania drogowego**

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2015 r.

Wykonanie finansowe w 2014 r.: 5 239,80 zł

Przebudowa drogi osiedlowej od ul. Matejki do bl. nr 38 na osiedlu Gaj - projekt dla zadania drogowego

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi.

Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebini - projekt dla zadania drogowego

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi.

Przebudowa odcinka ul. Targowej w Trzebini wraz z przebudową parkingu przed blokiem nr 18 - projekt dla zadania drogowego

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2015 r.

Wykonanie finansowe w 2014 r.: 5 000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebini - projekt dla zadania drogowego

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.07.2015 r.

Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej - projekt dla zadania drogowego

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.07.2015 r.

Budowa drogi dojazdowej do ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej - projekt dla zadania drogowego

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.07.2015 r.

Dział 630 – Turystyka - 8 868,51**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Kwota – 8 868,51

- wydatki bieżące - 8 868,51

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja i współorganizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, tj. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia 2014 – wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trzebinia, Rajd Rowerowy szlakiem przyrody i historii Płok, Rajd Rowerowy na orientację Galicja Orient, regaty turystyczne poprzez zakup nagród, baneru, zabezpieczenie przedmedyczne, wynajem toalet przenośnych, transport, i inne.

Badanie stanu punktów asekuracyjnych na ścianie wspinaczkowej nad Bałatonem.

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 4 724 857,68**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Kwota – 582 797,47

- wydatki bieżące – 365 853,66

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zapłata podatku od nieruchomości

- zakup materiałów i wyposażenia

- koszt wynagrodzenia bezosobowego
- podatek od towarów i usług (VAT)

pozostałe wydatki:

- opłaty za najem i dzierżawy
- ogłoszenia prasowe
- koszty wykonania operatów szacunkowych i wycen
- koszty wykonania map zasadniczych i ewidencyjnych

- wydatki majątkowe - 216 943,81

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 116 943,81 zł

wykupy:

- nabycie udziałów wynoszących 124/320, 49/320 części w prawie własności nieruchomości obr. Trzebinia dz. nr 1268/68 o pow. 0,0099 ha, zajętej pod część ul. Szewskiej w Trzebini,
- nabycie dz. nr 1332/24 o pow. 0,0050 ha, obr. Trzebinia, zajętej pod część ul. Mickiewicza w Trzebini,
- nabycie dz. nr 197/3 o pow. 0,0148 ha i 197/6 o pow. 0,0022 ha obr. Piła Kościelecka, zajętej pod część ul. Granicznej w Pile Kościeleckiej,
- nabycie dz.nr 152/2 o pow. 0,0413 ha, obr. Psary, zajętej pod część ul. Zagórze w Psarach,
- nabycie dz. nr 1720/10 o pow. 0,0041 ha, obr. Młoszowa, zajętej pod część ul. Śliskiej w Młoszowej,
- nabycie dz.nr 857/18 o pow. 0,0015 ha, obr. Karniowice, zajętej pod część ul. Wesolej w Karniowicach,
- nabycie udziału ½ części w prawie własności nieruchomości obr. Karniowice, działki nr 856/7 o pow. 0,0016 ha zajętej pod część ul. Wesolej w Karniowicach,
- zamiana dz.nr 866/10 o pow. 0,0082 ha, obr. Karniowice stanowiąca własność Gminy Trzebinia, na dz. nr 872/7 o pow. 0,0039 ha, obr. Karniowice stanowiąca własność osoby fizycznej,
- zamiana dz.nr 1372/10 o pow. 0,0152 ha, 1372/4 o pow. 0,0029 ha, obr. Psary stanowiące własność Gminy Trzebinia, na dz. nr 1354/3 o pow. 0,0130 ha, 1354/6 o pow. 0,0051 ha obr. Psary stanowiące własność osoby fizycznej,
- zamiana dz.nr 626/96 o pow. 0,0138 ha obr. Trzebinia stanowiąca własność Gminy Trzebinia, na dz. nr 628/3 o pow. 0,0074 ha, obr. Trzebinia stanowiąca własność osób fizycznych,
- nabycie dz. nr: 60/26, 60/27 o łącznej pow. 0,0591 ha, obr. Karniowice, zajętej pod część ul. Parkowej i przeznaczonej pod jej poszerzenie w Karniowicach,
- nabycie dz. nr: 204/7, 204/8, 204/10 o łącznej pow. 0,0245 ha, obr. Płoki, zajętej pod część ul. Stoki w Płokach,
- nabycie dz. nr 1461/11 pow. 0,0139 ha, obr. Gaj, zajętej pod część ul. Olkuskiej w Trzebini,
- nabycie dz. nr: 2514, 13/5 łącznej pow. 0,0243 ha, obr. Psary, przeznaczona na cele związane z potrzebami mieszkańców sołectwa Psary i zostanie wykorzystana w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności spraw związanych z ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami,
- nabycie dz. nr 1036/1 pow. 0,0383 ha, obr. Wodna, zajętej pod część ul. Zacisznej w Trzebini,
- nabycie dz. nr 563/5 pow. 0,0100 ha, obr. Siersza, zajętej pod część ul. Odkrywkowej w Trzebini,
- nabycie dz. nr 1059/1 pow. 0,0022 ha, obr. Siersza, zajętej pod część ul. Odkrywkowej w Trzebini,
- opłaty za akty notarialne

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

Zakup udziałów AQUA Planet Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą Rady Miasta – **100 000,00 zł**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Kwota – 4 142 060,21

- wydatki bieżące - 2 097 868,18

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup usług remontowych: wykonanie udrożnienia odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od budynku położonego na os. Gaj do potoku Kozi Bród w Trzebini, wykonanie przebudowy i budowy pieców grzewczych i trzonów kuchennych wg zgłoszeń w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Trzebinia, wykonanie malowania klatki schodowej w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Św. Stanisława 6 oraz ul. Kościuszki 4 w Trzebini, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy instalacji wod-kan

budynku mieszkalnego położonego przy ul. 1000-l. PP 55 w Trzebini, montaż czujek tlenu węgla w budynkach położonych przy ul. Kościuszki 4, 43, 44, 46, 48, 76, 94, 102, 104, 106, 110, 112, 116 i 126, ul. 1000-l. PP 53 i 55, ul. Pułaskiego 3, 5, 7, 9, ul. Grunwaldzka 18 i 53, ul. Żmirka 11, ul. Długa 11 w Trzebini oraz wykonanie zasilania w ciepło budynku przy ul. Gwarków 3A obejmującego przeprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i wykonaniem robót instalacyjnych, osuszaniem ścian w lokalu nr 2 położonym przy ul. Narutowicza 9 a w Trzebini.

- dopłata do czynszu w budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych po uzyskaniu wyroku sądowego o eksmisję oraz za brak lokali tymczasowych.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: koszty związane z opłatami prowadzonymi w sprawach mieszkaniowych

- dopłaty wnoszone przez Gminę do spółek prawa handlowego zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/317/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego Miejskiego Zarządu Nieruchomości sp. z o.o. oraz Zarządzeniem nr 0050.382.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.12.2012 r.

- wydatki majątkowe – 2 044 192,03

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- wykonanie modernizacji I pionu wod-kan w budynku położonym w Trzebini przy ul. Kościuszki 25 – **1 998,00 zł**

- wykonanie modernizacji instalacji wod-kan w budynku położonym w Trzebini przy ul. Pułaskiego 3, 5, 7 – **21 378,00 zł**

- wykonanie modernizacji elewacji od podwórza z wymianą okapu dachu w budynku położonym przy ul. Piłsudskiego 2 w Trzebini – **12 960,00 zł**

- wykonanie przebudowy kominów ponad dachem w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Kościuszki 106 oraz 24 Stycznia 48 w Trzebini – **12 420,00 zł**

- wykonanie wymiany drzwi aluminiowych zewnętrznych do budynków gminnych położonych przy ul. Kościuszki 23, 25, 29,43, 44, 46, 94 oraz 126 w Trzebini – **44 820,00 zł**

- wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalach gminnych w Trzebini – **53 892,00 zł**

- modernizacja pustostanu – **6 922,67 zł**

- wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej WLZ wraz z dokumentacją powykonawczą w budynku mieszkalnym położonym w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 53 i Piłsudskiego 18 – **26 460,00 zł**

- modernizacja kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni w budynku położonym przy ul. 1000-l. PP 72 w Trzebini wraz z nadzorem inwestorskim oraz autorskim oraz robotami ogólnobudowlanymi na budynku **109 381,36 zł**

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej dla modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 1000-l. PP 72 – **2 460,00 zł**

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

- Wniesienie wkładu pieniężnego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie i objęcie 1000 udziałów po 1.000,00 zł. – **1 000 000 zł**

- Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości i objęcie 203 udziałów po 500,00 zł. – **101 500 zł**

- Wniesienie wkładu pieniężnego dla Usług Komunalnych „Trzebinia” i objęcie 6500 udziałów po 100,00 zł. – **650 000 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa - 708 789,29

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**Kwota – 239 570,13****- wydatki bieżące - 181 883,13**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu drogi DW 791 na odcinku od ul. Krakowskiej do rejonu na Skalkach w Młoszowej, obejmującego tereny położone w Młoszowej oraz w Trzebini.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini.
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ul. Ochronkowej wraz ze stadionem miejskim.
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod budowę garaży na osiedlu ZWM w Trzebini wraz z fragmentem planowanej drogi - ul. Trzebińskiej w Młoszowej.
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem.
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie Osiedla Energetyków.
- Opracowanie Analizy wymaganej szerokości ulic: Trzebińskiej, Kamieniec i Do Krzyża” w liniach rozgraniczających na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy Trzebini w ciągu drogi DW 791, na odcinku od ul. Krakowskiej do rejonu na skalkach w Młoszowej.
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna.
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini dla terenu położonego w południowo - wschodniej części Rynku.
- Sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla części działek nr 765/370, nr 765/357 i nr 765/358 obręb Siersza oraz nr 621/31 obręb Czyżówka.
- Sporządzenie dokumentacji geologicznej niezbędnej do rozbudowy terenu cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini.
- Opinie oraz udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- Ogłoszenia prasowe.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- wydatki majątkowe – 57 687,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa geoportalu gminnego – 57 687,00

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Kwota - 2 255,54****- wydatki bieżące - 2 255,54**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Zakup kopii map i wypisów z ewidencji gruntów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie.
- Wykonanie kopii map, kopii rysunków planu oraz skanów w firmie PROGLOB.
- Opłaty sądowe za ustalenie kurateli dla osoby nieobecnej.

Rozdział 71035 - Cmentarze**Kwota – 426 963,62****- wydatki bieżące – 236 920,82**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- wydatkowano na bieżące administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- opłaty za czynności kontrolne wykonane przez SANEPID Chrzanów
- pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej oraz wody.

Fundusz Sołecki Psary wydatkowane na :

- modernizacja istniejącego utwardzenia placu przy cmentarzu komunalnym w Psarach

- wydatki majątkowe – 190 042,80

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- naprawę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Trzebini od strony skarpy z irgą -19 500,00 zł - naprawę ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym w Dulowej – 10 000,00 zł .
 - wymianę gruntu w kwaterze nr I na cmentarzu Komunalnym w Krystynowie -150 100,00 zł.
 - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini – 10 442,80 zł :
- Sporządzenie dokumentacji geologicznej niezbędnej do rozbudowy terenu cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini.
Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Chrzanów dla wykonania 6 otworów wiertniczych na potrzeby rozbudowy cmentarza w Krystynowie w Trzebini.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność**Kwota – 40 000,00****- wydatki bieżące – 40 000,00**

1) dotacje na zadania bieżące

Środki przeznaczone na ochronę środowiska :

Wydatkowano na dotację dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na konserwację potoku Kamińskiego.

Dział 720 – Informatyka - 275 274,03

Rozdział 72095 - Pozostała działalność**Kwota – 275 274,03****- wydatki bieżące – 238 620,03**

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia – Internet moją szansą aktywnego rozwoju” – 216 079,91 zł w tym:

- wykonano materiały promocyjnych,
- wykonano szkolenie beneficjentów projektu,
- ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy,
- instalacja internetu, obsługa systemu statystyk oraz dostawa internetu,
- wypłacono wynagrodzenie dla zespołu realizującego projekt.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz dostawa internetu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebini"

- wydatki majątkowe - 36 654,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 36 654,00

w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia – Internet moją szansą aktywnego rozwoju” zakupiono:

- 10 zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu – 36 654,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 12 181 989,23**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Kwota – 195 663,25****- wydatki bieżące - 195 663,25**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Kwota - 567 595,44****- wydatki bieżące – 567 595,44**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety radnych, przewodniczących rad osiedli, sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty administracyjno-biurowe, koszty artykułów spożywczych na sesje Rady Miasta i Komisje, zakup nagrody Przewodniczącego Rady Miasta podczas na okoliczność XII Trzebińskiego Biegu Trzeźwości, prenumerata prasy, wydatki związane ze szkoleniem radnych, usługi ogłoszeniowe, wykonanie patery okolicznościowej, usługa fotograficzna.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota – 10 851 090,21

- wydatki bieżące - 10 586 745,36

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza zakupiono dla uprawnionych pracowników odzież ochronną , środki czystości

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- opłaty pocztowe i inne opłaty związane z poborem podatków
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych dla potrzeb Wydziałów Urzędu, artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, części do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, aktów prawnych, szaf aktowych, niszczarek, druków
- opłaty za media w budynkach Urzędu (energia elektryczna, co, woda, nieczystości)
- dokonano konserwacji i serwisu systemów alarmowych, sieci telefonicznej, klimatyzacji, urządzeń kserograficznych, systemów informatycznych, oprogramowania komputerowego, monitoringu wewnętrznego, serwisu strony internetowej
- zapewniono obsługę prawną dla Urzędu oraz Rady Miasta
- poniesiono koszty wysyłki poczty, delegacji służbowych, szkoleń pracowników
- zapewniono dostawę Internetu do Urzędu
- poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczono budynki wraz z wyposażeniem, wydatkowano środki na działalność socjalną pracowników , emerytów Urzędu

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia pracowników, 13-t a pensja, składki ZUS, F-sz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla pracowników za doręczenia decyzji podatkowych w 2014 r.
- prowizja inkasenta opłaty targowej
- wynagrodzenie z umów zlecenia na doręczanie decyzji przez sołtysów i wypłaty inkasa za podatki zgodnie z umowami
- pochodne od wynagrodzeń

- wydatki majątkowe – 264 344,85

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budynek Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14a – wykonanie i montaż okien.

W ramach tego zadania wykonano i zamontowano okna w budynku UM ul. Piłsudskiego 14a na kwotę **3 780,00 zł**

Rozbudowa centrali telefonicznej LIBRA

W ramach tego zadania wykonano rozbudowę centrali telefonicznej będącej na wyposażeniu Urzędu na kwotę **7 112,00 zł**

Zakup oprogramowania kosztorysowego i antywirusowego.

W ramach tego zadania zakupiono oprogramowanie na ogólną kwotę **6 027,00 zł**

Zakup kserokopiarki.

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę do Pracowni Kserograficznej na kwotę **8 056,50 zł.**

Zakup oprogramowania komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono program MS Office na ogólną kwotę **947,10 zł.**

Dostawa i skonfigurowanie rejestratora NVR IP 2TB do zapisu obrazu monitoringu w budynku Narutowicza 10.

W ramach tego zadania dokonano zakupu i montażu rejestratora do zapisu monitoringu w budynku ul. Narutowicza 10 na ogólną kwotę **4 300,00 zł**

Zakup komputerów oraz sprzętu peryferyjnego oraz zakup oprogramowania użytkowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowania **na kwotę 126 452,25 zł**

Zakup licencji do programu IntraDok (elektroniczny obieg dokumentów).

W ramach zadania zakupiono 60 Licencji IntraDok **na kwotę 47 970,00 zł**

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe z wyłączeniem części mieszkalnej

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą dla adaptacji pomieszczeń przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe.

Wykonanie finansowe wynosi **59 700,00 zł**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota – 287 565,33

- wydatki bieżące - 287 565,33

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Promocja i współorganizacja spotkań i wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym gminy, m.in.: Gali Dokonań Roku 2013, organizacja obchodów świąt 1,3 Maja, Dni Trzebini, Akcji „Wywieś flagę”, „Wigilii na trzebińskim rynku” w tym usługi gastronomiczne,

Zlecenia na promocję gminy,

Zakup i wydawanie publikacji poświęconych Gminie Trzebinia, wydruk ulotek i kalendarzy,

Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, banerów, stojaka informacyjnego, tablicy pamiątkowej, proporczyków, flag państwowych i flagietek miast partnerskich,

Udział w targach turystycznych, wystawach,

Ogłoszenia i reklama w prasie, podczas imprez, na rozkładach jazdy pociągów

Wydatki na organizację wyjazdów do miast partnerskich i przyjazdów gości zagranicznych m.in.: pokrycie kosztów wyżywienia, transportu, zakup biletów lotniczych, itp,

Tłumaczenia ustne i pisemne,

Ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy dot. wykonania rzeźby, modelu regionalnego kościółka, przygotowania do organizacji dożynek gminnych, przygotowania dokumentacji zdjęciowej szlaku holokaustu na terenie gminy Trzebinia oraz kierownika wypoczynku młodzieży

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota - 280 075,00

- wydatki bieżące – 280 075,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup artykułów biurowych, piśmiennych z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Osiedlowych zakup środków czystości, artykułów gospodarczych dla pracowników wykonujących prace społeczno-użyteczne, organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek , zakup nagród dla dzieci na rozgrywki sportowe , usługi transportowe (przewóz dzieci), montaż ławek parkowych na terenie osiedla, opłaty za ubezpieczenie dzieci na wycieczce

- opłaty za media (energia elektryczna, co, woda, nieczystości) - Wieży Zegarowej, w Sołtysówce w Płokach

i w Bołecinie czynsze w lokalach Rad Osiedlowych, Organizacji Pozarządowych,

- usługi internetowe (dostęp do wieży cyfrowej) usługi telefoniczne Rad Osiedlowych i Sołectw

Różne wydatki i składki członkowskie, w tym: Stowarzyszenie Gmin Jurajskich, Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo na Jurze”

Fundusz sołecki :

zakup i remont tablic ogłoszeniowych informacyjnych,

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenie, pochodne od wynagrodzenia

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 254 091,47

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

Kwota – 6 298,65

- wydatki bieżące - 6 298,65

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup artykułów biurowych, piśmiennych, artykułów eksploatacyjnych do ksero i drukarki (tonerów), zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup usługi introligatorskiej, opłata serwisu modułu Rejestru Wyborców - Korelacja

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

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

Kwota – 178 998,93

- wydatki bieżące - 178 998,93

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- diety, delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, zakup wyposażenia lokali w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach samorządowych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

od umów zleceń dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwota – 68 793,89

- wydatki bieżące - 68 793,89

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- diety , delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup artykułów biurowych , piśmiennych , zakup wyposażenia lokali w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

od umów zleceń dot. obsługi informatycznej i obsługi obwodowych komisji wyborczych

Dział 752 – Obrona narodowa – 800,00

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Kwota - 800,00

- wydatki bieżące - 800,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

szkolenie obronne

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 986 003,05

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Kwota – 50 000,00

- wydatki bieżące - 50 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na opłacenie kosztów godzin nadliczbowych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie - płatne patrole piesze Komisariat Policji w Trzebini

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Kwota – 601 967,14

- wydatki bieżące - 411 463,73

1) dotacje na zadania bieżące

dotacja na zakup ubrań i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych : Płoki, Siersza, Dulowa, Trzebinia, Myślachowice, Bołęciny

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wyposażenie osobiste strażaków , utrzymanie sprzętu i samochodów pożarniczych , utrzymanie 9 budynków OSP , wydatki pozostałe (różne)

w tym Fundusz Sotecki

zakup umundurowania dla OSP Dulowa,

zakup farb do malowania remizy OSP Psary

zakup ubrań ochronnych specjalnych dla OSP Lgota

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Umowy zlecenia konserwatorów sprzętu ratowniczo- gaśniczego, palaczy c.o. w budynkach OSP Lgota i OSP Dulowa

- wydatki majątkowe - 190 503,41

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmiana konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach

Zadanie dofinansowane w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014” w wys. 34 331,00 zł.

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, roboty odtworzeniowe nowego dachu dwuspadowego oraz ocieplenie ścian budynku – 36,8 m² i izolację cieplną z wełny mineralnej – 255,2 m².

Wykonanie finansowe wynosi **134 500,28 zł**

Modernizacja garażu Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu, wymianę bramy garażowej, roboty malarskie garażu i zaplecza.

Wykonanie finansowe wynosi **50 003,13 zł.**

Zakup 2 szt pomp dla OSP Dulowa – **6 000 zł - Fundusz Soleccki**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Kwota - 55 535,92

- wydatki bieżące - 23 678,92

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zakup materiałów na wyposażenia magazynu obrony cywilnej, zakup czasopism specjalistycznych, konserwacja systemu alarmowania, usługi transportowe, opłaty abonamentowe za środki łączności OC, szkolenie osób funkcyjnych obrony cywilnej

- wydatki majątkowe - 31 857,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Modernizacja centralnego systemu alarmowego DSP-50 na terenie gminy Trzebinia.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwota – 65 500,00

- wydatki bieżące – 65 500,00

1) dotacje na zadania bieżące

dotacja celowa na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 55 000zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na zapewnienie ochrony ze strony zwierząt wolno żyjących - 7 000zł oraz dotacja na doposażenie WOPR – 3 500 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Kwota - 212 999,99

- wydatki bieżące - 127 399,99

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki jednostek budżetowych w tym: usługi monitoringu wizyjnego,

- wydatki majątkowe - 85 600,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego.

1. W ramach tego zadania dokonano rozbudowę monitoringu w następujących miejscach na ogólną kwotę **47 800** zł tj.:

Lgota – montaż kamery na słupie na kwotę 13 720,00 zł
Płoki centrum – montaż na słupie na kwotę 11 940,00 zł
Os. ZWM 5 – montaż na narożniku budynku na kwotę 11 940,00 zł
Czyżówka – montaż na słupie na kwotę 2 000,00 zł
Młoszowa centrum – montaż na słupie na kwotę 3 000,00 zł
Bazylika Mniejsza w Trzebini na kwotę 5 200,00 zł

2. W ramach tego zadania dokonano rozbudowę monitoringu w następujących miejscach na ogólną kwotę **19 400** zł tj.:

Trzebini – montaż kamery na boisku sportowym na os. Wodna przy ul.1 Maja 97
w Trzebini na kwotę 13 700 zł
Trzebini- montaż kamery przy bloku ZWM 5 – siłownia polowa na kwotę 2 500 zł
Trzebini – montaż kamery na słupie oświetleniowym przy ul. Słowackiego – przejazd kolejowy na kwotę 3 200 zł

Modernizacja i przebudowa instalacji dla 2 kamer – RO Gaj.

W ramach tego zadania wykonano przebudowę instalacji dla 2 kamer na osiedlu w Gaju na kwotę **2 200,00zł**

FS Płoki – Monitoring centrum wsi Płoki.

W ramach tego zadania zamontowano kamerę w centrum Sołectwa Płoki na kwotę **2 500,00 zł**

FS Bolęcín – Monitoring centrum wsi tzw. Nowsia

W ramach tego zadania zamontowano kamerę w centrum Sołectwa Bolęcín na kwotę **13 700 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 431 397,46**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Kwota – 1 431 397,46****- wydatki bieżące - 1 431 397,46**

1) na obsługę długu publicznego

Zapłała odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Trzebinią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 33 279 093,48**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Kwota - 14 902 074,22****- wydatki bieżące - 14 478 141,41**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich, ekwiwalenty za odzież, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji publicznym szkołom podstawowym działającym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Chrzanów, Gmina Trzebinia pokrywa koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej ucznia Szkoły Podstawowej w Mysłachowicach.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone zostały na działalność statutową 8 szkół podstawowych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej i Zespołu Szkół w Trzebini. Wydatki stanowią pokrycie kosztów głównie: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, oleju opałowego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń dla pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek. W roku 2014 w ramach dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I w kwocie 28 591,66zł.

Dokonano zakupu okien oraz materiałów budowlanych do Szkoły Podstawowej w Płokach

Wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego.

Wykonano remont parkietu w sali wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Psarach

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego:

FS Płoki

Organizacja Rajdu Rowerowego szlakiem przyrody i historii Płok

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 145,12 etatów nauczycieli oraz 58,25 etatów administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń - grudzień).

