



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 5103

SPRAWOZDANIE NR 1/2015
WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 12 czerwca 2015 roku

z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2014 rok

Uchwalony budżet na początku roku po stronie dochodów wynosił kwotę **15 082 596,28 zł**, a po stronie wydatków **16 994 577,28 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan uległ zmianom, które doprowadziły do zwiększenia budżetu po stronie dochodów do kwoty **21 437 091,88 zł**, zaś po stronie wydatków plan uległ zwiększeniu do kwoty **23 021 407,88 zł**.

W uchwale budżetowej na 2014 r. zaplanowany został deficyt budżetu na poziomie 1 911 981,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego deficyt został zmniejszony do kwoty 1 584 316,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 484 668,10 zł oraz z wolnych środków w kwocie 99 647,90 zł. Wynik wykonania budżetu wykazuje nadwyżkę w kwocie 838 834,83 zł. Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę 37 102,10 zł i dotyczą spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie.

Na kwotę **wzrostu dochodów** wynoszącą 6 354 495,60 zł wpłynęły zwiększenia planu dochodów w wysokości 7 367 483,60 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 012 988,00 zł.

Zwiększono dochody z tytułu:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	-	312 978,88 zł
2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	587 400,07 zł
3) dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	-	16 510,00 zł
4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 500,00 zł
5)) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	-	67 797,00 zł
6) dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1 500,00 zł
7) dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	117 233,00 zł
8) dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na realizację zadań bieżących	-	55 000,00 zł
9) pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		22 958,00 zł
10) pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	83 840,00 zł
11) dotacji przekazanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	-	155 650,00 zł
12) środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	-	550 000,00 zł
13) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	972 024,65 zł
14) subwencji oświatowej	-	89 231,00 zł
15) środków na uzupełnienie dochodów gmin	-	96 726,00 zł
16) dochodów własnych	-	4 228 135,00 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 312 978,88 zł w następujących działach:

- 1) **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przyznano dotację w kwocie 10 080,96 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
- 2) **w dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększono plan dotacji o kwotę 3 794,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone ;
- 3) **w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększono dotację w wysokości 56.723,00 zł z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 43 688,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13 035,00 zł;
- 4) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększyły się dochody o kwotę 4 899,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 5) **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** - plan dotacji zwiększył się o kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 6) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększono plan dotacji celowej w kwocie 237 250,41 zł, w tym: z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 189 578,00 zł; na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 45 526,00 zł; na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 327,00 zł, oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 819,41 zł.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono dotacje o kwotę 587 400,07 zł w tym:

- 1) **w dziale 600 – Transport i łączność** - zwiększony został plan dotacji w wysokości 173 614,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi,
- 2) **w dziale 758 – Różne rozliczenia** - zwiększony został plan dotacji w wysokości 22 222,07 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.,
- 3) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** – plan dotacji celowych zwiększył się o kwotę 146 164,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym: oddziały przedszkolne – 118 381,00 zł, a przedszkola – 27 783,00 zł,
- 4) **w dziale 852 - Pomoc społeczna** - zostały zwiększone dotacje celowe w łącznej kwocie 142 803,00 zł, w tym:
 - na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 7 886,00 zł,

- na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 765,00 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 101 283,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – 26 556,00 zł,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach – 699,00 zł,
 - na pozostałą działalność tj. dożywianie uczniów – 3 614,00 zł,
- 5) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dotacji celowej zwiększył się o kwotę 102.597,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym wyprawka szkolna.

Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych zwiększono plan dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16 510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono plan o kwotę 10 500,00 zł w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zembrzyce”.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych zwiększono dotację w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 67 797,00 zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: „Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z powiatu suskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprezy kulturalnej organizowanej na terenie gminy.

Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zwiększył się plan dochodów o kwotę 117 233,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność - z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Śleszowicach.

Z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa plan został zwiększony o kwotę 55 000,00 zł, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól „Zarębek” w Marcówce oraz „Żmije” w Tarnawie Dolnej.

Zwiększone zostały również dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 22 958,00 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Śleszowicach” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014”.

Zwiększone zostały również dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 83 840,00 zł, w tym: w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

o kwotę 69.500,00 zł przeznaczeniem na remont budynku mienia komunalnego przeznaczonego na utworzenie Filii OREW w Tarnawie Górnej, w **dziale 852 – Pomoc społeczna** – o kwotę 12 150,00 zł na realizację w

sparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, oraz w **dziale 926 – Kultura fizyczna** - na dofinansowanie realizacji projektu „Już pływam” w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w wysokości 2 190,00 zł.

Z tytułu dotacji przekazanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększony został plan dochodów w **dziale 926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **149 200,00 zł** na podstawie Uchwały Nr L/805/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24.04.2014r. o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego tj. modernizacja boiska sportowego w Tarnawie Dolnej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dziale tym zwiększono również dochody bieżące w wysokości **6 450,00 zł** na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów związanych z programem powszechnej nauki pływania w 2014 r.

Zwiększone zostały również dochody o kwotę 550 000,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł tj. z RZGW Kraków na dofinansowanie własnych inwestycji - modernizacja boiska sportowego w Tarnawie Dolnej.

W ramach dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększony został plan o kwotę **972 024,65 zł**, w tym:

a) na zadania bieżące – o kwotę 90 394,00 zł, z czego:

- w **dziale 750 – Administracja publiczna** – o kwotę 6 330,00 zł w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn.: „Platforma współpracy” w ramach konkursu: Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”, POKL 2007-2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego,

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę 84 064,00 zł w związku z realizacją projektu z POKL pn.: „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”,

b) na zadania inwestycyjne – o kwotę 881 630,65 zł, z czego:

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększono dochody o kwotę 24 950,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków europejskich na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w Marcówce,

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększono dochody o kwotę 177 746,00 zł na realizację projektu z POKL pn.: „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”,

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększył się plan dochodów o kwotę 31 861,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” ,

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększono dochody o kwotę 61 750,00 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2012 r. na zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, oraz dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 510 473,65 zł w wyniku przeniesienia dochodów z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa - dotyczące wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach,

- w **dziale 926 – Kultura fizyczna** – zwiększył się plan dochodów o kwotę 74 850,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowościach Zembrzyce, Tarnawa Dolna i Marcówka” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zwiększył się również plan dochodów bieżących o kwotę **185 957,00 zł** w **dziale 758 – Różne rozliczenia** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2014 r. o kwotę 89 231,00 zł, oraz z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 96 726,00 zł.

Zwiększono również dochody własne na ogólną kwotę **4 228 135,00 zł** w następujących działach:

- 1) w **dziale 020 – Leśnictwo** – z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **1 204,00 zł**;
- 2) w **dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – o kwotę **28 947,00 zł** z tytułu zwrotu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego- GZWiK w Zembrzycach za 2013 r.;
- 3) w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększony został plan dochodów w łącznej kwocie **4 012 149,00 zł** z różnych dochodów, tj. z otrzymanego odszkodowania za nieruchomości położone w obr. Zembrzyce w związku z przełożeniem linii kolejowej Nr 97 na odcinku Stryków –Zembrzyce w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie” – 3 998 141,00 zł; z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 1 080,00 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w Zembrzycach o kwotę 12 928,00 zł,
- 4) w **dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększono dochody bieżące o kwotę **36 259,00 zł**, w tym: z wpływów z różnych dochodów, m.in. z otrzymanego odszkodowania za naprawę samochodu służbowego – 8 485,00 zł oraz z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych – 27 774,00 zł,
- 5) w **dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększył się plan dochodów bieżących o kwotę **117 678,00 zł**, w tym:
 - podatek od spadków i darowizn – 82 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11 481,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 400,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach – 797,00 zł,
- 6) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie dochodów wynosi **24 522,00 zł**, z czego wpływy z różnych dochodów to kwota 12 522,00 zł, a otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wynoszą kwotę 12 000,00 zł,
- 7) w **dziale 851 – Ochrona zdrowia** - z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na działalność bieżącą Świetlicy Środowiskowej zwiększone zostały dochody o kwotę **500,00 zł**,
- 8) w **dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększyły się dochody bieżące na ogólną kwotę **2 241,00 zł** z różnych dochodów tj. z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, pobranych nienależnie przez świadczeniobiorcę oraz zwrotu z nadpłaconych składek na FP,
- 9) w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększono dochody bieżące o kwotę **2 240,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn i różnych dochodów na realizację projektu edukacyjnego pn.: „Misja Przyroda”,

10) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększyły się dochody bieżące o kwotę **2 245,00 zł** z tytułu różnych opłat (koszty upomnień – 1 800,00 zł) oraz z opłaty środowiskowej (445,00 zł),

11) w dziale **926 – Kultura fizyczna** - zwiększyły się dochody bieżące o kwotę **150,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców na zadanie realizowane w ramach projektu „Już pływam”.

Zmniejszyły się dochody na ogólną kwotę **1 012 988,00 zł** z tytułu:

- 1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę - 1 009 142,00 zł,
2) dochodów własnych - 3 846,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę **197 831,00 zł** w związku z aneksem do umowy z dnia 18.06.2014 r. dot. realizacji zadania pn.: „Utworzenie placu szachowego w miejscowości Śleszowice wraz z budową chodnika” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **777 192,00 zł** i przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z realizacją zadania dotyczącego wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **34 119,00 zł** na podstawie aneksu do umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych”.

Natomiast w ramach dochodów własnych zmniejszył się plan dochodów na ogólną kwotę **3 846,00 zł** w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – z czego:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 346,00 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w podatkach – 500,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach w wysokości 21 437 091,88 zł został zrealizowany w kwocie 21 293 255,03, tj. w 99,33 % (załącznik Nr 1).

Zmiany planu budżetu Gminy w 2014 r. obrazuje poniższa tabela (wg źródeł powstawania).

Treść	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianie	Wykonanie	%
I. DOCHODY WŁASNE	4 446 077,50	8 670 366,50	9 252 126,64	106,71
w tym:				
a) dochody bieżące	4 446 077,50	8 657 438,50	9 239 198,64	106,72
b) dochody majątkowe	0,00	12 928,00	12 928,00	100,00
II. DOTACJE	1 868 487,00	3 849 853,95	3 795 124,64	98,58

1) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące	1 612 989,00 <i>1 612 989,00</i>	1 925 967,88 <i>1 925 967,88</i>	1 907 872,07 <i>1 907 872,07</i>	99,06 <i>99,06</i>
2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne - bieżące - inwestycyjne	255 498,00 <i>255 498,00</i> <i>0,00</i>	910 695,07 <i>842 898,07</i> <i>67 797,00</i>	908 425,30 <i>840 628,30</i> <i>67 797,00</i>	99,75 <i>99,73</i> <i>100,00</i>
3) dotacje z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - bieżące	0	16 510,00	15 597,73	94,47
4) dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadania bieżące	0,00	10 500,00	10 080,00	96,00
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu - na zadania bieżące - na inwestycje	0 <i>0</i> <i>0</i>	118 733,00 <i>1 500,00</i> <i>117 233,00</i>	118 732,46 <i>1 499,20</i> <i>117 233,26</i>	100,00 <i>99,95</i> <i>100,00</i>
6) dotacje od samorządu województwa na zadania - bieżące	0,00	55 000,00	49 775,89	90,50
7) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej, w tym: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	106 798,00 <i>83 840,00</i> <i>22 958,00</i>	102 060,00 <i>83 840,00</i> <i>18 220,00</i>	95,56 <i>100,00</i> <i>79,36</i>
8) dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych, w tym: - na realizację zadań inwestycyjnych - na realizację zadań bieżących	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	155 650,00 <i>149 200,00</i> <i>6 450,00</i>	155 650,00 <i>149 200,00</i> <i>6 450,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>
9) środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych inwestycji	0	550 000,00	526 931,19	95,81
III. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE	2 196 217,78	2 159 100,43	1 488 232,75	68,93
1) dochody bieżące	186 453,50	276 847,50	265 254,05	95,81
2) dochody majątkowe	2 009 764,28	1 882 252,93	1 222 978,70	64,97
IV. SUBWENCJE OGÓLNE /dochody bieżące/	6 571 814,00	6 757 771,00	6 757 771,00	100,00
- część oświatowa	4 385 195,00	4 474 426,00	4 474 426,00	100,00
- część wyrównawcza	2 178 184,00	2 178 184,00	2 178 184,00	100,00
- część równoważąca	8 435,00	8 435,00	8 435,00	100,00
- uzupełnienie dochodów gmin	0	96 726,00	96 726,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	15 082 596,28	21 437 091,88	21 293 255,03	99,33
w tym: a) dochody bieżące	13 072 832,00	18 634 722,95	19 177 966,88	102,92
b) dochody majątkowe	2 009 764,28	2 802 368,93	2 115 288,15	75,48

I. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych ustalonych przez Radę Gminy wyniósł kwotę 4 446 077,50 zł i w ciągu okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu o kwotę 4 224 289,00 zł i po zmianach wynosi 8 670 366,50 zł. Wykonanie tych dochodów wynosi kwotę 9 252 126,64 zł co stanowi 106,71 %, w stosunku do planu i według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianie	Wykonanie	%
-------	-------	---------------------	-------------------------	-----------	---

020	Leśnictwo	0	1 204,00	1 204,90	100,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	28 947,00	28 947,67	100,00
600	Transport i łączność	0	0,00	5,80	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000	4 156 149,00	4 367 188,63	105,08
750	Administracja publiczna	22 001,50	58 260,50	71 533,56	122,78
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3 892 926	4 006 758,00	4 273 632,62	106,66
801	Oświata i wychowanie	130 400	154 922,00	228 825,55	147,70
851	Ochrona zdrowia	0	500,00	614,00	122,80
852	Pomoc społeczna	21 050	23 291,00	33 187,14	142,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 240,00	2 240,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 700	237 945,00	2 44 596,77	102,80
926	Kultura fizyczna	0	150,00	150,00	100,00
	Ogółem	4 446 077,50	8 670 366,50	9 252 126,64	106,71

Leśnictwo

Dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w 100,07 % , tj. w kwocie 1 204,90 zł na plan 1 204,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Realizacja tych dochodów bieżących wynosi kwotę 28 947,67 zł co stanowi 100,00 % planowanej kwoty (28 947,00 zł) i dotyczy zwrotu środków obrotowych zakładu budżetowego za 2013 rok.

Transport i łączność

Wpływy z różnych opłat wynoszą kwotę 5,80 zł (bez planu).

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizacja dochodów bieżących ukształtowała się na poziomie wskaźnika 105,09 %, co stanowi kwotę 4 354 260,63 zł w stosunku do planu w wysokości 4 143 221,00 zł.

Dochody te dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 111 068,77 zł, tj. 109,88 % planowanej kwoty 101 080,00 zł; odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń w wysokości 49 234,15 zł, tj. 123,09 % planowanej kwoty 40 000,00 zł; wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 192 846,91 zł na plan 4 001 541,00 zł, co stanowi 104,78 % i dotyczą wpłat za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrotu za energię elektryczną oraz otrzymanego odszkodowania za nieruchomości położone w obr. Zembrzyce w związku z przełożeniem linii kolejowej Nr 97 na odcinku Stryszów – Zembrzyce w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie”.

Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 1 110,80 zł, tj. 185,13 % (plan 600,00 zł).

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w Zembrzycach wynoszą kwotę 12 928,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Administracja publiczna

Łączne dochody bieżące tego działu wykonano w kwocie 71 533,56 zł na plan 58 260,50 zł, co stanowi 122,78 %. Dotyczą one opłaty pobieranej przez Urząd Gminy za czynności administracyjne z tytułu ponoszonych kosztów upomnień (2 453,98 zł), prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływów z różnych dochodów dotyczących odszkodowania za naprawę samochodu służbowego (11 116,93 zł), oraz pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (57 951,80 zł, tj. 121,30 % planowanej kwoty 47 774,00 zł). Wyższe wykonanie dochodów związane jest z lokowaniem czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. Uzyskano również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych tj. 5 % od wpłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności - 10,85 zł na plan 1,50 zł, tj. 723,33 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

dochody bieżące od osób prawnych i fizycznych przedstawia poniższa tabelka.

T r e ś ć	Plan wg uchwał	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1) Wpływy z podatków od osób fizycznych	10 000	6 654,00	0,00	0,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000	6 654,00	0,00	0,00
2) Wpływy z podatków od osób prawnych	640 200	640 497,00	721 633,49	112,67
- podatek od nieruchomości	550 00	550 000,00	642 765,00	116,87
- podatek rolny	1 700	1 700,00	1 794,00	105,53
- podatek leśny	12 000	12 000,00	12 711,40	105,93
- podatek od środków transportowych	74 000	74 000,00	62 353,00	84,26
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	600,00	60,00
- odsetki	1 500	1 000,00	613,09	61,31
- rekompensaty utraconych dochodów	0	797,00	797,00	100,00
3) Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	674 200	779 600,00	941 220,36	120,73
- podatek od nieruchomości	400 000	400 000,00	489 948,69	122,49
- podatek rolny	120 000	120 000,00	128 119,99	106,77
- podatek leśny	30 000	30 000,00	31 576,47	105,25
- podatek od środków transportowych	80 000	80 000,00	100 684,60	125,86
- podatek od spadków i darowizn	12 000	94 000,00	106 995,00	113,82
- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	50 000,00	77 057,00	154,11
- odsetki	2 200	5 600,00	6 838,61	122,12
4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw:	124 000	135 481,00	134 209,80	99,06
- opłata skarbową	9 000	9 000,00	11 171,50	124,13

- opłata eksploatacyjna	0	11 481,00	11 481,30	100,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	115 000,00	111 499,00	96,96
- odsetki	0	0,00	58,00	0,00
5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 444 526	2 444 526,00	2 476 568,97	101,31
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 526	2 438 526,00	2 465 590,00	101,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000,00	10 978,97	182,98
Ogółem	3 892 926	4 006 758,00	4 273 632,62	106,66

1) Wpływy z podatków od osób fizycznych.