- wydatki majątkowe - 423 932,81

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wykonanie modernizacji systemu zabezpieczającego obiekt Zespołu Szkół w Trzebini oraz zakup pieca elektrycznego w Szkole Podstawowej w Psarach - ogółem kwota **17 266,01 zł**

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej – zakup i montaż piłkochwyłów

Wykonano montaż piłkochwyłów na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Bołęcinie.

Wykonanie finansowe **6 000,00 zł** w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – przebudowa sanitariatów i podłogi

Wykonano przebudowę sanitariatów i podłogi w przyziemiu w zakresie: wymiany stolarki drzwiowej, kabin systemowych WC, umywalki, posadzki z płytek ceramicznych, płytki ścienne ceramiczne.

Wykonanie finansowe wynosi **91 634,97 zł**.

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Psarach (kontynuacja)

W ramach zadania wykonano: rozebranie istniejącej nawierzchni, podbudowę i nawierzchnię poliuretanową, obrzeża przy boisku – oddano do użytkowania boisko o wym. 36,42 x 11,39.

Wykonanie finansowe wynosi **159 418,16 zł**

Szkoła Podstawowa w Psarach – wymiana ogrzewania olejowego na gazowe

Wykonano instalację gazową wraz z wymianą palnika olejowego na gazowy, montaż aktywnego systemu detekcji gazu, przebudowę przyłącza gazu w obrębie układu redukcyjno-pomiarowego, demontaż zbiorników olejowych.

Wykonanie finansowe wynosi **27 564,67 zł**.

Szkoła Podstawowa w Psarach – wykonanie piłkochwyłów

Wykonano montaż piłkochwyłów

Wykonanie finansowe wynosi **8 000,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Czyżówce – wymiana ogrodzenia

Wykonano wymianę 3 szt. przręseł ogrodzeniowych z siatki w ramach oraz malowanie całego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Czyżówce.

Wykonanie finansowe wynosi **5 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini – wymiana pokrycia dachu na łączniku

Opracowano dokumentację kosztorysową.

Wykonanie finansowe wynosi **1 599,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Psarach – plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” wykonano plac zabaw o powierzchni 240m² z wydzieleniem strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych, strefy komunikacyjnej oraz strefy zielonej. Zamontowano urządzenia sprzętu rekreacyjnego oraz zestawów pozwalających na prowadzenie zabaw ruchowych i ćwiczeń zręcznościowych wspomagających indywidualny rozwój dziecka.

Zadanie dofinansowane w wys. 48 725,00 zł.

Wykonanie finansowe wynosi **97 450,00 zł**

Wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw przy szkole podstawowej w Czyżówce **-10 000,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota - 974 904,76

- wydatki bieżące – 974 904,76

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych szkół wiejskich.

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udzieliła dotacji oddziałowi przedszkolnemu działającemu przy Społecznej Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Płok.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w oddziałach przedszkolnych, w tym: 11,96 etatów nauczycieli oraz 5,06 etatów pracowników obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń - grudzień). W roku 2014 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 224 000,00 na dofinansowanie wydatków realizowanych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Kwota - 7 515 225,36

- wydatki bieżące - 7 304 429,51

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w przedszkolach wiejskich, ekwiwalenty za odzież ochronną.

2) dotacje na zadania bieżące

-Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udzieliła dotacji przedszkolom publicznym działającym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czyżówce oraz Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

- od 01 września 2014r. zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Trzebinia pokrywa koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Trzebinia, a uczęszczających do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.

Ponadto Gmina Trzebinia działając zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) przekazuje zwrot dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom w n/w gminach, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia:

- 1) Gmina Wielka Wieś
- 2) Gmina Miejska Kraków
- 3) Gmina Krzeszowice
- 4) Gmina Chrzanów
- 5) Gmina Olkusz
- 6) Gmina Zabierzów

Również Gmina udziela dotację Niepublicznemu Przedszkolu Artystyczno - Językowego „Błękitna Laguna”, Niepublicznemu Przedszkolu Artystyczno – Językowego „Błękitna Laguna2”, Niepublicznemu Przedszkolu Językowo-Muzycznemu „Akademia Miki” oraz Niepublicznemu Przedszkolu „Chmurkowe Opowieści”, które funkcjonują na terenie Gminy Trzebinia.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w przedszkolach wiejskich, ekwiwalenty za odzież ochronną.

Wykonano malowanie korytarza w Przedszkolu Nr 1 .

Zakup mebli i materiałów wykończeniowych (panele podłogowe i ścienne) w Przedszkolu Samorządowym Nr 2
Zakup mebli dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 6

Remont sali zabaw grupy starszej w Przedszkolu w Myślachowicach

W ramach zadania wykonano: malowanie ścian, wymianę 4 szt. grzejników c.o., wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wykładziny podłogowej

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach, w tym: 52,19 etatów nauczycieli oraz 52,75 etatów pracowników obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie za okres styczeń - grudzień). W roku 2014 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1 166 060,00 na dofinansowanie wydatków realizowanych w przedszkolach.

- wydatki majątkowe - 210 795,85

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup 7-u zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 20 477,68

Przedszkole Samorządowe Nr 1 – wykonanie zaleceń p.poż.

W ramach zadania wykonano: instalację wodno-hydrantową, instalację elektryczną oświetlenia awaryjnego, instalację elektryczną sygnalizacji p.poż., częściową wymianę stolarki drzwiowej.

Wykonanie finansowe wynosi 190 318,17 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota – 45 555,05

- wydatki bieżące – 45 555,05

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego w oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lgocie.

2) dotacje na zadania bieżące

Gmina Trzebinia działając zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) przekazuje zwrot dotacji udzielanej niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego w Gminie Krzeszowice, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Trzebinia.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracownika w oddziale wychowania przedszkolnego, w tym: 0,85 etatu nauczycieli. W roku 2014 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 9 977,00 na dofinansowanie wydatków realizowanych w punktach przedszkolnych szkół podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja**Kwota - 7 263 404,02****- wydatki bieżące – 7 263 404,02**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

2) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Trzebinia udziela dotacji dla gimnazjum działającego w Zespole Szkół w Płokach prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Chrzanów, Gmina Trzebinia pokrywa koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej ucznia Gimnazjum nr 1 w Trzebini.

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone zostały na działalność statutową 2 gimnazjów oraz gimnazjum funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół. Poniesiono koszty: energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, ścieków, usług telekomunikacyjnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Pokrycie kosztów zatrudnienia 76,48 etatów nauczycieli oraz 25,29 etatów pracowników administracji i obsługi (liczba etatów podana jako średnie zatrudnienie w okresie styczeń - grudzień).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Kwota - 690 207,69****- wydatki bieżące – 690 207,69**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół - opłata za dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty sprawowania opieki w czasie dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**Kwota - 926 566,41****- wydatki bieżące - 912 766,42**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla pracowników.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Koszty funkcjonowania jednostki organizacyjnej powołanej do obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych w gminie, w tym: media, delegacje, kursy, szkolenia, wyposażenie, ustawowy odpis na działalność socjalną.

Wykonano malowanie korytarza i klatki schodowej w budynku TCA w Trzebini.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w ilości 16,22 etatów.

- wydatki majątkowe - 13 799,99**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Zakup 5-ciu komputerów wraz z oprogramowaniem - **13 799,99**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Kwota - 94 354,95****- wydatki bieżące – 94 354,95****1) wydatki jednostek budżetowych w tym :**

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym kursy, szkolenia dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zawartej umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia z nauczycielami.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne**Kwota - 533 301,47****- wydatki bieżące – 533 301,47****1) świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Odzież ochronna dla pracowników kuchni.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują stołówki szkolne. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, odpisów na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia pracowników obsługi na 9,52 etatach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Kwota - 333 499,55****- wydatki bieżące – 333 499,55****1) świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum Nr 1 sfinansowana z otrzymanej darowizny. Przyznane stypendia dla uczniów będących mieszkańcami gminy za szczególne osiągnięcia w nauce.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli;
- sponsorowany wyjazd na kurs językowy dla uczniów Gimnazjum Nr 1;
- organizacja imprezy dla uczniów niepełnosprawnych przez SP Nr 8 współfinansowana ze środków PCPR, zakup nagród dla uczestników konkursów

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia ekspertów do pracy w komisjach egzaminacyjnych dla uzyskania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Szkoły realizowały Program Wspólnoty Europejskiej Comenius, tym :

- Szkoła Podstawowa Nr 6
- Szkoła Podstawowa Nr 8

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 827 342,85

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwota – 83 040,00

- wydatki bieżące – 83 040,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja akcji edukacyjno – profilaktycznej w zakresie badań USG Doppler kończyn dolnych i tętnic szyjnych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota - 25 925,65

- wydatki bieżące – 25 925,65

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Przeprowadzenie szkoleń dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) pn. „ Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji europejskiej „ Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym „ i dopalaczom”.

b) pn. „ Zasady pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

- Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Trzebini „ Dylematy uzależnień”.

- Opłata abonamentowa i rozmowy telefoniczne w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.

- Dofinansowanie pobytu na obozie młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rozkochowie pn. „ Pomocna Dłoń” z realizacją programu uniwersalnej profilaktyki uzależnień, 6 druhom z Młodzieżowej Drużyny OSP Młoszowa.

- Zakup nagród dla laureatów w konkursie „ Zakręcony na pomaganie”

- Zakup pakietu materiałów kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Gimnazjalistów.

- Prenumerata czasopisma „ Pracownik socjalny w terenie”

- Zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia z podopiecznymi Fundacji Brata Alberta zajęć terapeutycznych w ramach profilaktyki uzależnień.

- Dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci w SP nr 6 w ramach akcji „ Zima w mieście”.

- Organizacja XII Trzebińskiego Biegu Trzeźwości.

- Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania miejsca spotkań terapeutycznych z uzależnionymi i współuzależnionymi oraz pomieszczeń do ćwiczeń fizycznych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

- Udział mieszkańców Gminy Trzebinia w „ XXIII” Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – Zamczysko 2014”, które odbyło się 28-31.08.2014r.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- dyżury w Punkcie Profilaktyki i Pomocy w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii.
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota – 534 978,26

- wydatki bieżące - 218 601,96

1) dotacje na zadania bieżące

- W ramach zawartego porozumienia przekazano dotację związaną z realizacją zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r dot. współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie w zakresie współpracy dotyczącej udzielania schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebinia oraz prowadzenia dla nich zajęć z podstaw edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
- W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały udzielone dotacje na zadania:
 - "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży" dla Fundacji Dobry Start w Trzebini.
 - Prowadzenie świetlicy środowiskowej na osiedlu „ Siersza” dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Niepokalanego Serca N.M.P. w Trzebini.
 - „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza” dla ZHP Komenda Hufca w Trzebini.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- Zakup nagród dla laureatów w konkursie „ Zakręcony na pomaganie”
- Zakup alkotestu, którego zadaniem jest służyć mieszkańcom gminy Trzebinia do samodzielnego badania stanu trzeźwości.
- Współorganizacja z Zespołem Interdyscyplinarnym Konferencji pt. „ Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinach z problemem alkoholowym”.
- Dofinansowanie udziału rodzin abstynenckich z Trzebini w „XXI Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – TATRY 2014r”.
- Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników zajęć sportowych w SP Nr 6 w Trzebini.
- W ramach realizacji zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014rok pn „ Adaptacja pomieszczeń po byłej łaźni KWK „Siersza” w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 1, w celu pozyskania miejsca na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz pomieszczeń do ćwiczeń fizycznych i zakup wyposażenia.”:
 - a) Wykonanie i dostawa sprzętu sportowego.
 - b) Zakup i montaż mebli
 - c) Zakup krzeseł oraz innych niezbędnych akcesorii.
 - d) Umowy na dostawę gazu ziemnego i energii elektrycznej.
- Organizacja „ XII Trzebińskiego Biegu Trzeźwości”.
- Przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów profilaktyki uzależnień pn. „ Tyle wiem o sobie na ile nas sprawdzono” dla uczniów Gimnazjum nr 1.
- Koszty sądowe związane z wysyłaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkohol do Sądu Rejonowego w Chrzanowie (opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe).

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej .
- Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy domowej.
 - Prowadzenie grupy edukacyjno-motywacyjnej dla uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem.
 - Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Trzebini.
 - Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii psychiatryczno - psychologicznych u osób zgłoszonych do GKRPA o nadużywanie alkoholu.
 - Wynagrodzenia członków GKRPA z tytułu udziału w posiedzeniach Komisji.
 - Wynagrodzenia dla specjalisty z zakresu diagnozy psychologicznej i psychoterapii współuzależnionych oraz terapii rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień w Trzebini.

- Wynagrodzenia dla specjalisty z zakresu prowadzenia terapii grupowej w programie pogłębionym dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień w Trzebini.
- Wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu psychoterapii uzależnień, prowadzącego zajęcia z uzależnionymi w Poradni Leczenia Uzależnień.
- Wynagrodzenia dla instruktora prowadzącego pozalekcyjne zajęcia sportowe w SP nr 6, które stanowią element oddziaływań profilaktyki uzależnień na poziomie uniwersalnym dla młodzieży.
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń

- wydatki majątkowe - 316 376,30

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- Malowanie klatek schodowych ul. Kościuszki 23, 25, 43, 44, 102, 126 - **58 752,00 zł.**
- Przebudowa wewnętrznego poziomu kanalizacji i przeniesienie WC z klatki schodowej do lokalu nr 1 ul. Kościuszki 23 – **9 197,57 zł.**
- Wykonanie łazienki w lokalu nr 1 ul. Kościuszki 44 – **8 996,40 zł.**
- Przebudowa kominów ponad dachem ul. Kościuszki 94 – **19 872,00 zł.**

Adaptacja części pomieszczeń po byłej łaźni KWK „Siersza” w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 1, w celu pozyskania miejsca na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. W roku 2014 wykonano roboty związane z wykończeniem pomieszczeń po KWK Siersza adoptowanych na pomieszczenia do ćwiczeń. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania w roku 2014. Dane obiektu: powierzchnia użytkowa pomieszczeń – 365,85 m², kubatura 2 096,80 m³. Budynek wyposażony w inst. wod.- kan., wentylację mechaniczną, c.o., gaz i elektrykę. W ramach zadania wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gaz.

Wykonanie finansowe wynosi **181 558,33 zł.**

Adaptacja pomieszczeń po byłej łaźni KWK Siersza w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 1 w celu pozyskania miejsca do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz pomieszczeń do ćwiczeń fizycznych – **wykonanie i dostawa sprzętu sportowego – 38 000,00 zł**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota - 183 398,94

- wydatki bieżące – 113 298,94

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1. Zakup blendera, jako nagrody Burmistrza Miasta Trzebini w konkursie wiedzy o zdrowej żywności i prawidłowym żywieniu człowieka organizowanym w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini.
2. Koszty związane z zakupem baterii do defibrylatora znajdującego się w Urzędzie Miasta w Trzebini.
3. Zakup nagród na konkurs plastyczny promujący honorowe krwiodawstwo podczas akcji „Zbieramy krew dla Polski”.
4. Zakup pasków do mierzenia poziomu cukru w celu wykonywania badań przesiewowych w kierunku chorób cywilizacyjnych.
5. Zakup środków odkażających – czyszczących oraz artykułów chemicznych przeznaczonych do Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Trzebini prowadzonej przy współpracy z Maltą Służbą Medyczną.
6. Wykonanie pamiątkowych pater dla Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Trzebini z okazji jubileuszu 20 – sto lecia.
7. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych.
8. Współorganizacja akcji edukacyjno – profilaktycznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia podczas: imprezy z okazji 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Małopolskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów; Dożynek Gminnych oraz Pikniku Seniora.
9. Współorganizacja spotkania kulturalno – edukacyjnego pod hasłem „My kobiety a rak piersi. Dlaczego ja a nie Kowalska”.
10. Organizacja wyjazdu amazoнок reprezentujących gminę Trzebinia na Ogólnopolskie Spotkanie Amazoнок w Częstochowie w ramach akcji „Październik miesiącem profilaktyki nowotworów piersi”.
11. Materiały biurowe, opłaty pocztowe – Ośrodek Pomocy Społecznej

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia mieszkańców.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Realizacja projektu „Zdrowa żywność i aktywność inwestycją w przyszłość” finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie – Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio":
Zorganizowanie biegów porannych dla uczniów i rodziców
Pełnienie funkcji menadżera przy realizacji programu
Zorganizowanie i przeprowadzenie aerobiku dla uczniów z Gimnazjum nr 1 i dorosłych
Zorganizowanie wyjazdu do Krakowskiego Wodnego Parku Rozrywki
Zorganizowanie warsztatów dla uczniów Gimnazjum nr 1 na temat wpływu zdrowego odżywiania na wygląd skóry, właściwego doboru kosmetyków do wieku i rodzaju skóry
Zorganizowanie wyjazdu dla uczniów na narty do miejscowości Mały Cichy
Przeprowadzenie prelekcji na temat chorób układu pokarmowego i ruchu
Zorganizowanie i przeprowadzenie biegów przez Puszcę Dułowską
Zakup sprzętu sportowego, płyt CD, radiomagnetofonów i innych materiałów niezbędnych do realizacji projektu
Zorganizowanie Pokoleniowego Biegu po Zdrowie
Wyjazd delegacji z Trzebini do Boennen
Zorganizowanie akcji „Dzień bez fast food”
Przeprowadzenie Akcji pn. „Dzień walki z głodem”

- wydatki majątkowe - 70 100,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 3 800,00

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – **66 300,00 zł**

Zakup tablicy multimedialnej dla Gimnazjum nr 1 w Trzebini – **3 800,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15 255 375,31

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Kwota - 824 685,62

- wydatki bieżące – 824 685,62

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały plastyczne, dekoracyjne, papiernicze, administracyjne,
- nagrody, pomoce naukowe, papier ksero, środki czystości;
- energia elektryczna, c.o., woda+ścieki;
- wywóz nieczystości;
- wyżywienie wychowanków;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- opłata abonamentu internetowego;
- szkolenia pracowników;
- ryczałt samochodowy,
- odpisy na ZFŚS;
- badania pracownicze;
- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki
- znaczki, bilety;
- podatek od nieruchomości;
- prowadzenie służby bhp;

- kolonia wychowanków;
- opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego;
- zakup aktualizacji oprogramowania;
- serwis sprzętu komputerowego;
- zakup wyposażenia;
- zakup usług pozostałych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie osobowe pracowników;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- składki na ubezpieczenie społeczne;
- składki na Fundusz Pracy

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota - 1 020 814,16

- wydatki bieżące - 1 020 814,16

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota – 60 030,73

- wydatki bieżące - 60 030,73

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Kwota – 83 472,42

- wydatki bieżące - 83 472,42

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- materiały biurowe, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, szkolenia

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota - 6 029 369,99

- wydatki bieżące - 6 019 901,51

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - zasiłki (zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - zasiłki (fundusz alimentacyjny)

2) dotacje na zadania bieżące
- świadczenia nienależnie pobrane

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - utrzymanie (energia, eksploatacja, media, zakupy biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne służbowe)

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- utrzymanie (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, koszty egzekucyjne)

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- ŚWIADCZENIA RODZINNE - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wydatki majątkowe - 9 468,48

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zestawy komputerowe, kserokopiarka – 9 468,48

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota - 60 168,90

- wydatki bieżące – 60 168,90

1) dotacje na zadania bieżące

- świadczenia nienależnie pobrane

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- ŚWIADCZENIA RODZINNE -składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych

- POMOC SPOŁECZNA - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota - 1 344 042,55

- wydatki bieżące – 1 344 042,55

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- POMOC SPOŁECZNA - zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe, okresowe, realizacja talonów żywnościowych, opłata za sprawienie pogrzebu, posiłki

2) dotacje na zadania bieżące

- świadczenia nienależnie pobrane

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- realizacja projektu „Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia” - zasiłki celowe, celowe specjalne - wkład własny

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Kwota - 1 116 397,67****- wydatki bieżące - 1 116 397,67**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe

- dodatki energetyczne

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały biurowe

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**Kwota - 590 881,38****- wydatki bieżące – 590 881,38**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki stałe

2) dotacje na zadania bieżące

- świadczenia nienależnie pobrane

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Kwota - 2 265 666,85****- wydatki bieżące – 2 243 524,63**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalenty dla pracowników, dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- bieżąca działalność ośrodka (energia, eksploatacja, media, materiały biurowe, wyposażenie, usługi różne, opłaty pocztowe, delegacje i szkolenia, ryczałty)

- realizacja programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (materiały biurowe, usługi różne, eksploatacja)

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, program wsparcia aktywnych form pracy socjalnej

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy

- wydatki majątkowe - 22 142,22

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zestawy komputerowe, kserokopiarka – 22 142,22

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota - 583 595,02

- wydatki bieżące – 583 595,02

1) dotacje na zadania bieżące

Powierzenie organizacji pozarządowej - Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, Oddział Rejonowy w Chrzanowie do realizacji zadania „Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota - 1 276 250,02

- wydatki bieżące – 1 276 250,02

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Realizacja projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegająca na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. W ramach dotacji wypłacono dofinansowanie pomocy dydaktycznych dla 113 uczniów - mieszkańców gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej :

-realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci i dorosłych, zasiłki celowe

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

2) dotacje na zadania bieżące

- Wsparcie realizacji zadania „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących” dla dwóch podmiotów kościelnych - Parafialnego Zespołu „CARITAS” im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii p.w. Św. Barbary w Trzebini-Krystynowie oraz „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej Parafialnego Zespołu „CARITAS” przy Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Trzebini-Sierszy.

- Wsparcie zadania „Akademia życia” realizowanego przez Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

- Wsparcie zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży” realizowanego przez Fundację „Dobry Start”.

- Wsparcie zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” realizowanego w ośmiu punktach gminy przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chrzanowie koła nr 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Radość”.

- Dotacja dla Noclegowni przekazana zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie : prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.

- Świadczenia nienależnie pobrane – Ośrodek Pomocy Społecznej

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wykonanie pamiątkowego graweru na paterze z okazji Jubileuszu 60-lecia Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Usługa transportowa dotycząca dostarczenia żywności objętej rosyjskim embargiem w ramach pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom Gminy Trzebinia wydawanej w dwóch punktach: Caritas – Krystynów i PKPS.

Opłata za część powierzchni magazynowej w Będzinie, z którego prowadzona jest dystrybucja do ostatecznych beneficjentów owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem w ramach pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom Gminy

Świadczenie dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebinia.

Ośrodek Pomocy Społecznej :

- działalność Młodzieżowej Grupy Wsparcia (materiały do prowadzenia zajęć, środki czystości, usługi różne, energia i eksploatacja, podwieczorki dla młodzieży)
- działalność Klubu Integracji Społecznej (usługi różne, energia i eksploatacja)
- działalność Grupy edukacyjno-samopomocowej dla matek (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- działalność Grupy Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi (materiały do prowadzenia zajęć, wycieczki, usługi różne)
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - utrzymanie (materiały biurowe
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- MŁODZIEŻOWA GRUPA WSPARCIA - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 234 272,06

Rozdział 85305 – Żłobki

Kwota - 15 000,00

- wydatki bieżące – 15 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Zgodnie z Uchwałą nr LI/546/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 15 czerwca 2014r. została udzielona dotacja celowa podmiotowi EDUSTRA Marek Straż, 32-080 Zabierzów, ul. Przy Torze 13 prowadzącemu Niepubliczny Żłobek „Bombik i Przyjaciele”, 32-540 Trzebinia, ul. Mały Rynek 3.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwota - 219 272,06

- wydatki bieżące – 219 272,06

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- realizacja projektu „Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia” (materiały biurowe, wyposażenie, wynagrodzenia osobowe pracowników)

Dział 854 – Edukacja i opieka wychowawcza – 580 928,31

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Kwota – 69 227,25

- wydatki bieżące – 69 227,25

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Przekazanie ustawowego odpisu na działalność socjalną.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnionych nauczyciela w wymiarze 1,0 etatu.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**Kwota – 1 300,62****- wydatki bieżące – 1 300,62**

1) dotacje na zadania bieżące

Działając zgodnie z porozumieniem nr W/V/25/EK/111/2013 z dnia 21 grudnia 2012r. zawartym pomiędzy Gmina Trzebinia i Gminą Miejską Kraków oraz Aneksu nr 1 do w/w porozumienia dokonano ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z korzystaniem dziecka będącego mieszkańcem Gminy Trzebinia z internatu i wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krakowie

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Kwota - 52 316,89****- wydatki bieżące - 52 316,89**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zakup pomocy naukowych i materiałów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W ramach wydatkowanych środków realizowano program pomocy dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju w dwóch placówkach tj. Szkoła Podstawowa Nr 8 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 1, w placówkach zostali zatrudnieni specjaliści na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży**Kwota – 183 209,00****- wydatki bieżące - 183 209,00**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zadania związane z ochroną środowiska :

- wypoczynek śródroczny uczniów tzw. „Zielona Szkoła” - skorzystało 191 uczniów klas III szkół podstawowych

Zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Trzebinia przez ZHP Komendę Hufca w Trzebini w miejscowości Wicie.

Akcja „Lato w mieście”

2) dotacje na zadania bieżące

Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini - „Całoroczne utrzymanie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa”

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Kwota – 274 874,55**

- wydatki bieżące – 274 874,55

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty przyznano pomoc materialną w formie stypendiów, zasiłków oraz wyprawek szkolnych dla uczniów. Beneficjentami pomocy byli uczniowie i młodzież będący mieszkańcami gminy. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 229 567,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7 788 307,91**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Kwota – 1 389 406,45****- wydatki bieżące – 269 049,02**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Opracowanie koncepcji kanalizacji Krystynów

Opracowano mapę do celów projektowych.

Remont zbiornika szambo przy DK w Czyżówce

Wykonano remont zbiornika szambo przy Domu Kultury

-wydatkowano na czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej będącej własnością Gminy Trzebinia,

-bieżącą obsługę przepompowni przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini,

-wykonanie operatu szacunkowego ,

-wpłaty na rzecz opłaty za korzystanie ze środowiska

-dopłatę do spółki prawa handlowego na wykonanie konserwacji cieków i rowów odwadniających na terenie Gminy Trzebinia

-udrożnienie kanału ramowego odprowadzającego wody opadowe przy ul. Zawadzkiego w Trzebini

zadania związane z ochroną środowiska:

wydatkowano na likwidację zagrożenia podtopieniem terenu Gminy Trzebinia -Udrożnienie przepustu w Dulowej przy ul. Św. Floriana oraz udrożnienie kanału ramowego odprowadzającego wody opadowe przy ul. Zawadzkiego w Trzebini

- wydatki majątkowe – 1 120 357,43

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dulowa – **40 637,21 zł**

Zarurowanie rowu otwartego umocnionego płytami betonowymi w sołectwie Czyżówka – **38 000,00 zł**

zadania związane z ochroną środowiska:

- Odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Krakowskiej, Lipowej w sołectwie Bołęcina –III etap- **81 148,64 zł** ,

-Odwodnienie terenów przyległych do ul. Krótkiej i Sportowej w Bołęcinie etap I - **72 816,17 zł** ,

-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Odwodnienie terenów w rejonie „Starej Maszyny” w Trzebini „- **40 500,00 zł**

- Odwodnienie terenów przyległych do ul. Cichej w Myślachowicach – **65 174,22 zł** ,

- wykonanie Odwodnienia obiektu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini – etap I - **42 848,11 zł**

-Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem rowu odwadniającego do wylotu potoku Kozi Bród przy ul. Płockiej w Myślachowicach – **90 056,00 zł** ,

-budowa rowu odwadniającego w rejonie zlewni przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej etap II – **15 668,00 zł** ,

-Wykonanie projektu do zadania Budowa rowu odwadniającego w zlewni ul. Wyspiańskiego w Trzebini – **11 000,00 zł**

-Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Czyżówki – **400 000,00 zł**

-przyznano 58 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Trzebinia - **147 829,08 zł**

Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II (udział Gminy w kosztach opracowania koncepcji)

Przekazano środki w wys. **74 680,00 zł** na opracowanie koncepcji skanalizowania obszarów w gminach: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia w ramach projektu „Gospodarka wodna w Chrzanowie – etap II.”

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Kwota - 5 840,00

- wydatki bieżące - 5 840,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zadania związane z ochroną środowiska:

- wydatkowano na opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Trzebinia

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota - 1 021 470,23

- wydatki bieżące - 1 021 470,23

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Trzebinia i na terenie 10 sołectw,

-dopłaty do spółki prawa handlowego na wykonanie:

*pozimowe sprzątanie w/w ulic,

*letnie oczyszczanie chodników, placów, schodów i terenu Rynku w Trzebini

*letnie oczyszczanie dróg gminnych ,

*koszenie poboczy dróg gminnych ,

*wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne,

*prace porządkowe na terenach gminnych nie objętych stałym utrzymaniem,

*opróżnianie koszy ulicznych,

*utrzymanie w czystości placów targowych,

*administrowanie i utrzymanie w czystości szaletów miejskich.

-administrowanie ośrodkiem „ Balaton”,

-zbieranie zwłok zwierzęcych,

- pobór energii elektrycznej , wody i odprowadzenie ścieków z obiektów gminnych,

- naprawa sprzętu: kosiarki, podkaszarki itp.

- zakup czasopism,

- zakup tabliczek informacyjnych,

-zakup stojaków na rowery,

-zakup wiązanek i zniczy na Wszystkich Świętych ,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota - 875 805,02

- wydatki bieżące – 714 187,32

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-dopłatę do spółki prawa handlowego na wykonanie: utrzymanie zieleni miejskiej

-Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej , która obejmuje zadania :

1)Renowacja nowych terenów zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Ochronkowej w mieście Trzebini ,

2)Zagospodarowanie nowych terenów zieleni przy ul. Kościuszki i Św. Stanisława w mieście Trzebini.

- Wykonanie zagospodarowania nowych terenów zieleni przy ul. Kościuszki i Św. Stanisława w mieście Trzebini.

- Wykonanie renowacja nowych terenów zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Ochronkowej w mieście Trzebini ,

-Zagospodarowanie nowego terenu zieleni miejskiej przy ul. Piłsudskiego w Mieście Trzebini,

-Posadzenie świerków serbskich w sołectwie Psary i Karniowice oraz na osiedlu Gaj w Trzebini ,

-Posadzenie azalii japońskiej przy Domu Gromadzkim na Osiedlu Wodna w Trzebini ,

-Posadzenie 6 szt drzew liściastych na terenie osiedla Gwarków w Trzebini,

-Wykoszenie traw na terenie przyległym do osiedla ZWM w Trzebini ,

- Koszenie terenu gminnego przy ul. ks.M.Luzara w Trzebini.
- wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych,
- zakup nasion trawy , substratu do siewu trawy, donic do nasadzeń oraz roślin do nasadzeń.

Zadania związane z ochroną środowiska :

- wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych,

Fundusz Sołecki Bołęcin wydatkowano na :

wykonanie renowacji terenów zieleni w centrum wsi – cięcia pielęgnacyjne i techniczne oraz wycinka drzew na terenie nowsia w sołectwie Bołęcin zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

Fundusz Sołecki Płoki wydatkowano na :

Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Płoki

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zadania związane z ochroną środowiska

Wykonanie opinii dendrologicznej czterech drzew – dębów.

- wydatki majątkowe – 161 617,70**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Wydatkowano na:

- wykonanie rewaloryzacji parku wokół Domu Kultury „Willa Not” przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebini „-
44 767,70 zł

-Zagospodarowanie centrum sołectwa „Nowsie” w Bołecinie – **116 850,00 zł**

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota - 96 766,33

- wydatki majątkowe - 96 766,33**1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**

przyznano 51 dotacji do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia - **96 766,33**

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu

Kwota – 8 792,55

- wydatki bieżące – 8 792,55**1) wydatki jednostek budżetowych w tym :**

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakupiono węzę pszczelą w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich na terenie Gminy Trzebinia oraz zapobieganie ich masowemu wyginięciu.

- zakupiono nasiona roślin miododajnych w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich na terenie Gminy Trzebinia oraz zapobieganie ich masowemu wyginięciu.

- zakupiono materiał zarybieniowy w celu zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemów na terenie Gminy Trzebinia.

- zakupiono materiał siewny w celu wyłożenia na pasach zaporowych na terenie Gminy Trzebinia na obrzeżach lasów gminnych. Obsianie pasów zaporowych ma na celu zatrzymanie zwierzyny łownej w ostojach leśnych i zminimalizowanie szkód w uprawach i płodach rolnych oraz na terenach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze, a także ograniczenie zwiększonej śmiertelności zwierzyny leśnej migrującej przez ciągi komunikacyjne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Kwota –2 251 633,69**- wydatki bieżące – 2 027 828,18**

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia.

Wydatki związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebinia.

- wydatki majątkowe – 223 805,51

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Punkty świetlne w tym:**Wykonanie oświetlenia ul. Akacjowej w Trzebini**

Wykonano zabudowę 8 szt. słupów i 7 szt. opraw na ul. Akacjowej w Trzebini

Wykonanie finansowe wynosi **29 520,00 zł**.

Wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej w Bołęcinie etap I

Wykonano zabudowę 3 szt. słupów i 9 szt. opraw na ul. Kolejowej w Bołęcinie.

Wykonanie finansowe wynosi **31 299,02 zł**.

Wykonanie oświetlenia ul. Jurajskiej w Karniowicach

Wykonano zabudowę 5 szt. słupów i 5 szt. opraw na ul. Jurajskiej w Karniowicach Wykonanie finansowe wynosi

22 140,00 zł

Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej w Pile Kościeleckiej

Zadanie zrealizowane ze środków Fundusz Sołeckiego.

Wykonanie oświetlenia ul. Cichej w Psarach

Wykonano zabudowę 4 szt. słupów i 4 szt. opraw na ul. Cichej w Psarach.

Wykonanie finansowe wynosi **18 450,00 zł**.

Wykonanie oświetlenia ul. Podbuczyna

Wykonano zabudowę 4 szt. słupów i 4 szt. opraw na ul. Podbuczyna.

Wykonanie finansowe wynosi **16 285,69 zł**.

PT oświetlenia ul. Dworskiej w Płokach

Opracowano projekt budowlany dla wykonania oświetlenia ul. Dworskiej w Płokach.

Wykonanie finansowe wynosi **5 749,99 zł**.

PT oświetlenia ul. Kamiennej w Bołęcinie

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia ul. Kamiennej w Bołęcinie.

Wykonanie finansowe wynosi **7 899,99 zł**.

PT oświetlenia solarnego – ul. Wiśniowa

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia solarnego ul. Wiśniowej w Trzebini

Wykonanie finansowe wynosi: **3 567,00 zł**

Montaż lampy oświetleniowej na terenie os. Krze

Wykonano zabudowę 1szt. oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Miłej.

Wykonanie finansowe wynosi: **1 500,00 zł**

Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej w Karniowicach

Wykonano zabudowę 5 szt. słupów i 5 szt. opraw na ul. Wrzosowej w Karniowicach.

Wykonanie finansowe wynosi **12 915,00 zł**

Pojedyncze punktu świetlne

W ramach zadania zabudowano pojedyncze punkty świetlne : (Czyżówka ul. Kasztanowa – 1 szt., Trzebinia ul. Kochanowskiego – 1 szt., i ul. Słoneczna – 1 szt., Os. Energetyków – 1 szt., Piła Kościelecka ul. Chrzanowska – 1 szt., i ul. Jaśminowa, Bolęcín ul. Wojskowa – 1 szt., i ul. Słoneczna – 1 szt., Psary ul. Leśna – 1 szt.)
Wykonanie finansowe wynosi **20 465,01 zł**

Opracowanie projektowe oświetlenia ul. Kochanowskiego w Trzebini

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia ul. Kochanowskiego.
Wykonanie finansowe wynosi **4 000,00 zł**

Punkty świetlne osiedla „Trzebionka”

Wykonano dobudowę 2 szt. opraw oświetlenia ulicznego na ul. 24 Stycznia w Trzebini
Wykonanie finansowe wynosi: **3 000,00 zł**

Oświetlenie na Osiedlu Siersza

Wykonano zabudowę 1 – pkt. świetlnego na ul. Chrzanowskiej i 1 pkt. świetlnego na ul. Polnej.
Wykonanie finansowe wynosi: **2 000,00 zł**

Montaż lamp oświetleniowych na terenie Osiedla Siersza

Wykonano zabudowę 4 szt. opraw na ul. Chrzanowskiej i ul. Polnej – 1 szt.
Wykonanie finansowe wynosi **7 000,00 zł**

Montaż oświetlenia na terenie Osiedla Zacisze

Wykonano zabudowę 2 szt. opraw na ul. Matejki
Wykonanie finansowe wynosi **2 000,00 zł**

Opracowanie projektowe oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego w Dulowej

Opracowano projekt budowlany oświetlenia ul. K.Wielkiego w Dulowej.
Wykonanie finansowe wynosi **7 500,00 zł** w tym fundusz sołecki 7 500,00 zł .

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia fragmentu ul. Wrzosowej

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia fragmentu ul. Wrzosowej.
Wykonanie finansowe wynosi **4 199,99 zł** w tym fundusz sołecki 4 199,99 zł.

Zabudowa lampy oświetleniowej

Zabudowa 1 p-ktu oświetlenia ulicznego w Młoszowej.
Wykonanie finansowe wynosi **1 000,00 zł** w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł.

Dobudowa dwóch opraw oświetleniowych ul. Cicha, Olkuska

Wykonano zabudowę dwóch opraw oświetleniowych na ul. Cicha, Olkuska.
Wykonanie finansowe wynosi **2 000,00 zł** w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł

Doświetlenie ulicy Płok

Wykonano zabudowę 3 szt. opraw oświetleniowych w sołectwie Płoki tj. ul. Szkolna – 1 szt. ul. Jurajska – 1 szt., ul. Kasztanowa – 1 szt.
Wykonanie finansowe wynosi **2 999,99 zł** w tym fundusz sołecki 2 999,99 zł

Doświetlenie sołectwa Piła Kościelecka

Wykonano doświetlenie ulic w sołectwie tj. ul. Słoneczna – 2 szt., ul. Leśna – 3 szt., skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Graniczną – 1 szt., ul. Jaśminowa.
Wykonanie finansowe wynosi **18 313,83 zł** w tym fundusz sołecki 18 313,83 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Kwota – 491 222,20

- wydatki bieżące – 491 222,20

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zadania związane z ochroną środowiska :

środki finansowe przekazane zostały do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” ul. Piłsudskiego 4 , 32-500 Chrzanów ,tytułem wpłaty Gminy środków przeznaczonych na ochronę środowiska a pochodzących z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów .

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Kwota – 1 647 371,44****- wydatki bieżące – 618 573,01**

1) dotacje na zadania bieżące

- dotacje dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Realizacja zadań z Funduszy sołeckich:

Fundusz Sołecki Lgota wydatkowano na zakup oświetlenia świątecznego i ławek na teren sołectwa oraz montaż i demontaż oświetlenia oraz malowanie ławek

Fundusz Sołecki Młoszowa wydatkowano na zakup roślin, narzędzi, paliwa, wykonanie tablicy informacyjnej oraz ławek .

Fundusz Sołecki Psary wydatkowano na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego „Rudy”

Fundusz Sołecki Karniowice wydatkowano na wykonanie renowacji terenu rekreacyjnego Błonia Karniowickie

Fundusz Sołecki Płoki wydatkowano na zakup oświetlenia , tablicy informacyjnej , ław i stołów oraz namiotu

Zadania realizowane ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska :

-zakupiono artykuły papiernicze i biurowe, które wykorzystane zostały na potrzeby realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 w Trzebini programu edukacji ekologicznej.

-zakupiono nagrody książkowe dla laureatów corocznego konkursu wiedzy dla gimnazjalistów „Eko-chemia” organizowanego przez Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

-zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Trzebini w ramach obchodów Dnia Ziemi.

-zakupiono nagrody (rośliny doniczkowe) dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Trzebini w ramach obchodów Dnia Ziemi.

-zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Trzebini w ramach obchodów Dnia Ziemi.

-zakupiono bilety wstępu na zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w VIII Międzygimnazjalnych Dniach Ziemi w gminie Trzebinia.

-sfinansowano przewóz uczniów na zajęcia dydaktyczne do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach VIII Międzygimnazjalnych Dni Ziemi w gminie Trzebinia.

-zakupiono nagrody dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Trzebini biorących udział w konkursie ekologicznym „Dzień Przyjaciół Natury”.

-sfinansowano przeprowadzenie prelekcji w 5 szkołach podstawowych na temat „Pszczoła w ochronie środowiska”.

W prelekcjach prowadzonych przez Koło Pszczelarzy w Trzebini udział wzięło 402 uczniów wraz z nauczycielami.

-zakupiono nagrody dla uczestników II Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej, zorganizowanej przez Powiatową Radę Bartniczą oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

-zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, które odbyły się podczas Dożynek gminnych.

-zakupiono worki i rękawice foliowe a także zorganizowano wywóz odpadów

na składowisko w ramach zorganizowanej akcji sprzątnięcia świata.

-sfinansowano przeprowadzenie prelekcji w 5 szkołach podstawowych na temat „Historia i tradycja oraz zwierzęta naszych lasów”. W prelekcjach prowadzonych przez Koło Łowieckie „Bażant” w Trzebini udział wzięło 120 uczniów wraz z nauczycielami.

-zakupiono nagrody (krzewy) dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego w ramach obchodów Dnia Drzewa w powiecie Chrzanowskim.

Zadania realizowane ze środków budżetowych :

-zlecono wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2014-2017

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021;

-zlecono wykonanie usługi kserowania wielkogabarytowego oraz usługi skanowania;

-zlecono wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany stosunku wody na gruncie położonym w sołectwie Myślachowice.

-wyburzono budynek gminny w sołectwie Psary oraz usunięto zabudowania tymczasowe przy ul. 1-go Maja w Trzebini na terenie Gminnym

-naprawa ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Wiśniowej oraz przy ul. Kilińskiego w Trzebini,

-remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw,

-przeгляд i naprawa fontanny w Rynku w Trzebini,

-wymiana piasku w piaskownicach ,

- kompleksowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- kastracja bezdomnych zwierząt oraz realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
- demontaż oświetlenia Świątecznego oraz montaż i obsługa,
- wykonywanie wypisów z rejestru gruntów wraz z mapami ewidencyjnymi lub zasadniczymi,
- opłata za dozór techniczny urządzeń,
- prowadzenie sztabu Akcji Zima,
- przeгляд hydrantów i przewodów kominowych obiekt parking,
- uruchomienie fontanny w Rynku w Trzebini oraz przy ul. 24 stycznia
- dekoracja Miasta na święta państwowe,
- demontaż konstrukcji zabezpieczającej nieckę fontanny oraz montaż ,
- zakup narzędzi do prac wykonywanych przez osadzonych z zakładu karnego w Trzebini na rzecz Urzędu Miasta ,
- zakup odzieży ochronnej dla skazanych oraz dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Trzebini ,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do w/w narzędzi ,
- zakup wody i art. spożywczych dla osadzonych i osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- badania lekarskie osadzonych wykonujących prace na rzecz Gminy Trzebini ,
- ubezpieczenie grupy osadzonych.

Opracowanie raportu z monitorowania efektów ekologicznych

Wykonano kserokopię dokumentacji projektowej

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio".

- wydatki majątkowe - 1 028 798,43

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Błonia Karniowickie – PT zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe (skatepark)

Zadanie nie rozpoczęte.

Budynek maszyny wyciągowej ZBYSZEK – wypełnienie okien poliwęglanem

Wykonano wypełnienie okien poliwęglanem w budynku maszyny wyciągowej.

Wykonanie finansowe wynosi **12 000,00 zł**

Park miejski w Trzebini obejmujący teren Balatonu i Rybnej

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013r. Opracowano projekt zagospodarowania terenu Balatonu.

Wykonanie finansowe wynosi **171 531,00 zł**

Termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, izolację fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji odgromowej, roboty brukarskie .

Wykonanie finansowe wynosi **164 722,44 zł.**

Wykonanie zagospodarowania terenu wokół placu zabaw „ Łąkawiec” w sołectwie Psary zadanie II – 115 386,16 zł,

Zakres robót obejmował wykonanie ławek betonowych w formie amfiteatru, montaż konstrukcji mola, obsypanie skarp trawą, stabilizacja skarpy metodą wymiany istniejącego gruntu na materiał kamienny zagęszczony, wykonanie palowania na głębokość 1,00 m w celu dodatkowego zabezpieczenia ławek przed osuwaniem, wykonanie schodów terenowych z palisady drewnianej.

-wykonano projekt doprowadzenia wodociągu do zasilania MKS w Trzebini - **22 140,00 zł**

-przygotowanie terenu pod montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Głowackiego w Trzebini - **37 789,43 zł**

-wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw na Osiedlu ZWM w Trzebini - **18 000,00 zł**

-wykonanie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Energetyków w Trzebini - **14 000,00 zł**

-zakup odkurzacza na psie odchody - **9 000,00 zł**

-zakup urządzeń zabawowych na wyposażenie placów zabaw - **11 229,40 zł**

Fundusz Sołecki Płoki

zakup namiotu plenerowego- parasol - **3 000,00 zł**

3) zakup i objęcie akcji i udziałów

podniesienie kapitału zakładowego Usług Komunalnych „Trzebinia i przejecie w zamian udziałów w spółce
- 450 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 615 109,92

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

Kwota – 3 780 643,71

- wydatki bieżące – 3 037 934,61

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja dla Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Karniowicach

W ramach zadania wykonano: wymianę lamp na korytarzach i na klatce schodowej oraz malowanie ścian w pomieszczeniach.

Remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Karniowicach

Dokonano zakupu materiałów malarskich.

Remont pomieszczeń użytkowanych przez Gminę Trzebinia w Dulowej przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalną

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, montaż stolarki, malowanie ścian oraz instalację sanitarną i elektryczną w pomieszczeniach Koła Gospodyń Wiejskich.

Willa NOT – malowanie grzejników

Wykonano malowanie 6 szt. grzejników.

Dom Gromadzki w Trzebini przy ul. 1 maja – osuszanie ścian

Wykonano osuszenie ścian budynku Domu Gromadzkiego w Trzebini

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego

FS Bołęcín

Zakup elektronicznych piłkarzyków do Wiejskiego Domu Kultury

FS Czyżówka

Doposażenie Domu Kultury (zakup parasoli ogrodowych)

FS Lgota

Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury Lgota (zakup mebli)

FS Myślachowice

Zakup mebli na potrzeby domu kultury

FS Płoki

Doposażenie Domu Kultury w Płokach w sprzęt świetlicowy (XBOX, materiały do robótek ręcznych)

FS Psary

Doposażenie Domu Kultury w Psarach (zakup mebli)

FS Piła Kościelecka

Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Pile Kościeleckiej (zakup naczyń i drukarki)

- wydatki majątkowe - 742 709,10

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Willa NOT konserwacja i rekonstrukcja stolarki na elewacji południowej i elewacji zachodniej

W ramach zadania wykonano konserwację i rekonstrukcję 11 szt. okien (w tym: elewacja południowa 8 szt. elewacja zachodnia 3 szt.)

Wykonanie finansowe wynosi **91 670,40 zł**

Dom Kultury w Czyżówce – wymiana podłogi

W ramach zadania wykonano: ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach na parterze.

Wykonanie finansowe wynosi **12 000,58 zł.**

Dom Kultury w Lgocie (wykonanie robót zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie)

W ramach zadania wykonano: izolację zewnętrznych ścian fundamentowych i piwnic, naprawę schodów i balkonu zewnętrznego, uzupełnienie tynków na ściankach zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie oraz remont (częściowy) stropu podwieszanego nad salą widowiskowo-sportową, montaż opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem na sali widowiskowo-sportowej.

Wykonanie finansowe wynosi **103 453,33 zł**

Przebudowa budynku Dom Kultury w Myślachowicach w zakresie sali widowiskowej i holu, przebudowa sanitariatów i kuchni, zabezpieczenie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń p.poż.

W ramach zadania wykonano: wzmocnienie istniejącego stropu nad piwnicą, przebudowę zaplecza kuchennego, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej , - 2 szt., wymianę stolarki drzwiowej na parterze – 6 szt. ułożenie parkietu na sali widowiskowej, wymianę instalacji wewnętrznej na parterze wod.-kan, elektryczna, zabudowę klapy oddymiającej – 1 szt., wymianę hydrantu p-poż.

Wykonanie finansowe wynosi **314 425,44 zł.**

Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wys. 87 391,00 zł

W ramach zadania wykonano: ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, okładziny schodów z płytek, malowanie ścian, ułożenie posadzki z parkietu na I p.

Wykonanie finansowe wynosi **141 938,53 zł.**

Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Psarach przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalną

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń na poddaszu w Domu Kultury w Psarach.

W ramach zadania wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, okładziny ścian i sufitów, izolację i posadzki, malowanie, instalację wod. - kan. i elektryczną.

Wykonanie finansowe wynosi **67 066,39 zł.**

Dom Kultury Sokół - uzupełnienie pokrycia dachu

Uzupełniono pokrycie dachu na budynku Domu Kultury Sokół w Trzebini.