Planowane wpłaty z tytułu karty podatkowej w wysokości 6 654,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy. Należność do zapłaty z tego podatku wynosi 1 169,81 zł.

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wynoszą 657 270,40 zł na plan 563 700,00 zł, co stanowi 116,60 %; natomiast w stosunku do przypisu rocznego wynoszącego 805 710,70 zł – 81,58 %; zaległości z tych podatków wynoszą 149 212,70 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Nadmienić należy, że deklaracje podatkowe są corocznie składane przez dłużników i w związku z tym przypisuje się należności, natomiast brak wpłat powoduje występowanie tych zaległości.

Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynoszą 241 891,78 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 147 417,44 zł.

Podatek od środków transportowych został wykonany w 84,26 %, tj. w kwocie 62 353,00 zł na plan 74 000,00 zł. Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 59 778,36 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został wykonany w kwocie 600,00 zł tj. w 60,00 % (plan 1 000,00 zł). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki od zaległości w tych podatkach wynoszą 613,09 zł na plan 1 000,00 zł, co stanowi 61,31 %, natomiast w stosunku do przypisu odsetek wynoszącego 19 988,09 zł stanowią jedynie 3,07 %, gdyż występują tu należności do zapłaty w kwocie 19 375,00 zł.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w kwocie 797,00 zł.

3) Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wynoszą 649 645,15 zł na plan 550 000,00 zł stanowiąc 118,12 %. Przypis roczny tych podatków wynosi kwotę 660 702,75 zł i wykonanie stanowi 98,33 % w stosunku do tego przypisu.

Zaległości w tych podatkach wynoszą 14 678,18 zł, na które zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Częściowo zaległości te zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 219 883,01 zł. Umorzenie zaległości podatkowych wynosi 454,00 zł.

Podatek od środków transportowych na plan 80 000,00 zł wykonanie wynosi 100 684,60 zł, co stanowi 125,86 %. Przypis roczny z tego tytułu wynosi 148 163,70 zł i wykonanie stanowi 67,95 % w odniesieniu do tego przypisu. Zaległość w tym podatku wynosi 47 480,10 zł na co wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek tego podatku wynoszą 63 128,75 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 94 000,00 zł wykonanie wynosi 106 995,00 zł, co stanowi 113,82 %. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należność do zapłaty w tym podatku wynosi 10 914,00 zł, w tym zaległość wynosi 9 270,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w kwocie 77 057,00 zł na plan 50 000,00 zł, tj. w 154,11 %. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki od zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 6 838,61 zł na plan 5 600,00 zł, co stanowi 122,12 %; natomiast w stosunku do przypisu odsetek wynoszącego 24 594,61 zł stanowią jedynie 27,8 %, gdyż występują tu należności do zapłaty w wysokości 17 756,00 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 11 171,50 zł, co stanowi 124,13 % planu.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej stanowią kwotę 11 481,30 zł, tj. 100,00 % planu (11 481,00 zł).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 96,96 % tj. w kwocie 111 499,00 zł na plan wynoszący 115 000,00 zł.

Odsetki od opłaty eksploatacyjnej wynoszą kwotę 58,00 zł (bez planu).

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowany podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 438 526,00 zł zrealizowany został w wysokości 2 465 590,00 zł, tj. w 101,11 %. Dochody te realizowane są przez Ministerstwo Finansów. W podatku dochodowym od osób prawnych realizowanym przez Urzędy Skarbowe dochody wynoszą kwotę 10 978,97 zł na plan 6 000,00 zł, stanowiąc 182,98 %.

Oświata i wychowanie

W dziale tym realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie wskaźnika 147,70 %, co stanowi kwotę 228 825,55 zł w stosunku do planu wynoszącego 154 922,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan dochodów bieżących wynoszący 200,00 zł został wykonany w 339,93 %, stanowiąc kwotę 679,86 zł i dotyczą wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody w wysokości 2 135,00 zł (bez planu) dotyczą wpływów z różnych opłat, tj. wpłat rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin w Marcówce, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej.

Przedszkola - wpływy w kwocie 21 559,96 zł, tj. 185,86 % planu 11 600,00 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (8 236,00 zł) oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin (13 323,96 zł).

Gimnazja - na plan 6 122,00 zł wykonanie wynosi 6 377,45 zł, tj. 104,17 %. Dochody te dotyczą: wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 429,26 zł; środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela - 5 922,19 zł oraz wpływów z różnych opłat – 26,00 zł (bez planu).

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie dochodów w wysokości 41,00 zł (bez planu) dotyczą wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan w kwocie 137 000,00 zł został wykonany w 144,55 % , co stanowi kwotę 198 032,28 zł. Są to wpływy z usług z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (150 816,67 zł tj. 120,65 % planu wynoszącego 125 000,00 zł), oraz z darowizn w postaci pieniężnej – 47 215,61 zł , plan 12 000,00 zł, co stanowi 393,46 %, gdzie wyższe wykonanie związane jest z nieplanowanymi darowiznami na utrzymanie stołówek szkolnych, gdyż wcześniej zabezpieczone zostały środki w pełnej wysokości.

Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu z różnych dochodów – 114,00 zł (bez planu), oraz z darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

Pomoc społeczna

Kwota wykonania dochodów bieżących wynosi 33 187,14 zł na plan 23 291,00 zł (142,49 % wykonania); są to wpływy:

- z różnych dochodów tj. z prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych , oraz z tytułu zwrotu składek na Fundusz Pracy z poprzednich lat, gdzie wykonanie wynosi kwotę 2 369,62 zł (plan 50,00 zł),
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7 321,07 zł (plan 4 000,00 zł, co stanowi 183,03 %), które dotyczą zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych; przypis tych należności wynosi kwotę 193 067,82 zł i występują tutaj zaległości w wysokości 185 746,75 zł;
- wpływy z usług – 17 763,75 zł na plan 17 000,00 zł, tj. 104,49 % z tytułu częściowej odpłatności za umieszczenie przez rodzinę mieszkanki Gminy Zembrzyce w DPS w Łętowni.

Zaplanowane wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami w kwocie 2 241,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w poprzednim roku budżetowym zostały zrealizowane w wysokości 5 732,70 zł, stanowiąc 255,81 % planowanej kwoty.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z tytułu kar umownych i częściowego odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę pełniącego obowiązki Inżyniera Projektu na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Zembrzyce” występują zaległości wraz z odsetkami i opłatami w kwocie 57 260,23 zł. W związku z występującymi zaległościami sprawę przekazano do Sądu w Żywcu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 2 240,00 zł , tj. w 100,00 % , z tytułu otrzymanych darowizn na realizację projektu edukacyjnego pn.: „Misja Przyroda” – wykonanie wynosi 1 700,00 zł (100,00 % planu), natomiast planowana kwota na ten projekt w wysokości 540,00 zł z różnych dochodów również została zrealizowana w 100,00 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale w wysokości 237 945,00 zł został w 102,80 % zrealizowany, tj. w kwocie 244 596,77 zł. Dochody te dotyczą: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu opłaty środowiskowej (8 427,77 zł na plan 6 145,00 zł, tj. 137,15 %); wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, a wpłaty zostały dokonane w kwocie 232 806,00 zł (101,22%); zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z różnymi opłatami (koszty upomnień) wynoszą 11 856,00 zł, na które wysłano upomnienia i część tych zaległości została wpłacona w miesiącu styczniu 2015 r.

Uzyskano również w tym dziale dochody z różnych opłat tj. z tytułu ponoszonych kosztów upomnień w wysokości 3 363,00 zł, co stanowi 186,83 % planowanej kwoty 1 800,00 zł.

Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 150,00 zł z tytułu odpłatności rodziców na zadanie realizowane w ramach projektu „Już pływam” zostały wykonane w 100,00 %.

II. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (dochody bieżące)

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizacja dotacji celowych (§ 2010) przedstawia się następująco :

Dział	Rozdz	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10 080,96	10 080,96	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	10 080,96	10 080,96	100,00
750		Administracja publiczna	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	57 693,00	43 706,51	75,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970,00	970,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 688,00	29 840,93	68,30
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 035,00	12 895,58	98,93
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i				

		ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	4 899,51	4 899,50	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 899,51	4 899,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	231,00	231,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0	231,00	231,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 572 508	1 809 758,41	1 805 649,10	99,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 708	1 755 286,00	1 752 240,34	99,83
	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	6 800	8 127,00	7 632,72	93,92
	85295	Pozostała działalność	0	46 345,41	45 776,04	98,77
Ogółem dochody bieżące			1 612 989	1 925 967,88	1 907 872,07	99,06

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje celowe zostały wykonane w 99,06 %. W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększył się plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 312 978,88 zł.