Wykonanie finansowe wynosi **3 839,72 zł**

Dom Kultury Myślachowice – wymiana hydrantu p-poż.

Wykonano wymianę hydrantu p-poż.

Wykonanie finansowe wynosi **2 000,00 zł**

Wymiana drzwi wejściowych do budynku Domu Kultury w Myślachowicach

Wymieniono drzwi wejściowe do budynku Domu Kultury w Myślachowicach

Wykonani finansowe wynosi **6 314,71 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota – 1 650 000,00

- wydatki bieżące - 1 650 000,00

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota - 184 466,21**- wydatki bieżące – 161 716,21**

1) dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla :

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini- Kultywowanie tradycji górniczo-hutniczych regionu poprzez występy Miejskiej Orkiestry Dętej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” - „Polski my naród, polski ród ...” upowszechnianie pieśni patriotycznych i religijnych podczas uroczystości gminnych w wykonaniu Chóru

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” - Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego-upowszechnianie wśród młodzieży dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowych tradycji Ziemi Trzebińskiej

2) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, tj. konkursy, przeglądy artystyczne, pikniki dla mieszkańców, wystawy, m.in. Wystawa Filatelistyczna „Flora-Fauna”, „Spotkania Młodych Instrumentalistów”, „Kanonizacja Jana Pawła II”, koncert muzyki „Serca potrzeby”, „Małopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów”, Wielka Parada Smoków, Dzień Seniora, Festiwal Twórczości Integracyjnej. Pokryto koszty zakupu nagród, statuetek, materiałów pomocniczych, naprawy instrumentu muzycznego oraz transportu. Zakup wyposażenia, np. piece akumulacyjne, namioty, grill. Organizacja pikników przez Rady Osiedlowe.

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego

Realizowano wydatki Funduszu Sołeckiego

FS Czyżówka

Organizacja imprez promujących wieś (m.in. zakup nagród)

FS Karniowice

Organizacja imprez promocyjnych Sołectwo Karniowice (m.in. zakup namiotów z napisami, wynajem to i to)

FS Młoszowa

Organizacja imprez promujących i integrujących wieś (organizacja Dni Młoszowej, transporty na wycieczki dla seniorów oraz dzieci podczas ferii ze strażakami, zakup mikrofonu oraz nagród, m.in. roweru na rajd rowerowy Kraków-Młoszowa, dla zwycięzców konkursu Młoszowskie nutki i meczy piłki nożnej)

FS Psary

Organizacja imprez integracyjnych-Piknik Rodzinny, Dzień Ziemniaka, Mikołajki dla dzieci

FS Piła Kościelecka

Organizacja Dnia Dziecka

Wykonanie tabliczki informacyjnej

FS Bołęcín

Organizacja imprez promujących wieś-Dzień Dziecka, Święto Wsi

FS Dulowa

Organizacja imprez integracyjnych (trzy imprezy)

FS Lgota

Organizacja imprez kulturalnych (promujących sołectwo)

FS Płoki

Integracja mieszkańców Płok połączona z festynem (organizacja dwóch imprez)

FS Myślachowice

Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym

- wydatki majątkowe - 22 750,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

Fundusz Sołecki Karniowice

Organizacja imprez promujących Sołectwo Karniowice-zakup namiotu - **3 750,00 zł**

Fundusz Sołecki Młoszowa wydatkowano na :
- Ogrodzenie placu zabaw przy WDK Młoszowa - **14 000,00 zł**

FS Dulowa
Organizacja imprez integracyjnych – zakup sprzętu wizualno-nagłaśniającego - **5 000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna - 2 161 689,92

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Kwota - 252 692,96

- wydatki bieżące – 171 977,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej. W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty: energii elektrycznej oraz wody dostarczanej do obiektów, środków czystości i wyposażenia, ubezpieczenia, oczyszczania boisk.

Materiały potrzebne do przeprowadzenia remontów i wyposażenie gminnych obiektów sportowych, środki czystości, trawa, nawozy, sprzęt sportowy itp.

Opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, odbiór wód opadowych, śmieci, ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych oraz osadzonych pracujących na gminnych obiektach sportowych.

Badania profilaktyczne osadzonych pracujących na gminnych obiektach sportowych.

Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie sportowym „Orlik” przy SP nr 4 w Trzebini.

Usługi w zakresie utrzymania i remontów gminnych obiektów sportowych, tj. koszenia, utrzymanie porządku, konserwacyjno-czyszczące na „Orliku” przy SP nr 4 w Trzebini, przeglądy okresowe obiektów, usługi kominarskie, roboty malarskie i wymiana wentylatora na hali sportowej w Trzebini, itp.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Koszty zatrudnienia animatorów do prowadzenia zajęć sportowych.

Wynagrodzenie z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć sportowych na obiekcie sportowym „Orlik” przy SP nr 4 w Trzebini

- wydatki majątkowe – 80 715,96

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Komplet band stanowiących doposażenie bazy sportowej do uprawiania unihokeja - **12 000,00zł**

Boisko sportowe w Młoszowej

Opracowany został program funkcjonalno użytkowy.

Wykonanie finansowe wynosi **2 214,00 zł**

Wykonanie wygradzenia sektora dla kibiców przyjezdnych na trybunie MKS Trzebinia – Siersza

Wykonano wygradzenie sektora dla kibiców na trybunie MKS Trzebinia- Siersza

Wykonanie finansowe wynosi **20 000,00 zł**

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja w Trzebini (kontynuacja)

W ramach zadania wykonano: schody terenowe, chodniki, grill, montaż bramek (2 szt.), ławek parkowych (6 szt.) i piłkochwyłów.

Wykonanie finansowe wynosi **44 982,96 zł.**

Wykonanie modernizacji ogrodzenia boiska ORLIK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej – **1 519,00**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota - 906 876,75

- wydatki bieżące - 906 876,75

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Stypendia sportowe i nagrody Burmistrza za wysokie osiągnięcia sportowe

2) dotacje na zadania bieżące

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzebinii – Organizacja współzawodnictwa sportowego zgodnie z kalendarzem wojewódzkim Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz zajęć rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Trzebinia

-Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, koło Nr 122 w Trzebinii – Propagowanie wędkarstwa, rozwój sportu wędkarskiego

-Stowarzyszenie Przyjaciół Płok – Sport i rekreacja w Płokach

-Międzysiedlowski Klub Sportowy „ZWM-Wodna” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży i mieszkańców z terenu osiedli Miasta Trzebinia, udział we współzawodnictwie sportowym”

-Uczniowski Klub Sportowy „Górnik – Siersza” - „Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży

i mieszkańców z Gminy Trzebinia w szczególności z terenu osiedli Siersza, Gaj, Energetyk i okolic”

-Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej -Podokręg Chrzanów”

-Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” - „Szachy - współzawodnictwo sportowe oraz popularyzacja sportu szachowego w środowisku dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Trzebinia” - I transza

-Miejski Klub Sportowy „Trzebinia – Siersza” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia dla młodzieży z zakresu piłki nożnej chłopców na poziomie Orlików, Trampkarzy, Juniorów Młodszych i Starszych oraz seniorów na poziomie IV Ligi w 2014 roku”

-Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej - „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych”

-Ludowy Klub Sportowy „Korona” Lgota - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w Sołectwie Lgota”

-Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych”

-Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja dziewcząt i chłopców”

-Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” - „Szkolenie i udział w rozgrywkach Ligi Orlików oraz prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych w 2014r.”

-Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bołęcina - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Chrzanów”

-Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach II, III i V ligi tenisa stołowego”

-Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia” - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki, ćwiczeń siłowych i fitness”

-Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Młoszowa” - RIZ III-Ruch, Integracja, Zdrowie – program zawodów sportowych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia

-Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” przy SP nr 6 - „Bądź aktywny”

-Uczniowski Klub Sportowy Korona Trzebinia-Wodna - „Organizacja i szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej, udział w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz udział w rozgrywkach futsalu organizowanych na szczeblu Chrzanowskiej Ligi Futsalu

-Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Szkolenie i przygotowanie zawodników do startów w regatach okręgowych, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2014r.”

3) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizacja zawodów sportowych, m.in.: XIX Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych, X Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, Lekkoatletyczna Wiosna, XX Sportowy Turniej Miast i Gmin, Marsz po Flagę, 52. Małopolski Wyścig Górski, otwarcie Strefy Aktywności Dziecięcej, Turniej Piłkarski Intermarche Paquito Cup, turniej „Orły Krystyny”, zawody siłowe, Chechło Run, turnieje tenisowe, unihokeja i inne poprzez zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, medali, wody mineralnej, ubezpieczenie, transport na zawody.

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Współorganizacja otwartych zawodów siłowych

Składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne od umów stypendialnych

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Kwota – 1 002 120,21**

- wydatki bieżące - 813 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych w tym :

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Organizowanie programów profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniowych i nauki pływania na gminnym obiekcie krytej pływalni, tj.: „Sportowe Ferie na Krytej Pływalni”, „Jesteśmy aktywni”, „Trzymaj pion”, „Sprawność i zdrowie na straży bezpieczeństwa publicznego”, „Powszechna nauka pływania w Gminie Trzebinia”, „Zagospodarowanie czasu wolnego w ramach akcji – Lato w mieście”.

Realizowano wydatki funduszu sołeckiego

FS Lgota

Organizacja imprez sportowych – zakup nagród

- wydatki majątkowe – 189 120,21

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla ZWM w Trzebini - **173 470,21 zł**

Fundusz Sołecki Czyżówka wydatkowany na :

- Wykonanie projektu budowy siłowni napowietrznej w sołectwie Czyżówka,

- Budowę siłowni napowietrznej w sołectwie Czyżówka – etap I -**15 650,00 zł**

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Dochody wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	770 954,14	582 210,87	75,52%
O20	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	16 274,14	625,93%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 219 937,63	2 230 909,44	2 242 938,65	100,54%
600	Transport i łączność			7 057,41	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 432 000,00	5 002 696,00	5 527 729,90	110,50%
710	Działalność usługowa	115 000,00	97 000,00	110 408,48	113,82%
720	Informatyka	201 922,00	325 315,01	252 733,91	77,69%
750	Administracja publiczna	171 655,50	594 800,36	594 998,77	100,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	262 246,00	254 091,47	96,89%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 331,00	36 123,03	105,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 741 235,38	59 190 516,70	59 933 533,00	101,26%
758	Różne rozliczenia	19 395 104,00	19 770 226,68	19 778 666,09	100,04%
801	Oświata i wychowanie	1 127 585,00	2 723 332,97	2 801 957,29	102,89%
851	Ochrona zdrowia		1 194,00	15 780,58	1321,66%
852	Pomoc społeczna	6 885 581,28	8 147 233,71	8 153 049,50	100,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 050,66	258 050,66	258 757,91	100,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		252 613,00	229 567,10	90,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 650,00	2 024 177,75	2 022 554,51	99,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 000,00	111 244,00	100,22%
926	Kultura fizyczna			5 600,00	
Razem dochody		101 679 421,45	101 799 997,42	102 936 076,61	101,12%
Przychody		5 000 000,00	6 532 104,19	11 075 664,13	169,56%
OGÓŁEM		106 679 421,45	108 332 101,61	114 011 740,74	105,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	770 954,14	582 210,87	75,52%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>50 000,00</i>	<i>51 230,14</i>	<i>51 230,14</i>	<i>100,00%</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 230,14	1 230,14	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>		<i>719 724,00</i>	<i>530 980,73</i>	<i>73,78%</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		719 724,00	530 980,73	73,78%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		719 724,00	530 980,73	73,78%
O20	Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	16 274,14	625,93%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 137,94</i>	<i>189,66%</i>
	*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	600,00	600,00	1 121,41	186,90%
	*Pozostałe odsetki			16,53	
	<i>dochody majątkowe :</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>15 136,20</i>	<i>756,81%</i>
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	15 136,20	756,81%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 219 937,63	2 230 909,44	2 242 938,65	100,54%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>89 119,76</i>	<i>104 313,63</i>	<i>117,05%</i>
	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		73 619,76	90 673,63	123,16%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 500,00	13 640,00	88,00%
	dochody majątkowe :	2 219 937,63	2 141 789,68	2 138 625,02	99,85%
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 219 937,63	2 141 789,68	2 138 625,02	99,85%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 937,63	2 141 789,68	2 138 625,02	99,85%
600	Transport i łączność			7 057,41	
	w tym :				
	dochody bieżące :			7 057,41	
	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 189,02	
	*Wpływy z różnych dochodów			5 868,39	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 432 000,00	5 002 696,00	5 527 729,90	110,50%
	w tym :				
	dochody majątkowe :	6 380 000,00	2 940 576,00	3 441 377,69	117,03%
	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	144 300,00	265 188,07	183,78%
	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 340 000,00	2 796 276,00	3 176 189,62	113,59%
	dochody bieżące :	2 052 000,00	2 062 120,00	2 086 352,21	101,18%
	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	120 000,00	120 401,00	100,33%
	*Wpływy z różnych opłat		5 700,00	5 752,69	
	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 882 000,00	1 882 000,00	1 898 546,71	100,88%
	*Pozostałe odsetki		13 420,00	18 599,99	138,60%
	*Wpływy z różnych dochodów		41 000,00	43 051,82	105,00%
710	Działalność usługowa	115 000,00	97 000,00	110 408,48	113,82%
	w tym :				
	dochody bieżące :	115 000,00	97 000,00	110 408,48	113,82%
	*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	110 000,00	92 000,00	105 219,56	114,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	*Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 181,59	103,63%
	*Pozostałe odsetki			7,33	
720	Informatyka	201 922,00	325 315,01	252 733,91	77,69%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>201 922,00</i>	<i>287 258,17</i>	<i>216 079,91</i>	<i>75,22%</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 922,00	287 258,17	216 079,91	75,22%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 922,00	287 258,17	216 079,91	75,22%
	<i>dochody majątkowe :</i>		<i>38 056,84</i>	<i>36 654,00</i>	<i>96,31%</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		38 056,84	36 654,00	96,31%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		38 056,84	36 654,00	96,31%
750	Administracja publiczna	171 655,50	594 800,36	594 998,77	100,03%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>171 655,50</i>	<i>594 800,36</i>	<i>594 998,77</i>	<i>100,03%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 606,00	195 664,00	195 663,25	100,00%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,50	15,10	120,90	800,66%
	*Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	399 121,26	399 214,62	100,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	262 246,00	254 091,47	96,89%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	5 300,00	262 246,00	254 091,47	96,89%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	262 246,00	254 091,47	96,89%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 331,00	36 123,03	105,22%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>			1 792,03	#DIV/0!
	*Wpływy z różnych dochodów			1 792,03	#DIV/0!
	<i>dochody majątkowe :</i>		34 331,00	34 331,00	100,00%
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 331,00	34 331,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 741 235,38	59 190 516,70	59 933 533,00	101,26%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	60 741 235,38	59 190 516,70	59 933 533,00	101,26%
	*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 474,70	127,37%
	*Podatek od nieruchomości	30 451 280,38	28 840 311,70	28 954 667,40	100,40%
	*Podatek rolny	324 900,00	250 100,00	251 875,39	100,71%
	*Podatek leśny	86 200,00	79 800,00	79 075,53	99,09%
	*Podatek od środków transportowych	879 000,00	836 000,00	842 740,06	100,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	*Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	280 000,00	295 332,30	105,48%
	*Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	101 000,00	113 056,00	111,94%
	*Podatek od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	757 800,00	855 883,69	112,94%
	*Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	83 522,30	104,40%
	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	150 000,00	150 070,20	100,05%
	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	570 000,00	596 513,07	104,65%
	*Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 582 855,00	25 582 855,00	25 866 791,00	101,11%
	*Podatek dochodowy od osób prawnych	1 480 000,00	1 476 150,00	1 600 938,96	108,45%
	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	63 100,00	65 715,75	104,15%
	*Wpływy z różnych opłat	22 000,00	28 900,00	32 645,83	112,96%
	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	62 000,00	106 108,94	171,14%
	*Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych		1 500,00	1 590,77	106,05%
	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje		11 000,00	11 489,18	104,45%
	*Pozostałe odsetki			41,93	
758	Różne rozliczenia	19 395 104,00	19 770 226,68	19 778 666,09	100,04%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>19 395 104,00</i>	<i>19 740 971,83</i>	<i>19 749 411,24</i>	<i>100,04%</i>
	*Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 375 104,00	19 616 036,00	19 616 036,00	100,00%
	w tym :				
	*subwencja oświatowa	18 793 294,00	19 034 226,00	19 034 226,00	100,00%
	*część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 810,00	581 810,00	581 810,00	100,00%
	*Pozostałe odsetki	10 000,00	82 300,00	90 249,31	109,66%
	*Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		490,10	
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 635,83	42 635,83	100,00%
	<i>dochody majątkowe :</i>		<i>29 254,85</i>	<i>29 254,85</i>	<i>100,00%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		29 254,85	29 254,85	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 127 585,00	2 723 332,97	2 801 957,29	102,89%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>1 127 585,00</i>	<i>2 674 607,97</i>	<i>2 753 232,29</i>	<i>102,94%</i>
	*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	76 871,00	93 371,00	95 071,93	101,82%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	*Wpływy z różnych opłat	236 196,00	227 826,00	220 727,25	96,88%
	*Wpływy z usług	782 329,00	723 729,00	721 927,78	99,75%
	*Pozostałe odsetki	4 000,00	3 660,00	3 756,92	102,65%
	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		51 014,60	51 014,60	100,00%
	*Wpływy z różnych dochodów		25 480,00	26 799,27	105,18%
	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 254,60	13 204,60	99,62%
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 189,00	28 189,00	28 189,00	100,00%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 189,00	28 189,00	28 189,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 246,77	30 774,95	95,44%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 400 037,00	1 400 037,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego		74 000,00	159 859,17	216,03%
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 800,00	1 869,82	103,88%
	dochody majątkowe :		48 725,00	48 725,00	100,00%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		48 725,00	48 725,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
851	Ochrona zdrowia		1 194,00	15 780,58	1321,66%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>1 194,00</i>	<i>15 780,58</i>	<i>1321,66%</i>
	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 612,40	
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 194,00	1 168,18	97,84%
852	Pomoc społeczna	6 885 581,28	8 147 233,71	8 153 049,50	100,07%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>6 885 581,28</i>	<i>8 147 233,71</i>	<i>8 153 049,50</i>	<i>100,07%</i>
	*Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 602 177,00	6 073 629,31	6 067 868,80	99,91%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 104 269,00	1 840 010,00	1 839 935,35	100,00%
	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 263,28	46 422,40	50 279,26	108,31%
	*Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych			50,00	
	*Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	97 888,83	95,04%
	*Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	7 991,48	3995,74%
	*Wpływy z różnych opłat	13 472,00	13 472,00	19 352,09	143,65%
	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	100,00%
	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19 800,00	16 950,00	85,61%
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 200,00	41 200,00	41 137,93	99,85%
	*Pozostałe odsetki	1 000,00	6 500,00	8 595,76	132,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 050,66	258 050,66	258 757,91	100,27%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>258 050,66</i>	<i>258 050,66</i>	<i>258 757,91</i>	<i>100,27%</i>
	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 050,66	258 050,66	257 382,60	99,74%
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 050,66	258 050,66	257 382,60	99,74%
	*Pozostałe odsetki			1 375,31	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		252 613,00	229 567,10	90,88%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>252 613,00</i>	<i>229 567,10</i>	<i>90,88%</i>
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		192 698,00	181 229,77	94,05%
	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		59 915,00	48 337,33	80,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 650,00	2 024 177,75	2 022 554,51	99,92%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>	<i>2 072 650,00</i>	<i>2 024 177,75</i>	<i>2 022 554,51</i>	<i>99,92%</i>
	*Wpływy z różnych opłat	2 002 150,00	1 969 113,50	1 942 147,72	98,63%
	*Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	10 634,73	75,96%
	*Pozostałe odsetki			756,03	
	*Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych		2 912,00	5 000,72	
	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 811,20	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	38 152,25	38 152,25	
	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			21 051,86	
	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 051,86	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 000,00	111 244,00	100,22%
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>		<i>111 000,00</i>	<i>111 244,00</i>	<i>100,22%</i>
	*Wpływy z różnych dochodów		111 000,00	111 244,00	100,22%
926	Kultura fizyczna			5 600,00	
	w tym :				
	<i>dochody bieżące :</i>			<i>5 600,00</i>	
	*Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			520,00	
	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 080,00	
RAZEM DOCHODY		101 679 421,45	101 799 997,42	102 936 076,61	101,12%

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Wydatki wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	1 375 367,14	1 366 571,58	99,36%
O20	Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	8 971,80	71,77%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 191 848,67	1 897 820,48	1 815 390,44	95,66%
600	Transport i łączność	9 918 700,00	8 955 500,00	8 610 614,95	96,15%
630	Turystyka	4 500,00	9 000,00	8 868,51	98,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 082 000,00	5 075 000,00	4 724 857,68	93,10%
710	Działalność usługowa	581 500,00	851 533,00	708 789,29	83,24%
720	Informatyka	226 922,00	350 315,01	275 274,03	78,58%
750	Administracja publiczna	12 128 456,00	12 338 432,86	12 181 989,23	98,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	262 246,00	254 091,47	96,89%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 157 800,00	2 291 701,00	986 003,05	43,02%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	1 540 233,00	1 431 397,46	92,93%
758	Różne rozliczenia	547 804,00	230 456,00		
801	Oświata i wychowanie	33 776 640,00	33 788 689,27	33 279 093,48	98,49%
851	Ochrona zdrowia	821 171,19	944 887,55	827 342,85	87,56%
852	Pomoc społeczna	14 150 024,00	15 410 654,43	15 255 375,31	98,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 050,66	320 340,66	234 272,06	73,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 144,00	607 641,00	580 928,31	95,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 509,93	8 037 548,21	7 788 307,91	96,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 331 044,00	5 617 729,00	5 615 109,92	99,95%
926	Kultura fizyczna	2 589 850,00	2 604 850,00	2 161 689,92	82,99%
Razem wydatki		100 870 564,45	102 523 244,61	98 115 739,25	95,70%
Rozchody		5 808 857,00	5 808 857,00	5 808 857,00	100,00%
OGÓŁEM		106 679 421,45	108 332 101,61	103 924 596,25	95,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo	82 000,00	1 375 367,14	1 366 571,58	99,36%
	O1008	Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%
	O1030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 092,90	72,76%
		*Wydatki bieżące :	7 000,00	7 000,00	5 092,90	72,76%
		1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	5 092,90	72,76%
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 000,00	1 317 137,00	1 310 248,54	99,48%
		*Wydatki bieżące :	75 000,00	75 000,00	73 569,88	98,09%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	73 569,88	98,09%
		*Wydatki majątkowe		1 242 137,00	1 236 678,66	99,56%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 242 137,00	1 236 678,66	99,56%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 151 842,29	1 151 841,93	100,00%
	O1095	Pozostała działalność		1 230,14	1 230,14	100,00%
		*Wydatki bieżące :		1 230,14	1 230,14	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 230,14	1 230,14	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 230,14	1 230,14	100,00%
O20		Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	8 971,80	71,77%
	O2001	Gospodarka leśna	12 500,00	12 500,00	8 971,80	71,77%
		*Wydatki bieżące :	12 500,00	12 500,00	8 971,80	71,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	12 500,00	12 500,00	8 971,80	71,77%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	4 284,20	54,93%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 700,00	4 687,60	99,74%
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 191 848,67	1 897 820,48	1 815 390,44	95,66%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 191 848,67	1 882 320,48	1 801 750,44	95,72%
		*Wydatki majątkowe	2 191 848,67	1 882 320,48	1 801 750,44	95,72%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 848,67	1 882 320,48	1 801 750,44	95,72%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 681 848,67	1 681 848,67	1 677 580,44	99,75%
	15095	Pozostała działalność		15 500,00	13 640,00	88,00%
		*Wydatki bieżące :		15 500,00	13 640,00	88,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		15 500,00	13 640,00	88,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 500,00	13 640,00	88,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
600		Transport i łączność	9 918 700,00	8 955 500,00	8 610 614,95	96,15%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 118 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	3 118 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 118 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00			
		*Wydatki majątkowe	100 000,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	985 300,00	904 902,38	91,84%
		*Wydatki majątkowe	650 000,00	985 300,00	904 902,38	91,84%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	985 300,00	904 902,38	91,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 050 700,00	4 836 200,00	4 571 712,57	94,53%
		*Wydatki bieżące :	850 700,00	1 024 200,00	982 316,66	95,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	850 700,00	1 024 200,00	982 316,66	95,91%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 700,00	1 024 200,00	982 316,66	95,91%
		*Wydatki majątkowe	5 200 000,00	3 812 000,00	3 589 395,91	94,16%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000,00	3 812 000,00	3 589 395,91	94,16%
630		Turystyka	4 500,00	9 000,00	8 868,51	98,54%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	9 000,00	8 868,51	98,54%
		*Wydatki bieżące :	4 500,00	9 000,00	8 868,51	98,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 500,00	9 000,00	8 868,51	98,54%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	9 000,00	8 868,51	98,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 082 000,00	5 075 000,00	4 724 857,68	93,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	735 000,00	582 797,47	79,29%
		*Wydatki bieżące :	260 000,00	437 000,00	365 853,66	83,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	260 000,00	437 000,00	365 853,66	83,72%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	436 500,00	365 453,66	83,72%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	400,00	80,00%
		*Wydatki majątkowe	635 000,00	298 000,00	216 943,81	72,80%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	198 000,00	116 943,81	59,06%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	3 187 000,00	4 340 000,00	4 142 060,21	95,44%
		*Wydatki bieżące :	2 454 000,00	2 155 500,00	2 097 868,18	97,33%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 454 000,00	2 155 500,00	2 097 868,18	97,33%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 000,00	2 155 500,00	2 097 868,18	97,33%
		*Wydatki majątkowe	733 000,00	2 184 500,00	2 044 192,03	93,58%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	733 000,00	433 000,00	292 692,03	67,60%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów		1 751 500,00	1 751 500,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
710		Działalność usługowa	581 500,00	851 533,00	708 789,29	83,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	239 570,13	79,86%
		*Wydatki bieżące :	240 000,00	240 000,00	181 883,13	75,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	240 000,00	240 000,00	181 883,13	75,78%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	235 000,00	179 233,13	76,27%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
		*Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	57 687,00	96,15%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	57 687,00	96,15%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	9 500,00	2 255,54	23,74%
		*Wydatki bieżące :	9 500,00	9 500,00	2 255,54	23,74%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 500,00	9 500,00	2 255,54	23,74%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	2 255,54	23,74%
	71035	Cmentarze	272 000,00	502 033,00	426 963,62	85,05%
		*Wydatki bieżące :	242 000,00	242 000,00	236 920,82	97,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	242 000,00	242 000,00	236 920,82	97,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 000,00	242 000,00	236 920,82	97,90%
		*Wydatki majątkowe	30 000,00	260 033,00	190 042,80	73,08%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	260 033,00	190 042,80	73,08%
	71095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		40 000,00	40 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00%
720		Informatyka	226 922,00	350 315,01	275 274,03	78,58%
	72095	Pozostała działalność	226 922,00	350 315,01	275 274,03	78,58%
		*Wydatki bieżące :	226 922,00	312 258,17	238 620,03	76,42%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	201 922,00	287 258,17	216 079,91	75,22%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	25 000,00	25 000,00	22 540,12	90,16%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	22 540,12	90,16%
		*Wydatki majątkowe		38 056,84	36 654,00	96,31%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 056,84	36 654,00	96,31%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		38 056,84	36 654,00	96,31%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
750		Administracja publiczna	12 128 456,00	12 338 432,86	12 181 989,23	98,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 606,00	195 664,00	195 663,25	100,00%
		*Wydatki bieżące :	161 606,00	195 664,00	195 663,25	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	161 606,00	195 664,00	195 663,25	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 606,00	195 664,00	195 663,25	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 500,00	586 500,00	567 595,44	96,78%
		*Wydatki bieżące :	574 500,00	586 500,00	567 595,44	96,78%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 500,00	569 500,00	551 914,79	96,91%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	17 000,00	15 680,65	92,24%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 000,00	15 680,65	92,24%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 970 500,00	10 970 305,60	10 851 090,21	98,91%
		*Wydatki bieżące :	10 679 000,00	10 705 552,60	10 586 745,36	98,89%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	8 000,00	7 147,36	89,34%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 672 500,00	10 697 552,60	10 579 598,00	98,90%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 900,00	1 733 155,00	1 627 066,14	93,88%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 987 600,00	8 964 397,60	8 952 531,86	99,87%
		*Wydatki majątkowe	291 500,00	264 753,00	264 344,85	99,85%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 500,00	264 753,00	264 344,85	99,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	292 700,00	287 565,33	98,25%
		*Wydatki bieżące :	200 000,00	292 700,00	287 565,33	98,25%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	200 000,00	292 700,00	287 565,33	98,25%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 950,00	285 200,00	280 081,33	98,21%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00	7 500,00	7 484,00	99,79%
	75095	Pozostała działalność	221 850,00	293 263,26	280 075,00	95,50%
		*Wydatki bieżące :	221 850,00	293 263,26	280 075,00	95,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	221 850,00	293 263,26	280 075,00	95,50%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 850,00	289 063,26	275 985,00	95,48%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00	4 090,00	97,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	262 246,00	254 091,47	96,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	6 300,00	6 298,65	99,98%
		*Wydatki bieżące :	5 300,00	6 300,00	6 298,65	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 300,00	6 300,00	6 298,65	99,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181,00	4 181,00	4 181,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119,00	2 119,00	2 117,65	99,94%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		185 856,00	178 998,93	96,31%
		*Wydatki bieżące :		185 856,00	178 998,93	96,31%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 915,00	118 490,69	97,19%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		63 941,00	60 508,24	94,63%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 609,00	33 429,19	91,31%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 332,00	27 079,05	99,07%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 090,00	68 793,89	98,15%
		*Wydatki bieżące :		70 090,00	68 793,89	98,15%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 170,00	35 364,58	97,77%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		33 920,00	33 429,31	98,55%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 372,00	16 120,46	98,46%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 548,00	17 308,85	98,64%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	800,00	800,00	800,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 157 800,00	2 291 701,00	986 003,05	43,02%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	4,00%
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 500,00	695 901,00	601 967,14	86,50%
		*Wydatki bieżące :	500 500,00	504 200,00	411 463,73	81,61%
		1) dotacje na zadania bieżące	22 000,00	36 000,00	34 024,02	94,51%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	18 711,00	62,37%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	448 500,00	438 200,00	358 728,71	81,86%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 500,00	356 200,00	284 083,61	79,75%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	82 000,00	74 645,10	91,03%
		*Wydatki majątkowe	106 000,00	191 701,00	190 503,41	99,38%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	191 701,00	190 503,41	99,38%
	75414	Obrona cywilna	65 800,00	62 300,00	55 535,92	89,14%
		*Wydatki bieżące :	33 800,00	30 300,00	23 678,92	78,15%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	33 800,00	30 300,00	23 678,92	78,15%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	30 300,00	23 678,92	78,15%
		*Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	31 857,00	99,55%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	31 857,00	99,55%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	66 500,00	65 500,00	98,50%
		*Wydatki bieżące :	63 000,00	66 500,00	65 500,00	98,50%
		1) dotacje na zadania bieżące	61 000,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000,00	1 000,00		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 000,00		
	75495	Pozostała działalność	172 500,00	217 000,00	212 999,99	98,16%
		*Wydatki bieżące :	120 000,00	127 400,00	127 399,99	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	120 000,00	127 400,00	127 399,99	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	127 400,00	127 399,99	100,00%
		*Wydatki majątkowe	52 500,00	89 600,00	85 600,00	95,54%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 500,00	89 600,00	85 600,00	95,54%
757		Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	1 540 233,00	1 431 397,46	92,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	1 540 233,00	1 431 397,46	92,93%
		*Wydatki bieżące :	2 600 000,00	1 540 233,00	1 431 397,46	92,93%
		1) na obsługę długu publicznego	2 600 000,00	1 540 233,00	1 431 397,46	92,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
758		Różne rozliczenia	547 804,00	230 456,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	547 804,00	230 456,00		
		*Wydatki bieżące :	547 804,00	230 456,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	547 804,00	230 456,00		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 804,00	230 456,00		
		w tym rezerwy :	547 804,00	230 456,00		
		*rezerwa celowa :	347 804,00	230 000,00		
		rady osiedlowe	117 804,00			
		zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00		
		*rezerwa ogólna	200 000,00	456,00		
801		Oświata i wychowanie	33 776 640,00	33 788 689,27	33 279 093,48	98,49%
	80101	Szkoły podstawowe	14 919 939,00	15 047 465,77	14 902 074,22	99,03%
		*Wydatki bieżące :	14 429 939,00	14 622 297,77	14 478 141,41	99,01%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 046 245,00	1 104 913,50	1 102 718,51	99,80%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 810,00	270 449,00	270 163,27	99,89%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 130 884,00	13 246 935,27	13 105 259,63	98,93%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 386,00	1 800 806,27	1 663 430,88	92,37%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288 498,00	11 446 129,00	11 441 828,75	99,96%
		*Wydatki majątkowe	490 000,00	425 168,00	423 932,81	99,71%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	425 168,00	423 932,81	99,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 297,00	980 614,00	974 904,76	99,42%
		*Wydatki bieżące :	1 003 297,00	980 614,00	974 904,76	99,42%
		1) dotacje na zadania bieżące		10 260,00	6 026,08	58,73%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 435,00	24 617,00	24 616,10	100,00%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	977 862,00	945 737,00	944 262,58	99,84%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 467,00	39 981,00	39 979,02	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 395,00	905 756,00	904 283,56	99,84%
	80104	Przedszkola	7 786 184,00	7 725 608,00	7 515 225,36	97,28%
		*Wydatki bieżące :	7 636 184,00	7 514 008,00	7 304 429,51	97,21%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 903,00	68 366,00	68 230,27	99,80%
		2) dotacje na zadania bieżące	1 680 119,00	1 582 119,00	1 442 080,98	91,15%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 887 162,00	5 863 523,00	5 794 118,26	98,82%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 042,00	1 157 020,00	1 094 847,32	94,63%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 748 120,00	4 706 503,00	4 699 270,94	99,85%
		*Wydatki majątkowe	150 000,00	211 600,00	210 795,85	99,62%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	211 600,00	210 795,85	99,62%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 244,00	50 762,00	45 555,05	89,74%
		*Wydatki bieżące :	51 244,00	50 762,00	45 555,05	89,74%
		1) dotacje na zadania bieżące	2 837,00	8 577,00	3 372,96	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144,00	5 783,00	5 782,50	99,99%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	45 263,00	36 402,00	36 399,59	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	5 386,00	5 385,43	99,99%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 383,00	31 016,00	31 014,16	99,99%
	80110	Gimnazja	7 330 051,00	7 360 314,00	7 263 404,02	98,68%
		*Wydatki bieżące :	7 330 051,00	7 360 314,00	7 263 404,02	98,68%
		1) dotacje na zadania bieżące	460 958,00	447 408,00	402 282,92	89,91%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 416,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 863 677,00	6 907 814,00	6 856 029,10	99,25%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 596,00	921 686,00	877 666,28	95,22%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 081,00	5 986 128,00	5 978 362,82	99,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	844 512,00	714 734,00	690 207,69	96,57%
		*Wydatki bieżące :	844 512,00	714 734,00	690 207,69	96,57%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	844 512,00	714 734,00	690 207,69	96,57%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 300,00	668 844,00	648 944,28	97,02%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 212,00	45 890,00	41 263,41	89,92%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 412,00	935 542,00	926 566,41	99,04%
		*Wydatki bieżące :	910 412,00	921 742,00	912 766,42	99,03%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	292,96	48,83%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	909 812,00	921 142,00	912 473,46	99,06%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 587,00	159 125,00	151 780,51	95,38%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 225,00	762 017,00	760 692,95	99,83%
		*Wydatki majątkowe		13 800,00	13 799,99	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 800,00	13 799,99	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	94 354,95	94,35%
		*Wydatki bieżące :	100 000,00	100 000,00	94 354,95	94,35%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	100 000,00	100 000,00	94 354,95	94,35%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	97 000,00	93 354,95	96,24%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	543 908,00	540 133,00	533 301,47	98,74%
		*Wydatki bieżące :	543 908,00	540 133,00	533 301,47	98,74%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	555,00	555,00	391,01	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	543 353,00	539 578,00	532 910,46	98,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 299,00	288 595,00	282 613,80	97,93%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 054,00	250 983,00	250 296,66	99,73%
	80195	Pozostała działalność	287 093,00	333 516,50	333 499,55	99,99%
		*Wydatki bieżące :	287 093,00	333 516,50	333 499,55	99,99%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	32 714,60	32 714,60	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	233 404,00	267 659,60	267 642,65	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 564,00	266 819,60	266 802,65	99,99%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 840,00	840,00	840,00	100,00%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 189,00	33 142,30	33 142,30	100,00%
851		Ochrona zdrowia	821 171,19	944 887,55	827 342,85	87,56%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	85 000,00	83 040,00	97,69%
		*Wydatki bieżące :	50 000,00	85 000,00	83 040,00	97,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00	85 000,00	83 040,00	97,69%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	85 000,00	83 040,00	97,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 000,00	25 925,65	89,40%
		*Wydatki bieżące :	30 000,00	29 000,00	25 925,65	89,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000,00	29 000,00	25 925,65	89,40%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 000,00	15 499,60	86,11%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	10 426,05	94,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	579 424,11	534 978,26	150,00%
		*Wydatki bieżące :	220 000,00	239 000,00	218 601,96	91,47%
		1) dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	123 000,00	142 000,00	121 601,96	85,64%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	57 360,00	40 555,93	70,70%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	84 640,00	81 046,03	95,75%
		*Wydatki majątkowe	320 000,00	340 424,11	316 376,30	92,94%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	340 424,11	316 376,30	92,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	85195	Pozostała działalność	201 171,19	251 463,44	183 398,94	72,93%
		*Wydatki bieżące :	131 069,19	181 361,44	113 298,94	62,47%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	60 000,00	61 194,00	57 927,89	94,66%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900,00	38 670,00	35 511,58	91,83%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	22 524,00	22 416,31	99,52%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	71 069,19	120 167,44	55 371,05	46,08%
		*Wydatki majątkowe	70 102,00	70 102,00	70 100,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 102,00	70 102,00	70 100,00	100,00%
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 802,00	3 802,00	3 800,00	99,95%
852		Pomoc społeczna	14 150 024,00	15 410 654,43	15 255 375,31	98,99%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	826 500,00	824 685,62	99,78%
		*Wydatki bieżące :	800 000,00	826 500,00	824 685,62	99,78%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	799 500,00	826 500,00	824 685,62	99,78%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500,00	267 900,00	266 122,30	99,34%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 000,00	558 600,00	558 563,32	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 137 300,00	1 047 300,00	1 020 814,16	97,47%
		*Wydatki bieżące :	1 137 300,00	1 047 300,00	1 020 814,16	97,47%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 137 300,00	1 047 300,00	1 020 814,16	97,47%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 300,00	1 047 300,00	1 020 814,16	97,47%
	85204	Rodziny zastępcze	112 500,00	80 601,00	60 030,73	74,48%
		*Wydatki bieżące :	112 500,00	80 601,00	60 030,73	74,48%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	112 500,00	80 601,00	60 030,73	74,48%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500,00	80 601,00	60 030,73	74,48%
	85206	Wspieranie rodziny	45 485,00	83 895,00	83 472,42	99,50%
		*Wydatki bieżące :	45 485,00	83 895,00	83 472,42	99,50%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	389,10	97,28%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	45 485,00	83 495,00	83 083,32	99,51%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 631,00	11 539,00	11 134,26	96,49%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 854,00	71 956,00	71 949,06	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 690 452,00	6 042 551,12	6 029 369,99	99,78%
		*Wydatki bieżące :	5 690 452,00	6 032 951,12	6 019 901,51	99,78%
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	37 000,00	34 979,81	94,54%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 268 065,00	5 448 180,00	5 447 569,89	99,99%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	412 387,00	547 771,12	537 351,81	98,10%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 449,00	105 951,12	96 805,11	91,37%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 938,00	441 820,00	440 546,70	99,71%
		*Wydatki majątkowe		9 600,00	9 468,48	98,63%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 600,00	9 468,48	98,63%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 090,00	62 409,00	60 168,90	96,41%
		*Wydatki bieżące :	45 090,00	62 409,00	60 168,90	96,41%
		1) dotacje na zadania bieżące	200,00	700,00	88,09	12,58%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	44 890,00	61 709,00	60 080,81	97,36%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 890,00	61 709,00	60 080,81	97,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 488,00	1 350 533,00	1 344 042,55	99,52%
		*Wydatki bieżące :	753 488,00	1 350 533,00	1 344 042,55	99,52%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 779,71	1 309 824,71	1 309 791,59	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00		
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 308,29	40 308,29	34 250,96	84,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 925,00	1 116 572,31	1 116 397,67	99,98%
		*Wydatki bieżące :	1 130 925,00	1 116 572,31	1 116 397,67	99,98%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 925,00	1 116 505,87	1 116 334,68	99,98%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		66,44	62,99	94,81%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66,44	62,99	94,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	85216	Zasiłki stałe	404 100,00	598 048,00	590 881,38	99,98%
		*Wydatki bieżące :	404 100,00	598 048,00	590 881,38	98,80%
		1) dotacje na zadania bieżące	3 400,00	5 400,00	4 817,30	89,21%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 700,00	592 648,00	586 064,08	98,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 287 779,00	2 297 427,00	2 265 666,85	98,62%
		*Wydatki bieżące :	2 287 779,00	2 275 027,00	2 243 524,63	98,62%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 123,00	11 123,00	10 868,39	97,71%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 276 656,00	2 263 904,00	2 232 656,24	98,62%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 675,00	317 202,00	287 474,86	90,63%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 981,00	1 946 702,00	1 945 181,38	99,92%
		*Wydatki majątkowe		22 400,00	22 142,22	98,85%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 400,00	22 142,22	98,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 470,00	599 680,00	583 595,02	97,32%
		*Wydatki bieżące :	601 470,00	599 680,00	583 595,02	97,32%
		1) dotacje na zadania bieżące	559 050,00	559 050,00	542 965,02	97,12%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 420,00	40 630,00	40 630,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 420,00	40 630,00	40 630,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	1 141 435,00	1 305 138,00	1 276 250,02	97,79%
		*Wydatki bieżące :	1 141 435,00	1 305 138,00	1 276 250,02	97,79%
		1) dotacje na zadania bieżące	373 119,00	380 619,00	376 769,38	98,99%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 257,00	697 988,00	687 093,05	98,44%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	228 059,00	226 531,00	212 387,59	93,76%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 970,00	77 207,00	63 619,90	82,40%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 089,00	149 324,00	148 767,69	99,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 050,66	320 340,66	234 272,06	73,13%
	85305	Żłobki		52 290,00	15 000,00	28,69%
		*Wydatki bieżące :		52 290,00	15 000,00	28,69%
		1) dotacje na zadania bieżące		52 290,00	15 000,00	28,69%
	85395	Pozostała działalność	268 050,66	268 050,66	219 272,06	81,80%
		*Wydatki bieżące :	264 050,66	264 050,66	219 272,06	83,04%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	258 050,66	258 050,66	219 272,06	84,97%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 000,00	6 000,00		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00		
		*Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 144,00	607 641,00	580 928,31	95,60%
	85401	Świetlice szkolne	69 157,00	69 364,00	69 227,25	99,80%
		*Wydatki bieżące :	69 157,00	69 364,00	69 227,25	99,80%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,00	51,00		
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	69 106,00	69 313,00	69 227,25	99,88%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 226,00	66 433,00	66 347,34	99,87%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000,00	2 000,00	1 300,62	65,03%
		*Wydatki bieżące :	2 000,00	2 000,00	1 300,62	65,03%
		1) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 300,62	65,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 487,00	52 487,00	52 316,89	99,68%
		*Wydatki bieżące :	52 487,00	52 487,00	52 316,89	99,68%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	52 487,00	52 487,00	52 316,89	99,68%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	12 720,00	12 690,04	99,76%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 507,00	39 767,00	39 626,85	99,65%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	247 500,00	183 209,00	183 209,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	247 500,00	183 209,00	183 209,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	226 000,00	161 709,00	161 709,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	161 709,00	161 709,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	300 581,00	274 874,55	91,45%
		*Wydatki bieżące :	40 000,00	300 581,00	274 874,55	91,45%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	300 581,00	274 874,55	91,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 509,93	8 037 548,21	7 788 307,91	96,90%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 000,00	1 414 752,62	1 389 406,45	98,21%
		*Wydatki bieżące :	395 000,00	269 415,00	269 049,02	99,86%
		1) dotacje na zadania bieżące	120 000,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	275 000,00	269 415,00	269 049,02	99,86%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	269 415,00	269 049,02	99,86%
		*Wydatki majątkowe	1 144 000,00	1 145 337,62	1 120 357,43	97,82%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 000,00	1 145 337,62	1 120 357,43	97,82%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00	19 480,00	5 840,00	29,98%
		*Wydatki bieżące :	220 000,00	19 480,00	5 840,00	29,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	220 000,00	19 480,00	5 840,00	29,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	19 480,00	5 840,00	29,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 081 000,00	1 021 470,23	94,49%
		*Wydatki bieżące :	1 500 000,00	1 081 000,00	1 021 470,23	94,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 500 000,00	1 081 000,00	1 021 470,23	94,49%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 081 000,00	1 021 470,23	94,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734 500,00	881 246,00	875 805,02	99,38%
		*Wydatki bieżące :	612 500,00	716 696,00	714 187,32	99,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	612 500,00	716 696,00	714 187,32	99,65%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 500,00	714 696,00	712 187,32	99,65%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	122 000,00	164 550,00	161 617,70	98,22%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	164 550,00	161 617,70	98,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	102 291,94	96 766,33	94,60%
		*Wydatki majątkowe	100 000,00	102 291,94	96 766,33	94,60%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	102 291,94	96 766,33	94,60%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	13 000,00	13 000,00	8 792,55	67,64%
		*Wydatki bieżące :	13 000,00	13 000,00	8 792,55	67,64%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000,00	13 000,00	8 792,55	67,64%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	8 792,55	67,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 211 390,00	2 296 890,00	2 251 633,69	98,03%
		*Wydatki bieżące :	1 962 280,00	2 033 280,00	2 027 828,18	99,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 962 280,00	2 033 280,00	2 027 828,18	99,73%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 962 280,00	2 033 280,00	2 027 828,18	99,73%
		*Wydatki majątkowe	249 110,00	263 610,00	223 805,51	84,90%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 110,00	263 610,00	223 805,51	84,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		514 140,95	491 222,20	95,54%
		*Wydatki bieżące :		514 140,95	491 222,20	95,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		514 140,95	491 222,20	95,54%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		514 140,95	491 222,20	95,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	90095	Pozostała działalność	2 664 619,93	1 714 746,70	1 647 371,44	96,07%
		*Wydatki bieżące :	586 095,93	647 424,70	618 573,01	95,54%
		1) dotacje na zadania bieżące	98 160,00	98 160,00	98 160,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	460 600,00	505 835,00	477 131,25	94,33%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 600,00	505 835,00	477 131,25	94,33%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 335,93	43 429,70	43 281,76	99,66%
		*Wydatki majątkowe	2 078 524,00	1 067 322,00	1 028 798,43	96,39%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 524,00	617 322,00	578 798,43	93,76%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów		450 000,00	450 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 331 044,00	5 617 729,00	5 615 109,92	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 584 736,00	3 781 671,00	3 780 643,71	99,97%
		*Wydatki bieżące :	2 784 436,00	3 038 153,00	3 037 934,61	99,99%
		1) dotacje na zadania bieżące	2 760 000,00	2 924 300,00	2 924 300,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 436,00	113 853,00	113 634,61	99,81%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 436,00	113 853,00	113 634,61	99,81%
		*Wydatki majątkowe	800 300,00	743 518,00	742 709,10	99,89%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 300,00	743 518,00	742 709,10	99,89%
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	146 308,00	186 058,00	184 466,21	99,14%
		*Wydatki bieżące :	122 808,00	162 558,00	161 716,21	99,48%
		1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 808,00	102 558,00	101 716,21	99,18%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 808,00	102 558,00	101 716,21	99,18%
		*Wydatki majątkowe	23 500,00	23 500,00	22 750,00	96,81%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	22 750,00	96,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
926		Kultura fizyczna	2 589 850,00	2 604 850,00	2 161 689,92	82,99%
	92601	Obiekty sportowe	606 200,00	618 200,00	252 692,96	40,88%
		*Wydatki bieżące :	209 200,00	199 681,00	171 977,00	86,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	209 200,00	199 681,00	171 977,00	86,13%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 180,00	135 321,00	109 146,07	80,66%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 020,00	64 360,00	62 830,93	97,62%
		*Wydatki majątkowe	397 000,00	418 519,00	80 715,96	19,29%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 000,00	418 519,00	80 715,96	19,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	913 000,00	906 876,75	99,33%
		*Wydatki bieżące :	800 000,00	913 000,00	906 876,75	99,33%
		1) dotacje na zadania bieżące	610 000,00	559 000,00	559 000,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	280 000,00	278 000,00	99,29%
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 000,00	74 000,00	69 876,75	94,43%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	63 650,00	63 591,63	99,91%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 350,00	6 285,12	60,73%
	92695	Pozostała działalność	1 183 650,00	1 073 650,00	1 002 120,21	93,34%
		*Wydatki bieżące :	813 000,00	813 000,00	813 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	813 000,00	813 000,00	813 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 000,00	813 000,00	813 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	370 650,00	260 650,00	189 120,21	72,56%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 650,00	260 650,00	189 120,21	72,56%
RAZEM WYDATKI			100 870 564,45	102 523 244,61	98 115 739,25	95,70%