Realizacja dochodów bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji w wysokości 10 080,96 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę został zrealizowany w 100,00 %.

Administracja publiczna

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędów wojewódzkich otrzymano dotację w wysokości 41 805,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

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

Kwota planu dotycząca dotacji na aktualizację spisu wyborców wynosi 970,00 zł i została wykonana w 100,00 %.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

przyznano kwotę 43 688,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 29 840,93 zł, tj. w 68,30 %. Z uwagi na to, że nie odbyła się II tura wyborów występuje tutaj niskie wykonanie.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została przyznana dotacja w wysokości 12 735,00 zł, co stanowi 98,91 % wykonania, tj. kwotę 12 595,58 zł. Natomiast na zniszczenie dokumentów z tych wyborów otrzymana kwota 300,00 zł została w 100,00 % zrealizowana.

Obrona narodowa

Planowana dotacja na pozostałe wydatki obronne w wysokości 800,00 zł została wykonana w 100,00 %.

Obrona cywilna

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 700,00 zł na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz na realizację innych zadań została przekazana gminie w 100,00 %.

Oświata i wychowanie

Zaplanowana dotacja w wysokości 4 899,51 zł została wykonana w 100,00 % , tj. w wysokości 4 899,50 zł, która była przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan dotacji w kwocie 231,00 zł w pozostałej działalności z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniu opieki zdrowotnej, zrealizowany został w 100,00 %.

Pomoc społeczna

Plan ogółem po zmianach w tym dziale wynosi kwotę 1 809 758,41 zł, wykonanie natomiast 1 805 649,10 zł, co stanowi 99,77 %, w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi kwotę 1 755 286,00 zł, a wykonanie 1 752 240,34 zł, tj. 99,83 % planu,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w kwocie 7 632,72 zł, tj. w 93,92 % (plan 8 127,00 zł),
- dotacja w pozostałej działalności na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została zrealizowana w wysokości 45 526,00 zł stanowiąc 100,00 % z planowanej kwoty; natomiast zaplanowana kwota dotacji celowej w wysokości 819,41 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych została przekazana gminie w wysokości 250,04 zł, co stanowi 30,51 % .

II. 2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0	241 411,00	241 411,00	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>173 614,00</i>	<i>173 614,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>67 797,00</i>	<i>67 797,00</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia	0	22 222,07	22 222,07	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>22 222,07</i>	<i>22 222,07</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0	146 164,00	146 164,00	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>146 164,00</i>	<i>146 164,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	255 498	398 301,00	396 031,23	99,43
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>255 498</i>	<i>398 301,00</i>	<i>396 031,23</i>	<i>99,43</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	102 597,00	102 597,00	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>102 597,00</i>	<i>102 597,00</i>	<i>100,00</i>
	Ogółem	255 498	910 695,07	908 425,30	99,75
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>255 498</i>	<i>842 898,07</i>	<i>840 628,30</i>	<i>99,73</i>
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>67 797,00</i>	<i>67 797,00</i>	<i>100,00</i>

Transport i łączność

W dziale tym plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 173 614,00 zł został zrealizowany w 100,00 %. Dotacja ta została przeznaczona na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. na drodze gminnej, tj.: „Sitarzówka” w Śleszowicach. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację na usuwanie skutków powodzi w wysokości 67 797,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: „Budowa drogi alternatywnej w rejonie usuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”. Dotacja ta została przekazana gminie w 100,00 %.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowana dotacja w wysokości 22 222,07 zł została w 100,00 % wykonana jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Oświata i wychowanie

Plan dotacji w tym dziale w wysokości 146 164,00 zł został zrealizowany w 100,00 %. Dotacje te były przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z art.14d ustawy o systemie oświaty, w tym: oddziały przedszkolne – plan 118 381,00 zł, wykonanie – 118 381,00 zł, tj. 100,00 %, a przedszkola – plan 27 783,00 zł, wykonanie 100,00 %.

Pomoc społeczna

W dziale tym plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 398 301,00 zł został zrealizowany w 99,43 % tj. w kwocie 396 031,23 zł z przeznaczeniem na:

- wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny – planowana kwota w wysokości 7 886,00 zł została zrealizowana w 100,00 %, tj. w kwocie 7 885,67 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – plan 8 248,00 zł , wykonanie 8 107,93 zł , co stanowi 98,30 %,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – planowana dotacja w wysokości 182 183,00 zł wykonana w 100,00 %,
- wypłatę zasiłków stałych – planowana kwota 89 456,00 zł została wykonana w 100,00 %,
- koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan dotacji 47 718,00 zł – wykonanie stanowi 100,00 % ,
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, które zostało zrealizowane w 96,61 %, tj. w wysokości 60 680,63 zł w stosunku do planu w kwocie 62 810,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na zadania bieżące w tym dziale na plan 102 597,00 zł została zrealizowana w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. 3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 510,00	15 597,73	94,47
	Ogółem, w tym:	0	16 510,00	15 597,73	94,47
	- <i>dochody bieżące</i>	0	16 510,00	15 597,73	94,47

Edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznana dotacja w tym dziale z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” została zrealizowana w 94,47%, tj. w kwocie 15 597,73 zł na plan wynoszący 16 510,00 zł.

II.4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 500,00	10 080,00	96,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	10,500,00	10 080,00	96,00

Ogółem, w tym:	0	10 500,00	10 080,00	96,00
- <i>dochody bieżące</i>	0	10 500,00	10 080,00	96,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowana kwota dotacji w wysokości 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zembrzyce” została przekazana z budżetu państwa po całkowitym zrealizowaniu zadania wysokości 10 080,00 zł, stanowiąc 96,00 %.

II. 5 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0	117 233,00	117 233,26	100,00
	<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	0	117 233,00	117 233,26	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 500,00	1 499,20	99,95
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	1 500,00	1 499,20	99,95
	Ogółem, w tym:	0	118 733,00	118 732,46	100,00
	- <i>dochody bieżące</i>	0	1 500,00	1 499,20	99,95
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	117 233,00	117 233,26	100,00

Transport i łączność

W dziale tym zwiększono dochody o kwotę 117 233,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Śleszowicach. Dochody te zostały przekazane przez Powiat Suski w 100,00 %, tj. w kwocie 117 233,26 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została przyznana dotacja z powiatu suskiego w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy kulturalnej na terenie gminy. Wykonanie wynosi 99,95 %, tj. 1 499,20 zł.

II. 6 DOTACJE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	55 000,00	49 775,89	90,50
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	55 000,00	49 775,89	90,50
	Ogółem, w tym:	0	55 000,00	49 775,89	90,50
	- <i>dochody bieżące</i>	0	55 000,00	49 775,89	90,50

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym została przyznana dotacja od samorządu województwa małopolskiego w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól „Na Zarębek” w Marcówce o długości 356 m, oraz „Żmije” w Tarnawie Dolnej. Dotacja ta została przekazana gminie w 90,50 %, tj. wysokości 49 775,89 zł.

II. 7. DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	69 500,00	69 500,00	100,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>69 500,00</i>	<i>69 500,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	22 958,00	18 220,00	79,36
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>22 958,00</i>	<i>18 220,00</i>	<i>79,36</i>
852	Pomoc społeczna	0	12 150,00	12 150,00	100,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 150,00</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna	0	2 190,00	2 190,00	100,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 190,00</i>	<i>2 190,00</i>	<i>100,00</i>
	O g ó ł e m , w tym;	0	106 798,00	102 060,00	95,56
	<i>- dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>83 840,00</i>	<i>83 840,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>22 958,00</i>	<i>18 220,00</i>	<i>79,36</i>

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 69 500,00 zł na dofinansowanie remontu budynku w Tarnawie Górnej przeznaczonego na utworzenie Filii Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczego /OREW/w Juszczyne. Środki finansowe na pomoc zostały przekazane przez powiat i gminy zgodnie z zawartymi umowami w 100,00 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 22 958,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Śleszowicach” zostały przekazane gminie w wysokości 18 220,00 zł, tj. w 79,36 %.

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowane dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 12 150,00 zł zostały wykonane w 100,00 %. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.

Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.190,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu „Już pływam” w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zostały wykonane w 100,00 %.

II. 8. DOTACJE PRZEKAZANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	0	155 650,00	155 650,00	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>149 200,00</i>	<i>149 200,00</i>	<i>100,00</i>
	O g ó ł e m	0	155 650,00	155 650,00	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6 450,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>149 200,00</i>	<i>149 200,00</i>	<i>100,00</i>

Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości 6 450,00 zł na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów związanych z programem powszechnej nauki pływania w 2014 r. zostały przekazane gminie w okresie sprawozdawczym w 100,000 %.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej została przyznana dotacja w wysokości 149 200,00 zł na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Tarnawie Dolnej, która została przekazana gminie w 100,00 %.

II. 9. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA REALIZACJĘ INWESTYJCJI

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	0	550 000,00	526 931,19	95,81
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>550 000,00</i>	<i>526 931,19</i>	<i>95,81</i>
	Ogółem, w tym:	0	550 000,00	526 931,19	95,81
	<i>- dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>550 000,00</i>	<i>526 931,19</i>	<i>95,81</i>

Kultura fizyczna

Zaplanowane środki pozyskane z RZGW Kraków w wysokości 550 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Tarnawie Dolnej” zostały przekazane gminie w 95,81 %, tj. w kwocie 526 931,19 zł.

III. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	500 000,00	302 169,00	0,00	0,00
	<i>b) dochody majątkowe § 6207</i>	<i>500 000,00</i>	<i>302 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	802 192,00	49 950,00	24 950,00	49,95
	<i>w tym: b) dochody majątkowe §6207</i>	<i>802 192,00</i>	<i>49 950,00</i>	<i>24 950,00</i>	<i>49,95</i>
	<i>§6207</i>	<i>452 456,00</i>	<i>49 950,00</i>	<i>24 950,00</i>	<i>49,95</i>
	<i>§ 6209</i>	<i>349 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	0,00	6 330,00	6 330,00	100,00
	<i>w tym: a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 330,00</i>	<i>6 330,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>§ 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>5 380,50</i>	<i>5 380,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>§ 2009</i>	<i>0,00</i>	<i>949,50</i>	<i>949,50</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	96 119,00	323 810,00	260 663,26	80,50
	<i>w tym: a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>84 064,00</i>	<i>84 063,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>§ 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>71 454,40</i>	<i>71 453,69</i>	<i>100,00</i>
	<i>§ 2009</i>	<i>0,00</i>	<i>12 609,60</i>	<i>12 609,47</i>	<i>100,00</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>96 119,00</i>	<i>239 746,00</i>	<i>176 600,10</i>	<i>73,66</i>
	<i>§6207</i>	<i>96 119,00</i>	<i>213 084,10</i>	<i>150 110,08</i>	<i>70,45</i>
	<i>§ 6209</i>	<i>0,00</i>	<i>26 661,90</i>	<i>26 490,02</i>	<i>99,36</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 906,78	829 767,78	600 263,49	72,34
	<i>w tym: a) dochody bieżące</i>	<i>186 453,50</i>	<i>186 453,50</i>	<i>174 860,89</i>	<i>93,78</i>
	<i>§ 2007</i>	<i>183 241,39</i>	<i>183 241,39</i>	<i>171 762,44</i>	<i>93,74</i>
	<i>§ 2009</i>	<i>3 212,11</i>	<i>3 212,11</i>	<i>3 098,45</i>	<i>96,46</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>611 453,28</i>	<i>643 314,28</i>	<i>425 402,60</i>	<i>66,13</i>
	<i>§6207</i>	<i>519 735,29</i>	<i>546 817,14</i>	<i>361 592,22</i>	<i>66,13</i>
	<i>§ 6209</i>	<i>91 717,99</i>	<i>96 497,14</i>	<i>63 810,38</i>	<i>66,13</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	572 223,65	521 176,00	91,08
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>572 223,65</i>	<i>521 176,00</i>	<i>91,08</i>
	<i>§ 6207</i>	<i>0</i>	<i>342 510,51</i>	<i>314 434,30</i>	<i>91,80</i>
	<i>§ 6209</i>	<i>0</i>	<i>229 713,14</i>	<i>206 741,70</i>	<i>90,00</i>
926	Kultura fizyczna	0,00	74 850,00	74 850,00	100,00
	<i>b) dochody majątkowe § 6207</i>	<i>0,00</i>	<i>74 850,00</i>	<i>74 850,00</i>	<i>100,00</i>
O g ó ł e m , w tym:		2 196 217,78	2 159 100,43	1 488 232,75	68,93
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>186 453,50</i>	<i>276 847,50</i>	<i>265 254,05</i>	<i>95,81</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>2 009 764,28</i>	<i>1 882 252,93</i>	<i>1 222 978,70</i>	<i>64,97</i>

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowana kwota dotacji w wysokości 302 169,00 zł w ramach dochodów majątkowych z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Śleszowicach nie została przekazana gminie. Wniosek o płatność został złożony i oczekuje się na jego realizację, co nastąpi w następnym roku budżetowym.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w ramach dochodów majątkowych została zaplanowana kwota w wysokości 49 950,00 zł, w tym: na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie Przychodni Zdrowia w Śleszowicach zaplanowana kwota w wysokości 25 000,00 zł została przekazana gminie w kwocie 24 950,00 zł, stanowiąc 99,80 %, natomiast w miejscowości Marcówka zaplanowana kwota 24 950,00 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Wniosek o płatność został złożony i oczekuje się na jego realizację, co nastąpi w przyszłym roku budżetowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6 330,00 zł na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Platforma współpracy w ramach konkursu : Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”, POKL 2007-2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. Dotacja ta przekazana została Gminie w 100,00 %.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 323 810,00 zł, a wykonanie 260 663,26 zł, tj. 80,50 %, z tego:

- na rewitalizację części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych przypada kwota 62 000,00 zł ze środków PROW- bez wykonania; z uwagi na długi okres rozpatrywania złożonego już wniosku o płatność, realizacja tych dochodów nastąpi w 2015 r.,

- na realizację projektu w ramach POKL „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb” przypada kwota 261 810,00 zł. Dochody te (bieżące i majątkowe) zostały zrealizowane w wysokości 260 663,26 zł, co stanowi 99,56 %.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Gmina Zembrzyce przystąpiła do realizacji projektu na lata 2013-2014 w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie przyznane zostały środki w 2014 r. w wysokości 186 453,50 zł na realizację Projektu systemowego: „Aktywność – mój atut” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały zrealizowane w 93,78 %, tj. w kwocie 174 860,89 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały środki z POIG w wysokości 643 314,28 zł, które wykonano w 66,13 %, tj. w kwocie 425 402,60 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” – (etap I i II). Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszonymi kosztami inwestycyjnymi poniesionymi na II etap.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano kwotę 61 750,00 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2012 r. na zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Zembrzyce w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotacja ta została wykonana w tej samej kwocie tj. w 100,00 %.

W ramach dochodów majątkowych została zaplanowana kwota w wysokości 510 473,65 zł, na wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach – wykonanie wynosi kwotę 459 426,00 zł, co stanowi 90,00 %.

W dziale 926 – Kultura fizyczna - plan dochodów w wysokości 74 850,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji

w miejscowościach Zembrzyce, Tarnawa Dolna i Marcówka” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 został wykonany w 100,00 %.

IV. SUBWENCJE

Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Część oświatowa	4 385 195,00	4 474 426,00	4 474 426,00	100,00
Część wyrównawcza	2 178 184,00	2 178 184,00	2 178 184,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	8 435,00	8 435,00	8 435,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	96 726,00	96 726,00	100,00
Subwencje ogółem	6 571 814,00	6 757 771,00	6 757 771,00	100,00
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>6 571 814,00</i>	<i>6 757 771,00</i>	<i>6 757 771,00</i>	<i>100,00</i>

W ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnych uległ zwiększeniu o kwotę 89 231,00 zł w części oświatowej, która została wykonana w 100,00 %, tj. w wysokości 4 474 426,00 zł. Natomiast środki na uzupełnienie dochodów gmin zostały zwiększone o kwotę 96 726,00 zł i w tej samej wysokości zostały zrealizowane, tj. w 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 178 184,00 zł została wykonana w 100,00 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100,00 %, tj. w kwocie 8 435,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki w budżecie Gminy wg Uchwały Rady Gminy wynosiły kwotę **16 994 577,28 zł**. W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększyły się do kwoty **23 021 407,88 zł**.

Z ogólnej kwoty aktualnego planu przypada:

na wydatki majątkowe	-	6 202 928,93 zł,
na wydatki bieżące	-	16 818 478,95 zł.