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBINIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1 532 104,19	6 075 664,13	396,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Razem		5 000 000,00	6 532 104,19	11 075 664,13	169,56

ROZCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBINIA NA ROK 2014

§	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 808 857	5 808 857	5 808 857	100,00
	w tym :				
	*Splata kredytu zaciągniętego w 2009 roku	1 857 144	1 857 144	1 857 144,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2010 roku	2 366 400	2 366 400	2 366 400,00	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2011 roku	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	100,00
	*Splata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku	95 313	95 313	95 313	100,00
	*Splata kredytów zaciągniętych w 2013 roku	170 000	170 000	170 000,00	100,00
Razem		5 808 857	5 808 857	5 808 857	100,00

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

I. Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 230,14	1 230,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność		1 230,14	1 230,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 230,14	1 230,14	100,00%
750			Administracja publiczna	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	262 246,00	254 091,47	96,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300	6 300,00	6 298,65	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300	6 300,00	6 298,65	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		185 856,00	178 998,93	96,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		185 856,00	178 998,93	96,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 090,00	68 793,89	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		70 090,00	68 793,89	98,15%
752			Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		32 246,77	30 774,95	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe		32 246,77	30 774,95	95,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 246,77	30 774,95	95,44%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
851			Ochrona zdrowia		1 194,00	1 168,18	97,84%
	85195		Pozostała działalność		1 194,00	1 168,18	97,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 194,00	1 168,18	97,84%
852			Pomoc społeczna	5 602 177	6 073 629,31	5 067 868,80	99,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 384	5 855 950,00	5 854 075,77	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 545 384	5 855 950,00	5 854 075,77	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 373	16 004,00	14 535,00	90,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 373	16 004,00	14 535,00	90,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 386,31	3 212,58	94,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 386,31	3 212,58	94,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 420	40 630,00	40 630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 420	40 630,00	40 630,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		157 659,00	155 415,45	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		157 659,00	155 415,45	98,58%
			RAZEM	5 769 883	6 567 010,22	5 551 596,79	99,77%

I. **Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 230,14	1 230,14	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 230,14	1 230,14	100,00%
		*Wydatki bieżące		1 230,14	1 230,14	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 230,14	1 230,14	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 230,14	1 230,14	100,00%
750		Administracja publiczna	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
		*Wydatki bieżące	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 606	195 664,00	195 663,25	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300	262 246,00	254 091,47	96,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300	6 300,00	6 298,65	99,98%
		*Wydatki bieżące	5 300	6 300,00	6 298,65	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 300	6 300,00	6 298,65	99,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 181	4 181,00	4 181,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119	2 119,00	2 117,65	99,94%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrz i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		185 856,00	178 998,93	96,31%
		*Wydatki bieżące		185 856,00	178 998,93	96,31%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 915,00	118 490,69	97,19%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		63 941,00	60 508,24	94,63%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 609,00	33 429,19	91,31%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 332,00	27 079,05	99,07%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		70 090,00	68 793,89	98,15%
		*Wydatki bieżące		70 090,00	68 793,89	98,15%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 170,00	35 364,58	97,77%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		33 920,00	33 429,31	98,55%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 372,00	16 120,46	98,46%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 548,00	17 308,85	98,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	800	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	800	800,00	800,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	800,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		32 246,77	30 774,95	95,44%
	80101	Szkoły podstawowe		32 246,77	30 774,95	95,44%
		*Wydatki bieżące		32 246,77	30 774,95	95,44%
		1) dotacje na zadania bieżące		3 118,50	2 183,29	70,01%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		29 128,27	28 591,66	98,16%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 128,27	28 591,66	98,16%
851		Ochrona zdrowia		1 194,00	1 168,18	97,84%
	85195	Pozostała działalność		1 194,00	1 168,18	97,84%
		*Wydatki bieżące		1 194,00	1 168,18	97,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 194,00	1 168,18	97,84%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		270,00	258,20	95,63%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		924,00	909,98	98,48%
852		Pomoc społeczna	5 602 177	6 073 629,31	6 067 868,80	99,91%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 384	5 855 950,00	5 854 075,77	99,97%
		*Wydatki bieżące	5 545 384	5 855 950,00	5 854 075,77	99,97%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 268 065	5 448 180,00	5 447 569,89	99,99%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	277 319	407 770,00	406 505,88	99,69%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259	24 069,00	24 060,59	99,97%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 060	383 701,00	382 445,29	99,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 373	16 004,00	14 535,00	90,82%
		*Wydatki bieżące	14 373	16 004,00	14 535,00	90,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	14 373	16 004,00	14 535,00	90,82%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 373	16 004,00	14 535,00	90,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 386,31	3 212,58	94,87%
		*Wydatki bieżące		3 386,31	3 212,58	94,87%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 319,87	3 149,59	94,87%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		66,44	62,99	94,81%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		66,44	62,99	94,81%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 420	40 630,00	40 630,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	42 420	40 630,00	40 630,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 420	40 630,00	40 630,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 420	40 630,00	40 630,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		157 659,00	155 415,45	98,58%
		*Wydatki bieżące		157 659,00	155 415,45	98,58%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		152 200,00	150 400,00	98,82%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :		5 459,00	5 015,45	91,87%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		893,00	503,66	56,40%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 566,00	4 511,79	98,81%
		RAZEM	5 769 883	6 567 010,22	6 551 596,79	99,77%

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

I. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
758			Różne rozliczenia		42 635,83	42 635,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		42 635,83	42 635,83	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 635,83	42 635,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 400 037,00	1 400 037,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		224 000,00	224 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		224 000,00	224 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola		1 166 060,00	1 166 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 166 060,00	1 166 060,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		9 977,00	9 977,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 977,00	9 977,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 104 269	1 840 010,00	1 839 935,35	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny		37 151,00	37 151,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 151,00	37 151,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 317	45 505,00	45 505,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 317	45 505,00	45 505,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 200	716 245,00	716 225,65	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 200	716 245,00	716 225,65	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	400 700	571 148,00	571 148,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 700	571 148,00	571 148,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 795	222 451,00	222 395,70	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 795	222 451,00	222 395,70	99,98%
	85295		Pozostała działalność	168 257	247 510,00	247 510,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 257	247 510,00	247 510,00	100,00%
854			Edukcyjna opieka wychowawcza		192 698,00	181 229,77	94,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		192 698,00	181 229,77	94,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		192 698,00	181 229,77	94,05%
			RAZEM	1 104 269	3 475 380,83	3 463 837,95	99,67%

I. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
801		Oświata i wychowanie		1 400 037,00	1 400 037,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		224 000,00	224 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		224 000,00	224 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		224 000,00	224 000,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 000,00	224 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 166 060,00	1 166 060,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		1 166 060,00	1 166 060,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		1 166 060,00	1 166 060,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 060,00	1 166 060,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		9 977,00	9 977,00	100,00%
		*Wydatki bieżące		9 977,00	9 977,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 977,00	9 977,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 104 269	1 840 010,00	1 839 935,35	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny		37 151,00	37 151,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		37 151,00	37 151,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		37 151,00	37 151,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 151,00	37 151,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 317	45 505,00	45 505,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	30 317	45 505,00	45 505,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 317	45 505,00	45 505,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 317	45 505,00	45 505,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 200	716 245,00	716 225,65	100,00%
		*Wydatki bieżące	284 200	716 245,00	716 225,65	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 200	716 245,00	716 225,65	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	400 700	571 148,00	571 148,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	400 700	571 148,00	571 148,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 700	571 148,00	571 148,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 795	222 451,00	222 395,70	99,98%
		*Wydatki bieżące	220 795	222 451,00	222 395,70	99,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	220 795	222 451,00	222 395,70	99,98%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 795	222 451,00	222 395,70	99,98%
	85295	Pozostała działalność	168 257	247 510,00	247 510,00	100,00%
		*Wydatki bieżące	168 257	247 510,00	247 510,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 257	247 510,00	247 510,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
854		Edukcyjna opieka wychowawcza		192 698,00	181 229,77	94,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		192 698,00	181 229,77	94,05%
		*Wydatki bieżące :		192 698,00	181 229,77	94,05%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 698,00	181 229,77	94,05%
		RAZEM	1 104 269	3 432 745,00	3 421 202,12	99,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2013 rok	%
150			Przetwórstwo przemysłowe		15 500	13 640	88,00%
	15095	Pozostała działalność			15 500	13 640	88,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			15 500	13 640
			Razem		15 500	13 640	88,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%	
150			Przetwórstwo przemysłowe		15 500	13 640	88,00%	
	15095	Pozostała działalność			15 500	13 640	88,00%	
		*Wydatki bieżące :				15 500	13 640	88,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				15 500	13 640	88,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 500	13 640	88,00%
		Razem				15 500	13 640	88,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

8. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				59 915	48 337,33	80,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			59 915	48 337,33	80,68%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości			59 915	48 337,33
	Razem				59 915	48 337,33	80,68%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				59 915	48 337,33	80,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			59 915	48 337,33	80,68%
		*Wydatki bieżące :			59 915	48 337,33	80,68%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 915	48 337,33	80,68%	
Razem				59 915	48 337,33	80,68%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

9. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych gmin**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
758			Różne rozliczenia		29 254,85	29 254,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		29 254,85	29 254,85	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		29 254,85	29 254,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie		48 725,00	48 725,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		48 725,00	48 725,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		48 725,00	48 725,00	100,00%
			RAZEM		77 979,85	77 979,85	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
801		Oświata i wychowanie		48 725,00	48 725,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		48 725,00	48 725,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe		48 725,00	48 725,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 725,00	48 725,00	100,00%
		RAZEM		48 725,00	48 725,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000	570 000,00	596 513,07	104,65%
	<i>Dochody bieżące</i>	570 000	570 000,00	596 513,07	104,65%
	*Wpływ z opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000	570 000,00	596 513,07	104,65%
	RAZEM	570 000	570 000,00	596 513,07	104,65%
PRZYCHODY			38 424,11	38 424,11	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
851		Ochrona zdrowia	570 000	608 424,11	560 903,91	92,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	29 000,00	25 925,65	89,40%
		*Wydatki bieżące :	30 000	29 000,00	25 925,65	89,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	30 000	29 000,00	25 925,65	89,40%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	18 000,00	15 499,60	86,11%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000,00	10 426,05	94,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000	579 424,11	534 978,26	92,33%
		*Wydatki bieżące :	220 000	239 000,00	218 601,96	91,47%
		1) dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000,00	97 000,00	100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	123 000	142 000,00	121 601,96	85,64%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000	57 360,00	40 555,93	70,70%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	84 640,00	81 046,03	95,75%
		*Wydatki majątkowe	320 000	340 424,11	316 376,30	92,94%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	340 424,11	316 376,30	92,94%
		RAZEM	570 000	608 424,11	560 903,91	92,19%

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wsykonanie finansowe za 2014 rok	%
600		Transport i łączność	700	700		
	60016	Drogi publiczne gminne	700	700		
		*Wydatki bieżące :	700	700		
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	700	700		
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	700		
		FS Lgota	700	700		
630		Turystyka	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
		FS Płoki	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	100,00%
		*Wydatki bieżące :	2 000	2 000	2 000	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 000	2 000	2 000	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100,00%
		FS Psary	2 000	2 000	2 000	100,00%
750		Administracja publiczna	9 850	8 950	8 923,72	99,71%
	75095	Pozostała działalność	9 850	8 950	8 923,72	99,71%
		*Wydatki bieżące :	9 850	8 950	8 923,72	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 850	8 950	8 923,72	99,71%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850	8 950	8 923,72	99,71%
		FS Czyżówka	2 500	1 600	1 574,40	98,40%
		FS Lgota	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
		FS Młoszowa	500	500	500,00	100,00%
		FS Myślachowice	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
		FS Psary	350	350	349,32	99,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	28 700	28 699,96	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 500	12 500	12 499,96	100,00%
		*Wydatki bieżące :	6 500	6 500	6 499,96	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	6 500	6 500	6 499,96	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500	6 499,96	100,00%
		FS Dulowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		FS Lgota	3 000	3 000	2 999,96	100,00%
		FS Psary	1 500	1 500	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wyskonanie finansowe za 2014 rok	%
		<i>*Wydatki majątkowe :</i>	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
		FS Dulowa	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	2 500	16 200	16 200,00	100,00%
		<i>*Wydatki majątkowe :</i>	2 500	16 200	16 200,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	16 200	16 200,00	100,00%
		FS Bołęcín		13 700	13 700,00	100,00%
		FS Płoki	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 031	31 031	30 360,57	97,84%
	80101	Szkoły podstawowe	9 031	15 031	14 999,99	99,79%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	9 031	9 031	8 999,99	99,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	9 031	9 031	8 999,99	99,66%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 031	9 031	8 999,99	99,66%
		FS Dulowa	3 000	3 000	2 999,99	100,00%
		FS Lgota	2 031	2 031	2 000,00	98,47%
		FS Psary	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
		<i>*Wydatki majątkowe :</i>		6 000	6 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000	6 000,00	100,00%
		FS Bołęcín		6 000	6 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	16 000	16 000	15 360,58	96,00%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	16 000	16 000	15 360,58	96,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 000	16 000	15 360,58	96,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	15 360,58	96,00%
		FS Myślachowice	16 000	16 000	15 360,58	96,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 700	70 000	68 410,84	97,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500	4 800	4 800	100,00%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	2 500	4 800	4 800	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	2 500	4 800	4 800	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	4 800	4 800	100,00%
		FS Płoki	2 500	2 500	2 500	100,00%
		FS Bołęcín		2 300	2 300	100,00%
		<i>*Wydatki majątkowe</i>	22 000			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000			
		FS Bołęcín	22 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 600	37 600	36 013,81	95,78%
		<i>*Wydatki majątkowe :</i>	37 600	37 600	36 013,81	95,78%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 600	37 600	36 013,81	95,78%
		FS Dulowa	7 500	7 500	7 500,00	100,00%
		FS Karniowice	5 600	5 600	4 199,99	75,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wsykonanie finansowe za 2014 rok	%
		FS Młoszowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		FS Myślachowice	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		FS Płoki	3 000	3 000	2 999,99	100,00%
		FS Piła Kościelecka	18 500	18 500	18 313,83	98,99%
	90095	Pozostała działalność	27 600	27 600	27 597,03	99,99%
		*Wydatki bieżące :	24 600	24 600	24 597,03	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 600	24 600	24 597,03	99,99%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 600	24 597,03	99,99%
		FS Lgota	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
		FS Karniowice	5 900	5 900	5 900,00	100,00%
		FS Młoszowa	3 500	3 500	3 497,07	99,92%
		FS Płoki	8 000	8 000	7 999,96	100,00%
		FS Psary	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		FS Płoki	3 000	3 000	3 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 744	91 644	90 582,05	98,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 436	28 336	28 294,69	99,85%
		*Wydatki bieżące :	24 436	28 336	28 294,69	99,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	24 436	28 336	28 294,69	99,85%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 436	28 336	28 294,69	99,85%
		FS Bołęcín	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		FS Czyżówka		900	900,00	100,00%
		FS Lgota	4 500	4 500	4 497,83	99,95%
		FS Karniowice	3 000	6 000	5 964,34	99,41%
		FS Myślachowice	2 731	2 731	2 730,56	99,98%
		FS Płoki	1 531	1 531	1 531,00	100,00%
		FS Psary	10 181	10 181	10 180,96	100,00%
		FS Piła Kościelecka	1 493	1 493	1 490,00	99,80%
	92195	Pozostała działalność	66 308	63 308	62 287,36	98,39%
		*Wydatki bieżące :	42 808	39 808	39 537,36	99,32%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	42 808	39 808	39 537,36	99,32%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 808	39 808	39 537,36	99,32%
		FS Czyżówka	3 884	3 884	3 884,00	100,00%
		FS Karniowice	7 231	4 231	3 960,38	93,60%
		FS Młoszowa	7 231	7 231	7 230,99	100,00%
		FS Psary	7 000	7 000	6 999,99	100,00%
		FS Piła Kościelecka	3 300	3 300	3 300,00	100,00%
		FS Bołęcín	3 231	3 231	3 231,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wsykonanie finansowe za 2014 rok	%
		<i>FS Dulowa</i>	2 731	2 731	2 731,00	100,00%
		<i>FS Lgota</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		<i>FS Płoki</i>	2 200	2 200	2 200,00	100,00%
		<i>FS Myślachowice</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	23 500	23 500	22 750,00	96,81%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500	23 500	22 750,00	96,81%
		<i>FS Młoszowa</i>	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
		<i>FS Dulowa</i>	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		<i>FS Karniowice</i>	4 500	4 500	3 750,00	83,33%
926		Kultura fizyczna	18 650	18 650	18 650,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	18 650	18 650	18 650,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		<i>FS Lgota</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe :	15 650	15 650	15 650,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 650	15 650	15 650,00	100,00%
		<i>FS Czyżówka</i>	15 650	15 650	15 650,00	100,00%

RAZEM FUNDUSZ	255 175	255 175	251 127,14	98,41%
----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 650	1 910 177,75	1 914 810,00	100,24%
	<i>Dochody bieżące :</i>	<i>1 958 650</i>	<i>1 910 177,75</i>	<i>1 914 810,00</i>	<i>100,24%</i>
	*Wpływy z różnych opłat	1 902 150	1 869 113,50	1 870 908,71	100,10%
	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 912,00	5 000,72	171,73%
	*Pozostałe odsetki			748,32	
	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500	38 152,25	38 152,25	100,00%
	RAZEM	1 958 650	1 910 177,75	1 914 810,00	100,24%
	PRZYCHODY		40 501,76	40 501,76	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa		40 000,00	40 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 000	152 609,00	152 609,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 000	152 609,00	152 609,00	100,00%
		<i>*Wydatki bieżące :</i>	<i>226 000</i>	<i>152 609,00</i>	<i>152 609,00</i>	<i>100,00%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	226 000	152 609,00	152 609,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000	152 609,00	152 609,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 650	1 708 070,51	1 636 984,80	95,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 296 650	1 011 157,62	995 540,22	98,46%
		*Wydatki bieżące :	152 650	28 500,00	28 500,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	120 000			
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym :	32 650	28 500,00	28 500,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 650	28 500,00	28 500,00	100,00%
		*Wydatki majątkowe	1 144 000	982 657,62	967 040,22	98,41%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 000	982 657,62	967 040,22	98,41%
	90002	Gospodarka odpadami	220 000	19 480,00	5 840,00	29,98%
		*Wydatki bieżące :	220 000	19 480,00	5 840,00	29,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	220 000	19 480,00	5 840,00	29,98%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	19 480,00	5 840,00	29,98%
	90004	Gospodarka odpadami		29 000,00	29 000,00	100,00%
		*Wydatki bieżące :		29 000,00	29 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		29 000,00	29 000,00	100,00%
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	100,00%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000,00	27 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	102 291,94	96 766,33	94,60%
		*Wydatki majątkowe	100 000	102 291,94	96 766,33	94,60%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	102 291,94	96 766,33	94,60%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000	13 000,00	8 792,55	67,64%
		*Wydatki bieżące :	13 000	13 000,00	8 792,55	67,64%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	13 000	13 000,00	8 792,55	67,64%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000,00	8 792,55	67,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		514 140,95	491 222,20	95,54%
		*Wydatki bieżące :		514 140,95	491 222,20	95,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :		514 140,95	491 222,20	95,54%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych		514 140,95	491 222,20	95,54%
	90095	Pozostała działalność	103 000	19 000,00	9 823,50	51,70%
		*Wydatki bieżące :	16 000	19 000,00	9 823,50	51,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym :	16 000	19 000,00	9 823,50	51,70%
		*wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	19 000,00	9 823,50	51,70%
		*Wydatki majątkowe	87 000			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000			
		RAZEM	1 958 650	1 950 679,51	1 879 593,80	96,36%

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			4 360 000	4 574 300,00	4 574 300,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Trzebińskie Centrum Kultury	2 760 000	2 924 300,00	2 924 300,00	100,00%
		92116 Biblioteki	1 600 000	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
RAZEM			4 360 000	4 574 300,00	4 574 300,00	100,00%
2) Dotacje celowe :			6 330 796	6 537 019,00	5 214 614,36	79,77%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80101 Szkoły podstawowe	2 300	2 650,00	2 194,63	82,82%
		80103 Dowożenie uczniów do szkół		10 000,00	5 766,48	57,66%
		80104 Przedszkola	181 062	157 062,00	130 172,77	82,88%
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 837	8 577,00	3 372,96	39,33%
		80110 Gimnazja		650,00	376,97	58,00%
Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000	52 000,00	52 000,00	100,00%	
Opieka społeczna	85295 Pozostała działalność	133 137	133 140,00	130 794,65	98,24%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000	2 000,00	1 300,62	65,03%	
RAZEM			373 336	366 079,00	325 979,08	89,05%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	O10 Rolnictwo i łowiectwo	O1008 Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	100,00%
	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75421 Zarządzanie kryzysowe	61 000	65 500,00	65 500,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000			
RAZEM			181 000	155 500,00	155 500,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	7 000	7 000,00	5 092,90	72,76%
RAZEM			7 000	7 000,00	5 092,90	72,76%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 118 000	3 134 000,00	3 134 000,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	98 160	98 160,00	98 160,00	100,00%
RAZEM			3 216 160	3 232 160,00	3 232 160,00	100,00%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM			50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000			
		60014 Drogi publiczne powiatowe	650 000	985 300,00	904 902,38	91,84%
	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	66 300	66 300,00	66 300,00	100,00%
RAZEM			816 300	1 051 600,00	971 202,38	92,35%
Wpłaty i gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	474 680,00	474 680,00	100,00%
		90095 Pozostała działalność	87 000			
RAZEM			487 000	474 680,00	474 680,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy powiatowe Policji	1 200 000	1 200 000,00		
RAZEM			1 200 000	1 200 000,00		
OGÓLEM DOTACJE			10 690 796	11 111 319,00	9 788 914,36	88,10%

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
1) Dotacje podmiotowe :			3 003 960	2 971 220,00	2 812 414,35	94,66%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	1 007 009	904 509,00	802 760,60	88,75%
RAZEM			1 007 009	904 509,00	802 760,60	88,75%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	1 043 945	1 099 145,00	1 098 340,59	99,93%
		80103 Dowożenie uczniów do szkół		260,00	259,60	99,85%
		80104 Przedszkola	492 048	520 548,00	509 147,61	97,81%
		80110 Gimnazja	460 958	446 758,00	401 905,95	89,96%
RAZEM			1 996 951	2 066 711,00	2 009 653,75	97,24%
2) Dotacje celowe :			1 827 332	1 836 532,44	1 768 989,74	96,32%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 050	559 050,00	542 965,02	97,12%
		85295 Pozostała działalność	239 782	244 782,00	244 722,00	99,98%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 500	21 500,00	21 500,00	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	80 000	60 000,00	60 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	26 000,00	26 000,00	100,00%
RAZEM			965 332	956 332,00	940 187,02	98,31%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe		915,75	915,75	100,00%
RAZEM				915,75	915,75	100,00%

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie finansowe za 2014 rok	%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	22 000	36 000,00	34 024,02	94,51%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne				
	926	92605	590 000	533 000,00	533 000,00	100,00%
	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
RAZEM			612 000	569 000,00	567 024,02	99,65%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	801	80101		2 202,75	1 267,54	57,54%
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe				
	853	85305		52 290,00	15 000,00	28,69%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Żłobki				
RAZEM				54 492,75	16 267,54	29,85%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	150 000	153 500,00	147 829,08	96,31%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		90005	100 000	102 291,94	96 766,33	94,60%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
RAZEM			250 000	255 791,94	244 595,41	95,62%
OGÓŁEM DOTACJE			4 831 292	4 807 752,44	4 581 404,09	95,29%
RAZEM DOTACJE I + II			15 522 088	15 919 071,44	14 370 318,45	90,27%

Sprawozdanie za 2014 rok

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiany dokonywane w trakcie roku zwiększenia	Zmiany dokonywane w trakcie roku zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014
	WYDATKI BIEŻĄCE	626 875,07	144 092,70	0,00	770 967,77
1.	Projekt "Zielone Światło dla aktywności w Gminie Trzebinia" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	298 358,95	0,00	0,00	298 358,95
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet moją szansą aktywnego rozwoju	201 922,00	85 336,17	0,00	287 258,17
3.	Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"	27 335,93	16 093,78	0,00	43 429,71
4.	Realizacja projektu "Zdrowa żywność i aktywność inwestycją w przyszłość" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio"	71 069,19	37 709,45	0,00	108 778,64
5.	Realizacja umowy - Program "Uczenie się przez całe życie" (SP Nr 6)	16 108,00	998,53	0,00	17 106,53
6.	Realizacja umowy - Program "Uczenie się przez całe życie" (SP Nr 8)	12 081,00	3 954,77	0,00	16 035,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 685 650,67	1 189 899,13	0,00	2 875 549,80
11.	Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini	1 670 070,00	0,00	0,00	1 670 070,00
12.	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A 4 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczych o powierzchni 2 - 20 ha	11 778,67	0,00	0,00	11 778,67
13.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet moją szansą aktywnego rozwoju	0,00	38 056,84	0,00	38 056,84
14.	Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Realizacja projektu "Zdrowa żywność i aktywność inwestycją w przyszłość" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio"	3 802,00	0,00	0,00	3 802,00
16.	Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne	0,00	284 907,29	0,00	284 907,29
17.	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - zadanie 1	0,00	765 798,00	0,00	765 798,00
18.	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach - zadanie 1	0,00	101 137,00	0,00	101 137,00
	Suma	2 312 525,74	1 333 991,83	0,00	3 646 517,57

Sprawozdanie za 2014 rok

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogółem nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na 2014	Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	% (8/7)	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			11 030 703,65	6 072 194,70	3 646 517,57	3 471 274,41	95,19%	86,52%
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE			3 073 649,36	1 977 270,03	770 967,77	601 398,04	78,01%	83,90%
1.1.1.1	Projekt "Zielone Światło dla aktywności w Gminie Trzebinia" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2015	2 200 195,74	1 709 905,05	298 358,95	253 523,02	84,97%	89,24%
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet moją szansą aktywnego rozwoju	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2015	428 538,65	56 737,98	287 258,17	216 079,91	75,22%	63,66%
1.1.1.3	Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"	Urząd Miasta w Trzebinie	2012-2014	125 659,56	80 592,37	43 429,71	43 281,76	99,66%	98,58%
1.1.1.4	Realizacja projektu "Zdrowa żywność i aktywność inwestycja w przyszłość" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio"	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2015	175 753,16	19 674,68	108 778,64	55 371,05	50,90%	42,70%
1.1.1.5	Realizacja umowy - Program "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebinie	2012-2014	81 909,92	64 803,39	17 106,53	17 106,53	100,00%	100,00%
1.1.1.6	Realizacja umowy - Program "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebinie	2012-2014	61 592,33	45 556,56	16 035,77	16 035,77	100,00%	100,00%
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE			7 957 054,29	4 094 924,67	2 875 549,80	2 869 876,37	99,80%	87,53%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebinie	Urząd Miasta w Trzebinie	2011-2015	2 868 620,00	216 060,70	1 670 070,00	1 666 085,02	99,76%	65,61%
1.1.2.2	Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebinie przy węźle Autostrady A 4 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczych o powierzchni 2 - 20 ha	Urząd Miasta w Trzebinie	2010-2014	3 358 037,00	3 342 711,84	11 778,67	11 495,42	97,60%	99,89%
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet moją szansą aktywnego rozwoju	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2015	563 149,00	525 092,16	38 056,84	36 654,00	96,31%	99,75%
1.1.2.4	Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"	Urząd Miasta w Trzebinie	2012-2014	11 604,00	11 059,97	0,00	0,00	0,00%	95,31%
1.1.2.5	Realizacja projektu "Zdrowa żywność i aktywność inwestycja w przyszłość" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio"	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2015	3 802,00	0,00	3 802,00	3 800,00	0,00%	99,95%
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczzonego na cele kulturalne	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2014	284 907,29	0,00	284 907,29	284 907,29	0,00%	100,00%
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - zadanie 1	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2014	765 798,00	0,00	765 798,00	765 798,00	0,00%	100,00%
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach - zadanie 1	Urząd Miasta w Trzebinie	2013-2014	101 137,00	0,00	101 137,00	101 136,64	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogółem nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na 2014	Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	% (8/7)	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego :			57 800 713,75	9 231 586,10	6 832 759,49	5 229 075,08	0,00%	0,00%
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE			17 111 173,39	6 844 545,60	3 091 704,72	2 826 275,58	91,41%	56,52%
1.3.1.1	Abonament na korzystanie z systemu ASG	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	50,00%
1.3.1.2	Abonament telefoniczny	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	2 258,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Analiza zmian w zagospodarowaniu i ocena aktualności opracowań urbanistycznych	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oi obiektów gminnych	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2016	5 047 504,00	1 603 574,89	1 473 586,00	1 414 220,45	0,00%	59,79%
1.3.1.6	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówek oświatowych	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2014-2016	632 349,00	0,00	277 356,00	260 040,97	93,76%	41,12%
1.3.1.7	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówki OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2016	37 199,00	0,00	18 640,00	16 520,13	88,63%	44,41%
1.3.1.8	Dostawa internetu w ramach utrzymania trwałości projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia"	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2015	50 160,00	31 680,00	14 680,00	14 100,00	96,05%	91,27%
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2015	1 510,00	500,00	505,00	505,00	100,00%	66,56%
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2022	80 178,00	14 085,15	7 626,00	7 626,00	100,00%	27,08%
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2022	30 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	20,00%
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2016	4 680,00	650,00	1 560,00	1 560,00	100,00%	47,22%
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2016	750,00	0,00	250,00	250,00	0,00%	33,33%
1.3.1.14	Energia	Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Świątlica Plus	2010-2015	33 748,00	25 204,00	11 000,00	5 926,31	53,88%	92,24%
1.3.1.15	Konserwacja dźwigu	Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach	2013-2014	2 642,04	1 321,02	1 321,02	1 321,02	100,00%	100,00%
1.3.1.16	Monitoring	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Trzebini	2013-2015	3 737,43	1 771,20	1 771,20	1 771,20	100,00%	94,78%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogółem nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na 2014	Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	% (8/7)	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3.1.17	Monitoring	Szkola Podstawowa Nr 4 w Trzebini	2013-2014	2 952,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
1.3.1.18	Najem lokalu	Szkola Podstawowa w Lgocie	2013-2014	1 537,50	615,00	922,50	768,75	83,33%	90,00%
1.3.1.19	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2023	22 140,00	3 690,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	25,00%
1.3.1.20	Odprowadzenie ścieków sanitarnych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Oriki 2012"	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2017	2 579,72	579,72	500,00	204,91	40,98%	30,42%
1.3.1.21	Odprowadzenie wód opadowych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Oriki 2012"	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2015	25 085,70	14 555,70	9 720,00	9 720,00	100,00%	96,77%
1.3.1.22	Oplata za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Dworcowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.23	Opracowanie mpzp dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy - architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2010-2015	75 640,00	34 038,00	18 910,00	3 782,00	20,00%	50,00%
1.3.1.24	Opracowanie mpzp dla obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2016	63 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.25	Opracowanie mpzp dla terenu rezerwatu Ostra Góra w Karniowicach - architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.26	Opracowanie mpzp dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2016	62 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.27	Opracowanie mpzp obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna- architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2010-2014	115 778,00	52 100,00	63 678,00	63 678,00	100,00%	100,00%
1.3.1.28	Opracowanie mpzp obszaru Śródmieście Południe w Trzebini - architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.29	Opracowanie mpzp terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini - architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2014	34 440,00	24 108,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	100,00%
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówek oświatowych	Trzebińskie Centrum Administracyjne	2014-2015	61 056,00	0,00	30 528,00	25 207,50	82,57%	41,29%
1.3.1.31	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014-2015	3 376,00	0,00	1 688,00	531,94	31,51%	15,76%
1.3.1.32	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki Świetlica PLUS	Publiczna Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Świetlica PLUS	2014-2015	1 220,00	589,95	610,00	589,95	96,71%	96,71%
1.3.1.33	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	67 386,00	0,00	33 693,00	14 046,84	41,69%	20,85%
1.3.1.34	Umowa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2014	56 274,00	1 230,00	55 044,00	55 042,94	100,00%	100,00%
1.3.1.35	Usługi sieci teletechnicznej i nadzór nad centralą telefoniczną zainstalowaną w budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 14	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.36	Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2015	3 110,00	209,00	1 380,00	1 254,48	90,90%	47,06%
1.3.1.37	Wieloletni Prgram "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2006-2020	7 900 830,00	4 218 680,14	580 000,00	482 265,65	83,15%	59,50%
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2013-2015	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2015	2 261 142,00	752 169,83	425 000,00	396 305,54	93,25%	50,79%
1.3.1.39	Zmiana mpzp obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej - architektura i urbanistyka	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2014	7 825,00	4 575,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogółem nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na 2014	Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	% (8/7)	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3.2.39	Przebudowa części DP 1027K - il. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210 - w części dotyczącej ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	1 220 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa Domu Kultury w Myślachowicach w zakresie sali widowiskowej i holu, przebudowa sanitariatów i kuchni, zabezpieczenie stropów, dostosowanie budynku do wymagań p.poż.	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2014	324 270,00	9 270,00	315 000,00	314 425,44	0,00%	99,82%
1.3.2.41	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Matejki do bloku nr 38 na osiedlu Gaj - projekt dla zadania drogowego	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2020	550 996,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00%	3,24%
1.3.2.42	Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebiniu - projekt dla zadania drogowego	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2021	1 238 469,00	0,00	29 643,00	29 643,00	100,00%	2,39%
1.3.2.43	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem rowu odwadniającego do wylotu potoku Kozi Bród przy ul. Płockiej w Myślachowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	305 056,00	0,00	90 056,00	90 056,00	0,00%	29,52%
1.3.2.44	Przebudowa mostu ul. Dworcowa	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2018	1 525 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00%	4,31%
1.3.2.45	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Trzebiniu w rejonie ul. Dworcowej	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2016	1 043 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00%	4,12%
1.3.2.46	Przebudowa odcinka ul. Targowej w Trzebini wraz z przebudową parkingu przed blokiem nr 18 - projekt dla zadania drogowego	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	21 525,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	23,23%
1.3.2.47	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie zlewni przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2014	62 625,21	46 957,21	15 668,00	15 668,00	0,00%	100,00%
1.3.2.48	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czyżówka	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2014	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.49	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2019	1 663 396,00	33 395,08	0,00	0,00	0,00%	2,01%
1.3.2.50	Przebudowa ul. Waryńskiego w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2019	567 900,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00%	8,66%
1.3.2.51	Przeniesienie boiska sportowego bliżej WDK w Pile Kościeleckiej	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2017	1 129 732,93	15 182,00	0,00	0,00	0,00%	1,34%
1.3.2.52	Rewaloryzacja parku wokół wokół Domu Kultury "Willa NOT" przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2018	270 975,70	29 000,00	44 767,70	44 767,70	100,00%	27,22%
1.3.2.53	Rewitalizacja zbiornika Chechła w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2015	104 500,00	24 500,00	30 000,00	0,00	0,00%	23,44%
1.3.2.54	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2018	110 500,00	0,00	10 500,00	10 442,80	0,00%	9,45%
1.3.2.55	Rozbudowa odcinka ul. Żmirka wraz z odwodnieniem oraz budowa łącznika ul. Żmirka z ul. Ochronkową w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2015	849 815,00	4 920,00	44 895,00	29 950,50	66,71%	4,10%
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2019	5 469 567,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00%	1,26%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Ogółem nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na 2014	Wykonanie finansowe na 31.12.2014 r.	% (8/7)	Stopień zaawansowania w całości zadania (%) (6+8)/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.3.2.57	Sala gimnastyczna przy SP w Myślachowicach	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2018	4 036 000,00	48 515,61	0,00	0,00	0,00%	1,20%
1.3.2.58	Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini - wymiana pokrycia dachu na łączniku	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2015	29 781,00	4 182,00	1 599,00	1 599,00	0,00%	19,41%
1.3.2.59	Wykonanie chodnika prawostronnego na odcinku od skrzyżowania ul. Polnej do przystanku autobusowego za skrzyżowaniem z ul. Sportową w m. Lgota	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2014	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.60	Wykonanie oświetlenia solarnego - ul. Wiśniowa w Trzebini	Urząd Miasta w Trzebini	2014-2015	23 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%	15,14%
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2014	79 662,71	11 570,00	68 092,71	68 087,54	99,99%	99,99%
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - zadanie 1	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2014	62 328,25	20 126,25	22 202,00	16 749,19	75,44%	59,16%
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach - zadanie II	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2014	115 387,00	0,00	115 387,00	115 386,16	100,00%	100,00%
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach - zadanie I	Urząd Miasta w Trzebini	2013-2014	25 144,68	25 144,68	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.65	Zakup udziałów w spółce Aqua Planet Sp.z o.o.	Urząd Miasta w Trzebini	2012-2014	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
Suma		X	X	68 831 417,40	15 303 780,80	10 479 277,06	8 700 349,49	83,02%	34,87%

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK**Wieloletnia Prognoza Finansowa****1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) z tego :****1.1.1 Wydatki bieżące*****1.1.1.1 Projekt "Zielone Światło dla aktywności w Gminie Trzebinia" Program Operacyjny Kapitał Ludzki***

Kwota : 253 523,02 w tym wkład własny : 34 250,96

W roku 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini kontynuował realizację projektu systemowego „Zielone światło dla aktywności w gminie Trzebinia” Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (lata 2013 – 2015). Celem głównym projektu jest przełamanie bierności zawodowej i obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym osób niezatrudnionych z gminy Trzebinia poprzez zrealizowanie kompleksowego dwuipółletniego, adekwatnego do zdiagnozowanych problemów wsparcia. Cele szczegółowe projektu to:

podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepracujących z gminy Trzebinia objętych kontraktem socjalnym, zwiększenie poziomu aktywności społecznej mieszkańców gminy Trzebinia objętych programem Aktywności Lokalnej, przełamanie bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych uczestników projektu, podniesienie poziomu integracji lokalnych społeczności uczestników projektu, które uczestniczyły w działaniach o charakterze środowiskowym w ramach PAL.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń OPS, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

W roku 2014 realizowano:

Program Aktywności Lokalnej dla niepełnosprawnych – 15 osób,

Program Aktywności Lokalnej dla seniorów – 10 osób.

Program aktywności Lokalnej dla rodzin – 15 osób

Program Aktywności Lokalnej obejmował m.in.

warsztaty psychospołeczne

warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów,

warsztaty z zakresu autoprezentacji- fryzjerstwo oraz wizaż,

warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia: profilaktyka i dietetyk,

warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia: trening budżetowy, zagrożenia XXI wieku,

warsztaty z zakresu form spędzania czasu wolnego ,

warsztaty z zakresu pierwszej pomocy ,

zajęcia motywacyjno-integracyjne,

indywidualne konsultacje z doradca zawodowym, psychologiem i pedagogiem

warsztaty krawiectwa artystycznego

1.1.1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebinia - Internet moją szansą aktywnego rozwoju - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Kwota : 216 079,91 zł

1) W wyniku postępowania przetargowego zamontowano, dostarczono internet oraz obsługiwano system statystyk do beneficjentów projektu na wartość 95 931,64 zł.

2) Przeprowadzono szkolenie beneficjentów projektu na wartość 21 850,00 zł

3) W wyniku zapytań o cenę wykonania materiałów promocyjnych na wartość 3 324,43 zł.

4) Ubezpieczono zakupiony sprzęt komputerowy na wartość 911,01 zł.

5) Wypłacono wynagrodzenie dla zespołu realizującego projekt 94 062,83 zł.

1.1.1.3 Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"

Kwota: 43 281,76 zł

- zlecono pełnienie nadzoru menadżerskiego w ramach współpracy z partnerami Tureckimi;
- zakupiono bilety lotnicze oraz promowe, a także dokonano niezbędnych rezerwacji
- do zorganizowania wizyty partnerskiej;
- zorganizowano spotkanie partnerskie z delegacją turecką w Polsce;
- zorganizowano wynajem sali na prezentację projektu;
- zorganizowano transport członków delegacji tureckiej i polskich partnerów projektu;
- zakupiono obuwie sportowe i podkoszulki do realizacji projektu;
- wykonano tablicę informacyjną;
- zakupiono trzy pamięci zewnętrzne typu Flash;
- zlecono druk plakatów;
- zlecono zamieszczenie reklamy w prasie dot. programu Comenius Regio;
- zakupiono nagrody dla młodzieży biorącej udział w konkursach organizowanych w ramach projektu.

1.1.1.4 Realizacja projektu "Zdrowa żywność i aktywność inwestycją w przyszłość" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Akcja Partnerskie Projekty Regio"

Umowa finansowa Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio nr 2013-1-PL1-COM13-38836 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”
Okres realizacji: 2013-2015

Wydatkowano kwotę: 55 371,05zł

W ramach projektu:

- Zorganizowanie biegów porannych dla uczniów i rodziców
- Pełnienie funkcji menadżera przy realizacji programu
- Zorganizowanie i przeprowadzenie aerobiku dla uczniów z Gimnazjum nr 1 i dorosłych
- Zorganizowanie wyjazdu do Krakowskiego Wodnego Parku Rozrywki
- Zorganizowanie warsztatów dla uczniów Gimnazjum nr 1 na temat wpływu zdrowego odżywiania na wygląd skóry, właściwego doboru kosmetyków do wieku i rodzaju skóry
- Zorganizowanie wyjazdu dla uczniów na narty do miejscowości Mały Cichy
- Przeprowadzenie prelekcji na temat chorób układu pokarmowego i ruchu
- Zorganizowanie i przeprowadzenie biegów przez Puszcę Dulowską
- Zakup sprzętu sportowego, płyt CD, radiomagnetofonów i innych materiałów niezbędnych do realizacji projektu
- Zorganizowanie Pokoleniowego Biegu po Zdrowie
- Wyjazd delegacji z Trzebini do Boennen
- Zorganizowanie akcji „Dzień bez fast food”
- Przeprowadzenie Akcji pn. „Dzień walki z głodem”

1.1.1.5 Realizacja umowy - Program "Uczenie się przez całe życie" – SP Nr 6

Umowa finansowa nr 2012-1-PL1-COM06-28249 1

Okres realizacji programu: 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

W rok 2014 wydatkowano kwotę 17 106,53 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży trzech nauczycieli do Turcji.

1.1.1.6 Realizacja umowy - Program "Uczenie się przez całe życie" – SP Nr 8

Umowa finansowa nr 2012-1-PL1-COM06-28215 1

Okres realizacji programu: 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 16 035,77 z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów, wypożyczenia strojów regionalnych w związku z obchodami Dnia Europejskiego oraz zakupu wizualizera.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini

Kwota : 1 666 085,02 zł

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zadanie kontynuowane w 2014 roku a zakończone zostanie w 2015 roku.

1.1.2.2 Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A 4 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczych o powierzchni 2 - 20 ha

Poniesiono koszty zarządzania projektem i nadzoru robót.

Kwota : 11 495,42 zł

1.1.2.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Trzebina - Internet moją szansą aktywnego rozwoju

Kwota : 36 654,00 zł

W wyniku postępowania przetargowego podpisano Umowę SO.OAG.272.16.2014 z dnia 11 marca 2014r. z Firmą EMATECH TRADE Sp. z o.o. z Mysłowic na wartość 36 654,00 zł w ramach której zakupiono 10 zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu - gospodarstw domowych

1.1.2.4 Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Regio"

Projekt „Edukacja ekologiczna – bramą do zdrowego życia” finansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Regio” realizowany jest w latach 2012 – 2014 przez Urząd Miasta wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 w Trzebini oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Szóstka” działającym przy SP nr 6. Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację ww. programu poniesione zostały w 2012 roku, w ramach których zakupiono dwie tablice multimedialne na łączną kwotę 11 059,97 zł, które przekazane zostały szkole Podstawowej nr 6. W roku 2014 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie ponosił żadnych wydatków majątkowych.

1.1.2.5 Realizacja projektu "Zdrowa żywność i aktywność inwestycja w przyszłość" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio"

Umowa finansowa Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio nr 2013-1-PL1-COM13-38836 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Okres realizacji: 2013-2015

Wydatkowano kwotę: 3 800,00zł

Zakup tablicy multimedialnej dla Gimnazjum nr 1 w Trzebini

1.1.2.6 Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne

Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wys. 185 305,00 zł

W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne, plac zabaw wraz z ogrodzeniem, montaż malej architektury.

Kwota : 284 907,29 zł. w tym dofinansowanie 185 305,00 zł.

1.1.2.7 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - zadanie 1

Zadanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wys. 468 640,00 zł

W ramach zadania wykonano: boisko do piłki ręcznej, badmintona, utwardzenie placu pod imprezy masowe, miejsca parkingowe, zbiornik na wodę oraz separator substancji ropopochodnych dla kanalizacji, kanalizację deszczową, drenaż boiska, zjazd z drogi publicznej, chodniki, sieć oświetleniową, ogrodzenie, zielen, wiatę i altanę.

Kwota : 765 798,00 zł w tym dofinansowanie 468 640,00 zł

1.1.2.8 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach – zadanie 1

W 2014 roku wydatkowano kwotę 101 136,64 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach – zadanie I”

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 Wydatki bieżące - 0

1.2.1 Wydatki majątkowe – 0

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Abonament na korzystanie z systemu ASG

licencja nr ASG.7211.4679.2014_PL_ASG o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu "ASG-EUPOS", wydana przez Głównego Geodetę Kraju na okres 1 roku tj. od od 03.10.2014r – 1 500,00zł

1.3.1.2 Abonament telefoniczny

Brak wykonania finansowego.
Płatność nastąpi w roku 2015.

1.3.1.3 Administrowanie cmentarzami komunalnymi

W 2014 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację powyższego zadania .
Na 2015 r. przeznaczono na realizację zadania 234.000,00 zł .

1.3.1.4 Analiza zmian w zagospodarowaniu i ocena aktualności opracowań urbanistycznych

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.5 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oi obiektów gminnych

Wydatki poniesione na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzebinia.
Kwota: 1 414 220,45 zł.

1.3.1.6 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówek oświatowych

Okres realizacji umowy – 01.01.2014 r. – 31.01.2016 r.
W roku 2014 na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 260 040,97

1.3.1.7 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla placówki OPS

Kwota : 16 520,13 zł

w tym : energia – 8 154,75
dystrybucja energii - 8 365,38

1.3.1.8 Dostawa internetu w ramach utrzymania trwałości projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Trzebinia"

Gmina zawarła umowy z dwoma dostawcami Internetu do 30 gospodarstw domowych
1/ Umowa Nr SO/OAG-341-5/2010 z dnia 16-12-2010r. na wartość 83 276,40 zł na okres 4 lat tj. do 30 listopada 2014 roku - dostawa Internetu do 26 gospodarstw z Firmą FPHU Proton Miroslaw Szostek, Plac Targowy 8,9 32-540 Trzebinia za 2014 rok wydano 12 180,00 zł
2/ Umowa Nr SO.OAG.272.4.2011 z dnia 18-02-2011r. na wartość 9 200,00 zł na okres 4 lat tj. do końca lutego 2015 roku - dostawa internetu do 4 gospodarstw z Firmą ARIES
Lucjan Kawala ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia za 2014 rok wydano 1 920,00 zł
Umowy realizowane na bieżąco. **Wykonanie finansowe w 2014 roku wyniosło 14 100,00 zł**

1.3.1.9 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.213.2013 z dnia 29.11.2013r zawarta na okres 3 lat tj. od 01.12.2013r do 30.11.2016r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerem geodezyjnym 1248/12 o powierzchni około 60 m², stanowiącej własność Wydierżawiającego z przeznaczeniem pod chodnik prowadzący do ogródków działkowych w Trzebini - **505,00 zł**

1.3.1.10 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Trzebinia a Państwem Dorotą Zawisłan-Kortą i Krzysztofem Kortą dotycząca dzierżawy lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie usług aptekarskich (kwota jest rozliczeniem nakładów na remont i adaptację lokalu użytkowego-apteki) - **7 626,00 zł**

1.3.1.11 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Umowa dzierżawy Nr GG.GGN.6845.11.248.2012 z dnia 13.12.2012r zawarta na okres od 01.01.2013r do 31.12.2022r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Płoki numerem geodezyjnym 137 o pow. 0,1633 ha, z przeznaczeniem na siedzibę Rady Sołeckiej w Płokach, na której znajduje budynek tzw. organistówka. Czynnosc dzierżawny płatny do końca maja każdego roku (Dz.750, Rozdz.75095 §4400) - odpowiedzialny wydział SO – **3 000,00 zł czynsz roczny**

1.3.1.12 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Umowa dzierżawy Nr GB.GGN.6845.11.171.2013 z dnia 29.07.2013r zawarta na okres 3 lat tj. od 01.08.2013r do 31.07.2016r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Siersza numerem geodezyjnym 409 o powierzchni około 350 m², będącej w posiadaniu Wydierżawiającego z przeznaczeniem na drogę dojazdową do budynków położonych w Trzebini przy ulicy Piaskowej – **1 560,00 zł**

1.3.1.13 Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami

Umowa dzierżawy Nr GB.BGN.6845.11.110.2014 z dnia 16.10.2014r zawarta na okres 3 lat tj. od 01.12.2014r do 30.11.2016r. Dzierżawa obejmuje część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Czyżówka numerem geodezyjnym 615/1 o powierzchni około 10 m², będącej w posiadaniu Wydierżawiającego z przeznaczeniem pod studnię chłonną – **250,00 zł**

1.3.1.14 Energia

Umowa Użyczenia Nr 3/2009 zawarta pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 4 wykonanie za 2014 rok 5 926,31 zł

1.3.1.15 Konserwacja dźwigu

Okres realizacji umowy – 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

W roku 2014 pokryto koszty konserwacji dźwigu w Przedszkolu Samorządowym w Mysłachowicach w kwocie 1 321,02

1.3.1.16 Monitoring

Okres realizacji umowy – 01.01.2013 r. – 09.02.2015 r.