Wykonanie aktualnego planu ukształtowało się na poziomie wskaźnika 88,85 % tj. w kwocie 20 454 420,20 zł w tym:

- wydatki majątkowe 4 687 471,98 zł, tj. 75,57 % planu wynoszącego 6 202 928,93 zł;
 - wydatki bieżące 15 766 948,22 zł, tj. 93,75 % planu 16 818 478,95 zł.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia Załącznik Nr 2 i 2.1.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki ogółem w kwocie 276 914,96 zł wykonano w wysokości 222 600,86 zł, co stanowi 80,39 % . Wydatki te zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące w wysokości 110 314,96 zł , które wykonano w 88,25 % tj. w kwocie 97 347,59 zł, z tego :

- na rzecz **Izb Rolniczych** została wydatkowana kwota na realizację zadań statutowych w wysokości 2 609,75 zł, tj. 80,70 % planowanej 3 234,00 zł z tytułu wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- na **pozostałą działalność** tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – w wysokości 10 080,96 zł tj. 100,00 % planu, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na remont drogi rolniczej „Na Zarębek” w Marcówce i „Żmije” w Tarnawie Dolnej – w wysokości 97 000,00 zł , które zostały zrealizowane w wysokości 84 656,88 zł, co stanowi 87,27 %,

b) wydatki majątkowe z przeznaczeniem **na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi**
- plan w wysokości 166 600,00 zł, który został wykonany w kwocie 125 253,27 zł, tj. w 75,18 %; z tego:

- odwierty poszukiwawcze wody w Marcówce – plan 51 000,00 zł został wykonany w 98,76 %, tj. w wysokości 50 368,50 zł,

- na dotacje celowe dla zakładu budżetowego przeznaczono kwotę 115 600,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ujęcia wody w Tarnawie Górnej, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej, oraz na modernizację wodociągu w Tarnawie Dolnej. Dotacja ta została przekazana po zawarciu stosownej umowy (porozumienia) z GZWiK w Zembrzycach. Wykonanie ukształtowało się w wysokości 74 884,77 zł, co stanowi 64,78 % planowanej kwoty. Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez GZWiK w Zembrzycach do budżetu Gminy.

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

Planowana kwota z budżetu dla zakładu budżetowego na zadania bieżące tj. na dofinansowanie kosztów **dostarczania wody** w wysokości 65 790,00 zł została wykonana w 68,43 %, tj. w kwocie 45 019,85 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki ogółem po zmianach w tym dziale w kwocie 3 646 713,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 786 901,93 zł, co stanowi 76,42 %.

Na **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę w wysokości 1 891 169,00 zł na zadania inwestycyjne, którą wykorzystano w wysokości 1 510 246,72 zł, tj. w 79,86 %, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodników przy drodze powiatowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach, gdzie wykonanie tych wydatków wynosi kwotę 30 766,29 zł, tj. 52,15 % z planowanej kwoty 59 000,00 zł,

- na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Śleszowicach w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich – przeznaczona kwota w wysokości 752 169,00 zł została wykonana w 97,51 %, tj. w kwocie 733 471,36 zł; w ramach tego projektu wykonana została również kanalizacja deszczowa, przebudowa przepustów, umocnienie skarp drogowych i przebudowa zjazdów indywidualnych; przy budynku OSP powstał teren rekreacyjny, tzw. „szachowisko” wraz ze ścieżką dydaktyczną,

- na budowę i odnowę chodnika w Tarnawie Dolnej została przeznaczona kwota

w wysokości 1 050 000,00 w formie dotacji celowej dla powiatu suskiego jako pomoc finansowa, która została przekazana po dostarczeniu przez powiat dokumentów rozliczeniowych w wysokości 746 009,07 zł, stanowiąc 71,05 %; w ramach tego zadania przeprowadzono renowację 4.452 mb drogi, gruntowny remont trzech mostów, budowę chodnika od „Bielowej Grapy” do mostu przy drodze „Pod Zapadle” oraz remont istniejącego chodnika przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej,

- na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika przy drodze powiatowej w Zembrzycach i w Marcówce zaplanowane zostały wydatki w wysokości 30 000,00 zł: realizacja tych wydatków została przesunięta na następny rok budżetowy.

Na **drogi publiczne gminne** z zaplanowanej kwoty 1 422 686,07 zł wydatkowano 991 242,47 zł, tj. 69,67 %. Z tego wydatki bieżące w kwocie 1 166 686,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 898 078,97 zł, tj. w 76,98 % i zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie) - 12 391,64 zł
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 843,19 zł
(10,30 % planu wynoszącego 47 000,00 zł),
- b) remonty bieżące nawierzchni dróg oraz zakup kłińca, rur, kręgów korytek, płyt drogowych, przepustów, mieszanki mineralno-asfaltowej - 713 487,33 zł,
- c) dotację na zadania bieżące dla samorządowego zakładu budżetowego na koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych; na ten cel przeznaczono kwotę 172 200,00 zł, którą wykonano w 100,00 %.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami z tytułu zimowego utrzymania dróg gminnych z uwagi na łagodne warunki atmosferyczne w roku 2014r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w wysokości 256 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych, m.in. „Na Koźle” i „Do Borysa”; wydatki te zostały zrealizowane w 36,39 %, tj. w wysokości 93 163,50 zł; w wyniku przeprowadzonego przetargu obniżyły się koszty realizacji tych inwestycji i występuje tutaj niższe wykonanie. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię asfaltową i odwodnienie dróg.

Na **drogi wewnętrzne** w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych tj. na zakup kręgów, korytek i rur na drogi osiedlowe zostały zaplanowane środki w wysokości 18 500,00 zł, które zostały wykorzystane w 93,97 % tj. w kwocie 17 383,92 zł.

Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki w wysokości 314 358,00 zł, które wykorzystano w kwocie 268 028,82 zł, tj. w 85,26 %, w tym:

- na zadania bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 225 614,00 zł, środki te przeznaczone były na remonty dróg, które uległy zniszczeniu podczas powodzi w 2010 r. („Sitarzówka” w Śleszowicach), z uwagi na obniżenie kosztów remontowych po przeprowadzeniu przetargu występuje tutaj niskie wykonanie w kwocie 183 281,82 zł, tj. 81,24 %,

- na zadanie inwestycyjne, tj. wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: „Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach” przeznaczono kwotę 88 744,00 zł, która została wykorzystana w 95,50 %, tj. w wysokości 84 747,00 zł; dokumentacja ta ma ocenić możliwość budowy drogi alternatywnej we wskazanym miejscu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na **gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano ogółem w okresie sprawozdawczym 2 338 973,26 zł na plan 2 621 394,00 zł, tj. 89,23 %.

Są to wydatki przeznaczone na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** i dotyczą :

- wydatków bieżących, tj: utrzymania i remontów budynków mienia komunalnego w gminie, zakupu materiałów, opału, energii elektrycznej, usług kominiarskich, pozostałych usług, ubezpieczenia o.c. budynków, oraz wypłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za grunty zajęte pod drogę - wydatki te związane z realizacją zadań statutowych wykonano w 95,84 % , tj. w kwocie 1 993 021,06 zł na plan 2 079 634,00 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia) gdzie przeznaczono kwotę 15 760,00 zł, a wykonano w wysokości 11 878,81 zł, co stanowi 75,37 %;
- wydatków majątkowych, tj. :
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie Przychodni Zdrowia w Śleszowicach – plan 55 000,00 zł , wykonanie 49 401,88 zł, t. 89,82 % ; zadanie to było realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013; w ramach tego projektu w niewykorzystanym do tej pory ogrodzie wykonano ścieżki, dojścia, schody, plac, zamontowano stolik szachowy i ławeczki; dodatkowo uatrakcyjniono miejsce instalując oczko wodne na istniejącym cieku wodnym; miejsce to przeznaczone jest do wypoczynku na świeżym powietrzu, aktywnego spędzania wolnego czasu i jest ogólnodostępne,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy przy Szkole Podstawowej w Marcówce – plan 55 000,00 zł, wykonanie 48 978,02 zł , tj. 89,05 %; zadanie to realizowane było w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013; w ramach tego projektu zamontowano elementy małej architektury w postaci stolika do gry w szachy tradycyjne i szachy dla trojga, ławeczki oraz tablicę informacyjną zawierającą instruktaż gry w szachy; miejsce to jest przeznaczone zarówno dla ludzi młodych jak i dla osób starszych,
 - budowa parkingu przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej wraz ze zjazdem publicznym z DP Nr 1702 K, kanalizacją deszczową oraz nasypem umocnionym i nieumocnionym – plan 330 000,00 zł, wykonanie 161 964,35 zł, co stanowi 49,08 %; zadanie to było realizowane było w ramach PROW na lata 2007-2013; z uwagi na obniżenie nakładów na to zadanie w wyniku przeprowadzonego przetargu występuje tutaj niższe wykonanie wydatków,
 - projekt instalacji c.o. wraz z jej wykonaniem i adaptacją pomieszczeń w budynku OSP w Tarnawie Dolnej – plan 62 000,00 zł, wykonanie wynosi 58 087,84 zł, co stanowi 93,69 %,
 - zakup działek pod budowę parkingu w Zembrzycach, gdzie z planowanej kwoty 24 000,00 zł wydatkowano 15 641,30 zł, tj. 65,17 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 56 000,00 zł z przeznaczeniem na **plany zagospodarowania przestrzennego** zostały wykorzystane w 97,29 %, tj. w kwocie 54 485,15 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą ogółem 2 084 958,00 zł, z czego wydatkowano 1 742 142,57 zł, co stanowi 83,56 % planu.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** – plan wydatków bieżących w wysokości 53 905,00 zł przeznaczony na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 91,57 %, tj. w kwocie 49 360,90 zł. Wydatki te dotyczą płac i pochodnych od wynagrodzeń, które wykonane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 41 805,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zakup druków do USC i kosztów zakupu materiałów związanych z organizacją spotkania jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie, gdzie na plan 12 100,00 zł wykonanie wynosi 7 555,90 zł , co stanowi 62,45 %.