W roku 2014 pokryto koszty monitoringu obiektu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w kwocie 1 771,20

1.3.1.17 Monitoring

Okres realizacji umowy – 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

W roku 2014 roku pokryto koszty monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 1 476,00

1.3.1.18 Najem lokalu

Okres realizacji umowy – 09.09.2013 r. – 30.06.2014 r.

W roku 2014 pokryto koszty wynajmowanej sali gimnastycznej przez Szkołą Podstawową w Lgocie – kwota 768,75

1.3.1.19 Najem nieruchomości - gospodarka gruntami

Umowa najmu Nr G/3/04 z dnia 17.03.2004r zawarta pomiędzy Nadleśnictwem Chrzanów a Gminą Trzebinia dotycząca najmu gruntu w Bołężynie z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych – **1 845,00 zł**

1.3.1.20 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Umowa nr GR.RIR.273.27.2011 z firmą Stanbud 2 Ewa Pstrucha, ul. Słowackiego 11, 32-540 Trzebinia, dot. pozostawania w gotowości do odbioru ścieków sanitarnych i odbioru ścieków sanitarnych z budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy kompleksie boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47.

Okres realizacji: 2012-2017

Wydatkowano kwotę: 204,91zł

Pokryto koszty odprowadzenia ścieków sanitarnych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini

1.3.1.21 Odprowadzenie wód opadowych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"

Umowa nr GR.RIR.273.26.2011 z firmą Stanbud 2 Ewa Pstrucha, ul. Słowackiego 11, 32-540 Trzebinia, dot. pozostawania w gotowości do odbioru i odbioru wód opadowych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini, ul. 24 Stycznia 47. Okres realizacji: 2012-2015

Wydatkowano kwotę: 9 720,00zł

Pokryto koszty odprowadzenia wód opadowych z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini.

1.3.1.22 Oplata za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Dworcowej w Trzebini

Brak wykonania finansowego. Oplata zaplanowana na 2015 r.

1.3.1.23 Opracowanie mpzp dla fragmentu przebiegu wschodniej obwodnicy - architektura i urbanistyka

Zapłacono Etap II część E – kwota 3 782,00zł.

1.3.1.24 Opracowanie mpzp dla obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie

1.3.1.25 Opracowanie mpzp dla terenu rezerwatu Ostra Góra w Karniowicach - architektura i urbanistyka

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie

1.3.1.26 Opracowanie mpzp dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie

1.3.1.27 Opracowanie mpzp obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Mysłachowice, Siersza i Wodna- architektura i urbanistyka

Zapłacono część Etap II i Etap III opracowania - 63 678,00zł.

1.3.1.28 Opracowanie mpzp obszaru Śródmieście Południe w Trzebini - architektura i urbanistyka

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie

1.3.1.29 Opracowanie mpzp terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini - architektura i urbanistyka

Zapłacono ostatni Etap III opracowania – kwota 10 332,00zł.

1.3.1.30 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówek oświatowych

Okres realizacji umowy – 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

W roku 2014 na ubezpieczenie majątku w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 25 207,50.

1.3.1.31 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki OPS

Kwota : 531,94

Polisa realizowana na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla OPS , Klubu Integracji Społecznej, Młodzieżowej Grupy Wsparcia

1.3.1.32 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla placówki Świetlicy PLUS

Umowa Nr SO.OAG.272.16.2013 zawarta pomiędzy Gminą Trzebinia a Inter Risk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

wykonanie za 2014 rok – 589,95 zł

1.3.1.33 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Urzędu (Mercedes Vito, Citroen C5, Rydwan-przyczepka).

Wykonanie finansowe w 2014 roku wyniosło 14 046,84 zł

1.3.1.34 Umowa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT

Kwota : 55 042,94 zł

Wykonanie usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT przez Firmę PwC zgodnie z zawartą umową.

1.3.1.35 Usługi sieci teletechnicznej i nadzór nad centralą telefoniczną zainstalowaną w budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 14

Wykonanie finansowe przedsięwzięcia nastąpi w roku 2015.

1.3.1.36 Usługi telefonii publicznej, internetu, alarmu

Kwota: 1 254,48 zł

Wykonanie usługi telefonii publicznej zgodnie z umową.

1.3.1.37 Wieloletni Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Kwota : 482 265,65

w tym środki BP : 247 510,00

Program obejmuje żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz żywienie dorosłych i zasiłki celowe na żywność.

Posiłki – 385 osób (362 dzieci i 23 dorosłych) - 43 444 świadczenia

zasiłek celowy – 281 osób - 748 świadczeń

1.3.1.38 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 2013-2015

W 2013 r. wydatkowano kwotę 749.965,95 zł na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Trzebinia ,w 2014 wydatkowano kwotę 396.305,54 zł na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Trzebinia , na lata 2013-2015 przeznaczono na realizację zadania 2.261.142,00 zł .

1.3.1.39 Zmiana mpzp obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej - architektura i urbanistyka

Zapłacono Etap III opracowania – 3 250,00zł.

1.3.1.40 Zmiana mpzp obszaru Śródmieście Centrum w Trzebini Rynek

Zapłacono Etap I opracowania – 4 428,00zł.

1.3.1.41 Zmiana mpzp obszaru Śródmieście Centrum w Trzebini - Dolina Rybnej

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.42 Zmiana studium dla poszerzenia terenu eksploatacji piasku oraz lokalizacji zakładu górniczego w rejonie Siersza - Misiury w Trzebini

W 2014 r. nie ponoszono nakładów finansowych na ww. zadanie.

1.3.1.43 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - architektura i urbanistyka

Zapłacono ostatni etap – uchwalenie studium – kwota 23 205,00zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń po byłej łaźni KWK "Siersza" w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 1 w celu pozyskania miejsca na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. W roku 2014 wykonano roboty związane z wykończeniem pomieszczeń po KWK Siersza adoptowanych na pomieszczenia do ćwiczeń. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania w roku 2014.
Dane obiektu: powierzchnia użytkowa pomieszczeń – 365,85 m², kubatura 2 096,80 m³.
Budynek wyposażony w inst. wod.- kan., wentylację mechaniczną, c.o., gaz i elektrykę.
W ramach zadania wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gaz.
Kwota: 181 558,33 zł.

1.3.2.2 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe z wyłączeniem części mieszkalnej

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą dla adaptacji pomieszczeń przy ul. Narutowicza 10 z przeznaczeniem na cele biurowe.
Kwota: 59 700,00 zł

1.3.2.3 Boisko sportowe w Młoszowej (PT + wykonanie)

Opracowany został program funkcjonalno użytkowy
Kwota: 2 214,00 zł

1.3.2.4 Boisko sportowe w Myślachowicach PT - wykonania trybun wraz z odwodnieniem i zabezpieczenie skarpy

Zadanie nie rozpoczęte.

1.3.2.5 Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Lgocie wraz z parkingami - projekt dla zadania drogowego

Kwota : 5 239,80 zł
Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.10.2015 r.

1.3.2.6 Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebini - projekt dla zadania drogowego

Brak wykonania finansowego.
Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.07.2015 r.
Realizacja zadania zaplanowana na 2015 r.

1.3.2.7 Budowa drogi dojazdowej ul. Podleśnej w Pile Kościeleckiej - projekt dla zadania drogowego

Brak wykonania finansowego. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.07.2015 r. Realizacja zadania zaplanowana na 2015 r.

1.3.2.8 Budowa drogi dojazdowej ul. Wspólnej w Pile Kościeleckiej - projekt dla zadania drogowego

Brak wykonania finansowego. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.07.2015 r. Realizacja zadania zaplanowana na 2015 r.

1.3.2.9 Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini

Zabezpieczono środki finansowe dla projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, które w 2014 roku nie zostały wykorzystane.

1.3.2.10 Budowa kanalizacji deszczowej zlewnia Rybna w Trzebini

W 2014 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania. Na lata 2013 – 2023 przeznaczono kwotę 1.868.205,00 zł

1.3.2.11 Budowa komisariatu Policji w Trzebini

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Trzebini Nr XLIV/446/VI/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXVI/384/VI/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie dofinansowania z budżetu gminy Trzebini kosztów budowy komisariatu Policji w Trzebini nastąpiła zmiana okresu dofinansowania na lata 2014 – 2015. Środki przeznaczone w 2014 r. na realizację zadania Budowa Komisariatu Policji w Trzebini, w wysokości 1 200 000 zł nie zostały wykorzystane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
W związku z powyższym zadania pn. „Budowa Komisariatu Policji w Trzebini” nie realizowano w 2014 roku.

1.3.2.12 Budowa odwodnienia w zlewni Wyspiańskiego w Trzebini

W 2014 r. wydatkowano kwotę 11.000,00 na wykonanie projektu budowlanego do zadania pn. „Budowa odwodnienia w zlewni ul. Wyspiańskiego w Trzebini”. Na lata 2014-2015 przeznaczono na zadanie 36.000,00 zł.

1.3.2.13 Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Trzebini

W roku 2012 przygotowano zadanie do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane po wprowadzeniu do budżetu Gminy.

1.3.2.14 Budowa przedłużenia ul. Hutniczej

Kwota: 9 800,00 zł
Opracowano dokumentację projektową.

1.3.2.15 Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle Autostrady A 4 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczych o powierzchni 2 - 20 ha

W roku 2014 zostały wypłacone odszkodowania za nieruchomości które stały się własnością Gminy na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego.
Kwota: 124 170,00 zł

1.3.2.16 Doprowadzenie sieci wodociągowej do nawadniania boiska MKS w Trzebini

W 2014 r. wydatkowano kwotę 22.140,00 na wykonanie projektu budowlanego do zadania pn. „Doprowadzenie sieci wodociągowej do nawadniania boiska MKS w Trzebini”. Na lata 2014-2016 przeznaczone na realizację zadania 82.327,27 zł.

1.3.2.17 Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Zgodnie z Uchwałą numer XLVIII/492/VI/2014 Rady Miasta Trzebini z dnia 28.02.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w roku 2014 wydatkowano kwotę w wysokości 66 300 zł.

1.3.2.18 Droga obok Elektrowni Siersza (obwodnica Czyżówka)

W latach 2011 - 2012 opracowano dokumentację projektową. W 2013 roku wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi. Zadanie przewidywane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

1.3.2.19 Odwodnienie terenów przyległych do ul. Głębokiej w Myślachowicach

W 2014 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania. Na lata 2013 – 2023 przeznaczono kwotę 1.176.205,98 zł

1.3.2.20 Odwodnienie terenów w rejonie zlewni ul. Kochanowskiego i Mickiewicza w Trzebini

W 2014 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania. Na lata 2012 – 2018 przeznaczono kwotę 228.214,44 zł

1.3.2.21 Odwodnienie obiektu sportowego Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini

W 2014 r. wydatkowano kwotę 42.848,11 na realizację zadania pn. „Odwodnienie obiektu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Trzebini” - etap I. Na lata 2013-2015 przeznaczone na realizację zadania 108.282,00 zł.

1.3.2.22 Odwodnienie terenów przy ul. Krótkiej i Sportowej w Bołędzinie

W 2014 r. wydatkowano kwotę 72.816,17 na realizację zadania pn. „Odwodnienie terenów przy ul. Krótkiej i Sportowej w Bołędzinie”. Na lata 2013-2014 przeznaczone na realizację zadania 90.817,00 zł

1.3.2.23 Odwodnienie terenów przy ul. Ogrodowej i Zielonej w Trzebini

W 2014 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania

1.3.2.24 Odwodnienie terenów przyległych do ul. Cichej w Myślachowicach

W 2014 r. wydatkowano kwotę 65.174,22 na odwodnienie terenów przyległych do ul. Cichej. Na lata 2013-2014 przeznaczone na realizację zadania 83.955,22 zł.

1.3.2.25 Odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Krakowskiej, Lipowej i Krótkiej w Bołędzinie

W 2014 r. wydatkowano kwotę 81.148,64 na realizację III etapu odwodnienie terenów przyległych do ul. Komornickiej, Krakowskiej, Lipowej i Krótkiej w Bołędzinie. Na lata 2011-2016 przeznaczone na realizację zadania 522.506,51 zł.

1.3.2.26 Odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dulowa

W 2014 r. wydatkowano kwotę 40.637,21 na realizację I etapu odwodnienie terenów w rejonie ul. Krakowskiej, Tenczyńskiej, Sosnowej w sołectwie Dulowa. Na lata 2011-2023 przeznaczone na realizację zadania 896.698,43 zł.

1.3.2.27 Odwodnienie terenów w rejonie "Stara Maszyna" w Trzebini

W 2014 r. wydatkowano kwotę 40.500,00 na wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Odwodnienie terenów w rejonie Stara Maszyna w Trzebini”. Na lata 2014-2023 przeznaczone na realizację zadania 940.500,00 zł.

1.3.2.28 Oświetlenie ul. Kamiennej w Bołędzinie

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia ul. Kamiennej w Bołędzinie.
Kwota: 7 899,99 zł.

1.3.2.29 Oświetlenie ul. Dworskiej w Płokach

Opracowano projekt budowlany dla wykonania oświetlenia ul. Dworskiej w Płokach.
Kwota: 5 749,99 zł.

1.3.2.30 Oświetlenie ul. K. Wielkiego w Dulowej

Opracowano projekt budowlany oświetlenia ul. K. Wielkiego w Dulowej.
Kwota: 7 500,00 zł w tym fundusz sołecki 7 500,00 zł .

1.3.2.31 Oświetlenie ul. Kochanowskiego w Trzebini

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia ul. Kochanowskiego.
Kwota: 4 000,00 zł

1.3.2.32 Oświetlenie uliczne - ul. Akacyjowa w Trzebini

Wykonano zabudowę 8 szt. słupów i 7 szt. opraw na ul. Akacyjowej w Trzebini
Kwota: 29 520,00 zł .

1.3.2.33 Oświetlenie uliczne - ul. Jaśminowa w Pile Kościeleckiej

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

1.3.2.34 Oświetlenie uliczne - ul. Jurajska w Karniowicach

Wykonano zabudowę 5 szt. słupów i 5 szt. opraw na ul. Jurajskiej w Karniowicach.
Kwota: 22 140,00 zł

1.3.2.35 Oświetlenie uliczne - ul. Kolejowa w Bołędzinie

Wykonano zabudowę 3 szt. słupów i 9 szt. opraw na ul. Kolejowej w Bołędzinie.
Kwota: 31 299,02 zł.

1.3.2.36 Oświetlenie uliczne - ul. Podbuczyna w Trzebini

Wykonano zabudowę 4 szt. słupów i 4 szt. opraw na ul. Podbuczyna.
Kwota: 16 285,69 zł.

1.3.2.37 Oświetlenie uliczne - ul. Cicha w Psarach

Wykonano zabudowę 4 szt. słupów i 4 szt. opraw na ul. Cichej w Psarach.
Kwota: 18 450,00 zł.

1.3.2.38 Park Miejski w Trzebini obejmujący teren Balatonu i Rybnej - etap 1

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013r. Opracowano projekt zagospodarowania terenu Balatonu.
Kwota: 171 531,00 zł

1.3.2.39 Przebudowa części DP 1027K - il. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210 – w części dotyczącej ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej

Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne zostanie przekazana w 2015 r. po uzyskaniu przez Powiat Chrzanowski dofinansowania z programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój.

1.3.2.40 Przebudowa Domu Kultury w Myślachowicach w zakresie sali widowiskowej i holu, przebudowa sanitariatów i kuchni, zabezpieczenie stropów, dostosowanie budynku do wymagań p.poż.

W ramach zadania wykonano: wzmocnienie istniejącego stropu nad piwnicą, przebudowę zaplecza kuchennego, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej, - 2 szt., wymianę stolarki drzwiowej na parterze – 6 szt. ułożenie parkietu na sali widowiskowej, wymianę instalacji wewnętrznej na parterze wod.-kan, elektryczna, zabudowę klapy oddymiającej – 1 szt., wymianę hydrantu p-poż.
Kwota: 314 425,44 zł.

1.3.2.41 Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Matejki do bloku nr 38 na osiedlu Gaj - projekt dla zadania drogowego

Kwota: 17 835,00 zł

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi.

1.3.2.42 Przebudowa dróg dojazdowych na terenie osiedla przy ul. Słonecznej i ul. Tęczowej w Trzebiniu - projekt dla zadania drogowego

Kwota: 29 643,00 zł

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi.

1.3.2.43 Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem rowu odwadniającego do wylotu potoku Kozi Bród przy ul. Płockiej w Myślachowicach

W 2014 r. wydatkowano kwotę 90.056,00 na wykonanie projektu budowlanego oraz zrealizowano I etap zadania „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem rowu odwadniającego do wylotu potoku Kozi Bród przy ul. Płockiej w Myślachowicach”. Na lata 2014-2015 przeznaczono na realizację zadania 305.056,00 zł.

1.3.2.44 Przebudowa mostu ul. Dworcowa

W roku 2012 przygotowano zadanie do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane jeżeli zostanie wprowadzone do budżetu Gminy.

1.3.2.45 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Trzebiniu w rejonie ul. Dworcowej

W 2014 r. nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania. Na lata 2012 – 2016 przeznaczono kwotę 1.043.000,00 zł.

1.3.2.46 Przebudowa odcinka ul. Targowej w Trzebiniu wraz z przebudową parkingu przed blokiem nr 18 - projekt dla zadania drogowego

Kwota: 5000,00 zł

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2015 r.

1.3.2.47 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie zlewni przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej

W 2014 r. wydatkowano kwotę 15.668,00 na wykonanie II etap zadania „Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie zlewni przy ul. Słonecznej w Pile Kościeleckiej”. Na lata 2012-2014 przeznaczono na realizację zadania 62.625,21 zł.

1.3.2.48 Przebudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czyżówka

W 2014 r. przeznaczono kwotę 400.000,00 celem przekazania środków finansowych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na zadanie „Remont sieci wodociągowej w Czyżówce”, na lata 2012-2014 przeznaczono na realizację zadania 900.000,00 zł.

1.3.2.49 Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzebiniu

W roku 2012 przygotowano zadanie do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane jeżeli zostanie wprowadzone do budżetu Gminy.

1.3.2.50 Przebudowa ul. Waryńskiego w Trzebiniu

W roku 2013 przygotowano zadanie do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane jeżeli zostanie wprowadzone do budżetu Gminy.

1.3.2.51 Przeniesienie boiska sportowego bliżej WDK w Pile Kościeleckiej

Zadanie nie ujęte w budżecie gminy na rok 2014.
Planowane rozpoczęcie zadania w 2016r.

1.3.2.52 Rewaloryzacja parku wokół wokół Domu Kultury "Willa NOT" przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebiniu

W 2014 roku wydatkowano kwotę 44 767,70 na wykonanie zadania pn. „Rewaloryzacja parku wokół Domu Kultury „Willa NOT” przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Trzebiniu – wpisanego do rejestru zabytków – nr rej. A-70/M decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie OZKR-DW/4141-A/96/07” etap I.”

1.3.2.53 Rewitalizacja zbiornika Chechła w Trzebiniu

W roku 2014 nie dokonano wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja zbiornika Chechło w Trzebiniu”. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2015.

1.3.2.54 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebiniu

W 2014 r. zapłacono - 10 442,80zł.
Sporządzenie dokumentacji geologicznej niezbędnej do rozbudowy terenu cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebiniu.
Dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa Chrzanów dla wykonania 6 otworów wiertniczych na potrzeby rozbudowy cmentarza w Krystynowie w Trzebiniu.

1.3.2.55 Rozbudowa odcinka ul. Żmirka wraz z odwodnieniem oraz budowa łącznika ul. Żmirka z ul. Ochronkową w Trzebiniu

Kwota: 29 950,50 zł
Zgodnie z umową zawartą w 2013 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana na 2015 r.

1.3.2.56 Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini

W roku 2013 przygotowano zadanie do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane jeżeli zostanie wprowadzone do budżetu Gminy.

1.3.2.57 Sala gimnastyczna przy SP w Myślachowicach

Zadanie nie ujęte w budżecie gminy na rok 2014.
Planowane rozpoczęcie zadania w 2015r.

1.3.2.58 Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini - wymiana pokrycia dachu na łączniku

Opracowano dokumentację kosztorysową.
Kwota: 1 599,00 zł

1.3.2.59 Wykonanie chodnika prawostronnego na odcinku od skrzyżowania ul. Polnej do przystanku autobusowego za skrzyżowaniem z ul. Sportową w m. Lgota

W związku z pismem otrzymanym z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o odstąpieniu od umowy z wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej dla tego zadania, środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej (przygotowanie zadania do realizacji) nie zostały wykorzystane w 2014 roku – nie przekazano pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

1.3.2.60 Wykonanie oświetlenia solarnego - ul. Wiśniowa w Trzebini

Opracowano projekt budowlany dla oświetlenia solarnego ul. Wiśniowej w Trzebini
Kwota: 3 567,00 zł

1.3.2.61 Zagospodarowanie terenu Domu Gminnego w Dulowej przeznaczonego na cele kulturalne

W ramach zadania wykonano oświetlenie solarne oraz wymieniono pokrywy na studzienkach kanalizacji deszczowej.
Kwota: 68 087,54 zł

1.3.2.62 Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Myślachowicach - zadanie 1

Wykonano wzmocnienie skarpy wraz z odwodnieniem, ruszt do grilla oraz poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Kwota: 16 749,19 zł

1.3.2.63 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach - zadanie II

W 2014 roku wydatkowano kwotę 115 386,16 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach – zadanie II”
Zakres robót obejmował wykonanie ławek betonowych w formie amfiteatru, montaż konstrukcji mola, obsypanie skarpy trawą, stabilizacja skarpy metodą wymiany istniejącego gruntu na materiał kamienny zagęszczony, wykonanie palowania na głębokość 1,00 m w celu dodatkowego zabezpieczenia ławek przed osuwaniem, wykonanie schodów terenowych z palisady drewnianej.

1.3.2.64 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach - zadanie I

W 2014 roku nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach – zadanie I”

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw „Łąkawiec w Psarach- Zadanie I”, której celem jest podniesienie atrakcyjności sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowej i turystycznej wsi Psary poprzez zagospodarowanie terenu przy placu zabaw „Łąkawiec” w Psarach.

Zakres robót obejmował wykonanie: ścieżek rekreacyjnych, placu z kamiennymi siedziskami wraz z paleniskiem, ścieżki do placu boiska, deptaka, plaży z rozplantowanego piasku, montażu ławek kamiennych, ławek biwakowych, koszy na śmieci, remont latarni parkowych i wymiana istniejących opraw na oprawy oświetleniowych typu LED, renowacja ubezpieczeń wodnych, oczyszczenie terenów zielonych z humusowaniem i obsianiem oraz konserwacją cieku wodnego, montaż tablicy informacyjnej.

1.3.2.65 Zakup udziałów w spółce Aqua Planet Sp.z o.o.

Zakup udziałów w spółce Aqua Planet Sp.z o.o. - 100 000,00 zł