Plan wydatków bieżących na **Rady gmin** w kwocie 103 000,00 zł został wykonany w 88,43 %, tj. w wysokości 91 077,76 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zakupu materiałów związanych z obsługą Rady (plan 11 000,00 zł , wykonanie 10 841,96 zł, tj. 98,56 %) oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych i sołtysów, gdzie na plan 92 000,00 zł wykonanie wynosi 80 235,80 zł, stanowiąc 87,21 %.

Zaplanowane środki na bieżące funkcjonowanie **Urzędu Gminy** to kwota 1 463 735,00 zł z czego wydatkowano 1 413 043,61 zł, tj. 96,54 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wykorzystano kwotę 1 179 879,29 zł, co stanowi 97,50 % planowanej kwoty 1 210 170,00 zł. Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 230 394,84 zł na plan 250 065,00 zł (92,13 %) dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem budynku, opłat za media, zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróży służbowych, aktualizacji wersji programowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w wydatkach tych mieszczą się również koszty pracowników gospodarczych, obsługa prawna oraz koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wydatki dla pracowników związane z kosztami wynikającymi z przepisów bhp zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 2 769,48 zł , stanowiąc 79,13 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 416 300,00 zł na rozbudowę budynku Urzędu Gminy Zembrzyce. Wykonanie tych wydatków ukształtowało się na poziomie wskaźnika 34,27 %, stanowiąc kwotę 142 670,89 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest realizacją zadania w okresie dwuletnim. W ramach prac wykonano w stanie surowym podpiwniczenie budynku oraz parter. Dalsze prace budowlane wraz z pokryciem dachowym oraz oddanie budynku w stanie surowym nastąpi – zgodnie z zawartą umową z wykonawcą – do końca kwietnia 2015 r.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące w wysokości 12 500,00 zł na **promocję jednostek samorządu terytorialnego**, które wydatkowano w wysokości 12 073,84 zł (96,59 % planu). Poniesione wydatki na zadania statutowe dotyczą usług związanych z wydrukiem kwartalnika Gminy oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Wydatkowano także kwotę w wysokości 33 915,57 zł, co stanowi 95,49 % planowanej kwoty 35 518,00 zł **w pozostałej działalności** tego działu, z tego:

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. na opłaty i składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (2 247,20 zł), Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchoj Beskidzkiej (562,50 zł), Stowarzyszenia Gmin Małopolski (846,15 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchoj B. (2 250,00 zł) oraz na zakup dyplomów, pucharów i innych materiałów (6 491,72 zł),
- na dotacje celowe przekazane gminie Mucharz wydatkowano kwotę 15 188,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 6 330,00 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Platforma współpracy w ramach konkursu : Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”, POKL 2007-2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

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

Plan wydatków bieżących ogółem w tym dziale to kwota 57 693,00 zł, która została zrealizowana w 75,76 %, tj. w wysokości 43 706,51 zł. Są to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) stanowią kwotę 800,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, a plan wydatków w wysokości 170,00 zł na zadania statutowe tj. zakup materiałów biurowych również został zrealizowany w 100,00 %.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została przyznana kwota w wysokości 43 688,00 zł, z czego wykorzystano 29 840,93 zł, tj. 68,30%, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa informatyczna wyborów i umowy zlecenia na sprząatanie lokali wyborczych oraz montaż i demontaż kabin wyborczych) wydatkowano kwotę 5 256,15 zł na plan 7 946,12 zł (66,15%), na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości i wydruk kart do głosowania wykorzystano kwotę 6 034,78 zł na plan 7 016,88 zł (86,00 %), na wydatki na diety dla członków komisji zostały zaplanowane środki w wysokości 28 725,00 zł, z czego wypłacono 18 550,00 zł (64,58 %). Niższe wykonanie tych wydatków związane jest z przeprowadzeniem jednej tury wyborów, a zaplanowane środki były na dwie tury.

W dziale tym realizowane były również wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie planowana kwota 13 035,00 zł została wydatkowana w wysokości 12 895,58 zł, stanowiąc 98,93 %. Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa informatyczna wyborów i umowy zlecenia na sprząatanie lokali wyborczych oraz montaż i demontaż kabin wyborczych, umowa zlecenie na zniszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego (300,00 zł) zostały wykorzystane w 99,84 %, tj. w kwocie 4 614,10 zł na plan 4 621,64 zł; wydatki statutowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości i usługi transportowe wykorzystano w kwocie 1 901,48 zł na plan 2 033,36 zł, tj. w 93,51 %; wydatki na diety dla członków komisji zostały w 100,00 % wykorzystane, tj. w kwocie 6 380,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące na **pozostałe wydatki obronne** w wysokości 800,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % na szkolenia w zakresie obrony .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w tym dziale wynoszą 154 133,00 zł, a wykonanie 112 203,58 zł, tj. 72,80 %.

Na **ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 85 575,00 zł, a wydatkowano 71 766,06 zł, tj. 83,86 %, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców i na konserwację sprzętu strażackiego) przeznaczono środki w wysokości 17 405,00 zł, a wydatkowano 17 267,04 zł, tj. 99,21 %;

- na zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków, badania techniczne i pozostałe wydatki związane z działalnością bojową jednostek OSP wydatkowano 44 411,72 zł na plan 52 910,00 zł (83,94 %) i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 6 637,30 zł, tj. w 66,37 %; z uwagi na małą ilość wyjazdów do tego typu akcji występuje tutaj niskie wykonanie.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 61 058,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz budowę ogrodzenia wokół remizy OSP w Śleszowicach, a wydatkowano 38 285,13 zł, tj. 62,70 %. Inwestycja ta była realizowana przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2014”. Z uwagi na poniesienie mniejszych kosztów realizacji tej inwestycji w stosunku do zaplanowanej kwoty na podstawie kosztorysu inwestorskiego występuje tutaj niższe wykonanie.

Na **obronę cywilną** zaplanowano kwotę 2 500,00 zł na zakup materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 719,00 zł, tj. 28,76 %.

Na **zarządzanie kryzysowe** zostały zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań statutowych, które w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 28,67 %, tj. w kwocie 1 433,39 zł. Wydatki te dotyczą zakup materiałów i usług – prace koparki podczas działań ratowniczych w czasie zagrożenia powodzią.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek zaplanowane zostały środki w wysokości 30 000,00 zł. Wykonanie tych wydatków to kwota 4.549,74 zł, co stanowi 6,32 %. Z uwagi na to, że w okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty planowany dług występuje tutaj niższe wykonanie wydatków.

W dziale tym zabezpieczone zostały również środki w wysokości 42 000,00 zł (bez wykonania) na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Lokalnej Grupie Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu plan rezerw ogólnych i celowych wg Uchwały Rady wynosił 110 000,00 zł, w tym:

- na nieprzewidziane wydatki jako rezerwa ogólna - 60 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 36 000,00 zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie - 14 000,00 zł

Zaplanowane rezerwy na wydatki bieżące zostały rozdysponowane w okresie sprawozdawczym na wypłatę odpraw emerytalnych w oświacie – 14 000,00 zł, oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 47 000,00 zł.

Po zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wynosi ogółem 49 000,00 zł, w tym;

- na nieprzewidziane wydatki jako rezerwa ogólna - 13 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 36 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem w tym dziale na plan 7 201 958,51 zł wynosi 6 989 387,22 zł, osiągając wskaźnik 97,05 %.

Z tego na **szkoły podstawowe** przeznaczono środki na wydatki bieżące w wysokości 3 343 410,51 zł i zostały zrealizowane w 98,85 %, tj. w kwocie 3 305 113,38 zł. W ramach tych wydatków na szkoły wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 2 751 952,78 zł na plan 2 762 599,00 zł, tj. 99,61 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 409 477,91 zł na plan 435 675,51 zł, co stanowi 93,99 % to m.in. zakup węgla, oleju opałowego, gazu, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, usług remontowych w SP w Marcówce i Tarnawie Dolnej, tj. remont toalet, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wykorzystano kwotę 143 682,69 zł, co stanowi 99,00 % planowanej kwoty 145 136,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 121 881,00 zł na projekt pn.: „Rewitalizacja części budynku ZS w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych” w celu zwiększenia atrakcyjności miejscowości Zembrzyce przez renowację budynku o wartości architektonicznej, wprowadzenie ładu przestrzennego poprzez poprawę estetyki. Projekt był realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach prac wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku kolorowym trwałym tynkiem akrylowym oraz roboty towarzyszące. Na ten projekt wykorzystano środki w wysokości 100 063,04 zł, co stanowi 82,10 % w stosunku do planowanej kwoty.

Natomiast na modernizację budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Marcówce, tj. m.in. wymiana dachu, termoizolacja, przeznaczono środki w wysokości 90 000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 87 678,40 zł, stanowiąc 97,42 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 439 070,00 zł, wydatkowano w 98,49 %, tj. w kwocie 432 421,00 zł. Z ogólnej kwoty planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 293 941,29 zł stanowiąc 98,66 % planu 297 932,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 94,05 %, tj. w kwocie 35 593,05 zł na plan 37 846,00 zł.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 18 823,50 zł, co stanowi 97,90 % planowanej kwoty 19 228,00 zł.

Na realizację projektu w ramach POKL pn.: „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb” plan wydatków bieżących wynosi 84 064,00 zł, a wykonanie 84 063,16 zł (100,00 %). W ramach realizacji tego projektu zakupiono wyposażenie dla szkół m.in.: meble do oddziałów przedszkolnych, do szatni, meble wypoczynkowe dla dzieci, zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne, telewizory, radia z odtwarzaczem CD.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych POKL planowana kwota 177 746,00 zł została zrealizowana w 99,36 %, tj. wysokości 176 600,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie trzech placów zabaw z nawierzchnią trawiastą, zakup sprzętu na place zabaw, modernizację dwóch łazienek dla dzieci i dwóch łazienek dla personelu, zakup zmywarek, tablic interaktywnych, kserokopiarek.

Wydatki bieżące **Przedszkola** to 85,02 % planu wynoszącego 336 296,00 zł i stanowią kwotę 285 916,21 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostały środki w wysokości 123 289,00 zł, które zrealizowano w kwocie 120 598,38 zł, tj. w 97,82 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie

159 758,43 zł na plan 207 445,00 zł, tj. 77,01 % dotyczą m.in. odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów, pomocy naukowych, energii elektrycznej, wody i gazu, zakupu usług pozostałych, oraz kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zembrzyce w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. Z uwagi na mniejszą ilość dzieci uczęszczających do innych przedszkoli występuje tutaj niskie wykonanie wydatków.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,95 %, co stanowi kwotę 5 559,40 zł na plan 5 562,00 zł i dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Gimnazja - zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 1 786 392,00 zł wydatkowano w wysokości 1 768 608,31 zł, tj. 99,00 % planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 459 864,00 zł, a wykorzystano 1 454 546,53 zł tj. 99,64 % planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych to kwota 240 309,34 zł, która stanowi 95,08 % planu wynoszącego 252 737,00 zł i zostały wykorzystane na opłaty za media, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, tonerów, usług pozostałych, usług remontowych w Tarnawie Dolnej, tj. powiększenie sal, wyburzenie ścian, ścianki działowe, gipsowanie, remont szatni, wymiana drzwi i malowanie sal; podróże służbowe krajowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 73 752,44 zł i w stosunku do planu wynoszącego 73 791,00 zł stanowi to 99,95 %.

Na zakupy inwestycyjne, tj. zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej przeznaczona była kwota w wysokości 5 940,00 zł, którą wykorzystano w 100,00%.

Na **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 244 536,00 zł, które zrealizowano w 78,93 %, tj. w kwocie 193 022,01 zł i dotyczą pokrycia kosztów dowozu uczniów do szkół.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 237 000,00 zł i zostały wykonane w 94,76 %, tj. w wysokości 224 586,70 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 203 797,77 zł stanowiąc 95,63 % planu wynoszącego 213 100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20 716,31 zł związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów biurowych i papierniczych, druków, usług zdrowotnych i pozostałych, opłat za media, podróży służbowych, szkoleń pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiąc 88,53 % planu wynoszącego 23 400,00 zł. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów wynikających z przepisów bhp, które zostały zrealizowane w 14,52 %, tj. w wysokości 72,62 zł.

W zakresie **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** wydatkowano kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 28 715,97 zł na plan 29.100,00 zł, co stanowi 98,68 %. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, podróży służbowych oraz dofinansowania kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Na **stołówki szkolne i przedszkolne** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 318 541,00 zł, a wydatkowano 310 950,10 zł stanowiąc 97,62 %. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 145 759,00 zł, które wykonano w 99,03 %, tj. w wysokości 144 344,63 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 166 045,46 zł stanowią 96,55 % planowanej kwoty 171 982,00 zł

i dotyczą m.in. zakupu środków czystości, wyposażenia stołówek, zakupu środków żywności, energii, węgla, gazu, usług pozostałych, oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowana kwota w wysokości 800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych została zrealizowana w wysokości 560,01 zł, stanowiąc 70,00 %.

W **pozostalej działalności** przeznaczono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 72 046,00 zł i wykonano w 96,84 %, tj. w wysokości 69 772,00 zł. Z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wynoszą kwotę 68 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Natomiast planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 946,00 zł na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zostały wykonane w wysokości 672,00 zł, tj. w 22,81 %; z uwagi na małą ilość złożonych wniosków o ich wypłatę, występuje tutaj niskie wykonanie. Na wynagrodzenia (umowy-zlecenia) za pełnienie funkcji eksperta do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano 600,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach tego działu plan wydatków bieżących w wysokości 163 731,00 zł wykonany został w kwocie 159 927,74 zł, tj. w 97,68 %.

Na **zwalczanie narkomanii** zaplanowano środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 1 500,00 zł, które zostały wykonane w 100,00 %. Planowane wydatki dotyczą umów zleceń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Kwotę 142 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi**, którą wykorzystano w wysokości 138 196,74 zł, tj. w 97,32 %. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 92 030,46 zł, tj. 98,97 % planu wynoszącego 92 990,00 zł, a na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 41 166,28 zł na plan 44 010,00 zł, tj. 93,54 %. Poniesione wydatki realizowane były zgodnie z programem profilaktyki i zapobiegania alkoholizmowi m.in. na: zajęcia specjalistyczne, wychowawcze, profilaktyczne, pomoc pedagogiczną, zajęcia rozwijające zainteresowania tzw. warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz na poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki na dotacje na zadania bieżące to 100,00 % planowanej kwoty tj. 5 000,00 zł. Dotacja ta stanowiąca pomoc finansową została przekazana dla powiatu suskiego na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchoj Beskidzkiej zgodnie z zawartym porozumieniem.

W **pozostalej działalności** tego działu w ramach wydatków na zadania bieżące zaplanowano kwotę 20 231,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań zleconych w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, związanych z ochroną i promocją zdrowia; dotacja ta została przekazana po podpisaniu umowy z tą organizacją w 100,00 %, tj. w wysokości 20 000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej; wydatki te zostały poniesione w 100,00 %, tj. w kwocie 231,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem plan wydatków bieżących w tym dziale to kwota 2 653 170,41 zł, a wykonanie stanowi 98,23 %, tj. 2 606 095,56 zł.

Z tego na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w ogólnej kwocie 1 805 649,10 zł na plan 1 809 758,41 zł, tj. w 99,77 % z przeznaczeniem na:

- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanej kwoty 1 755 286,00 zł wydatkowano 1 752 240,34 zł, tj. 99,83 % z tego:
 - na wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono koszty w wysokości 139 203,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pozostałe odsetki i zakup usług wydatkowano 12 761,84 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 12 762,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 600 275,50 zł, co stanowi 99,81 % planowanej kwoty 1 603 321,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, które zostały poniesione w wysokości 7 632,72 zł, tj. w 93,92 % (plan 8 127,00 zł) i są to wydatki bieżące jednostek budżetowych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- **pozostałą działalność**, które wydatkowano w 98,77 %, tj. w kwocie 45 776,04 zł na plan 46 345,41 zł, w tym:
 - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 44 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty,
 - na wynagrodzenia osobowe wydatki wynoszą 1 326,00 zł, tj. 100,00 planowanej kwoty,
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowana kwota w wysokości 819,41 zł została wydatkowana w 30,51 %, tj. w wysokości 250,04 zł.

Natomiast na **zadania własne** zaplanowano w budżecie kwotę 843 412,00 zł, a wydatkowano 800 446,46 zł, tj. 94,91 %. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- **domy pomocy społecznej** – gdzie zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 17 763,75 zł, stanowiąc 88,82 % i dotyczą płatności za umieszczenie mieszkanki Gminy Zembrzyce w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni,
- **rodziny zastępcze** – zaplanowane środki w wysokości 3 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 190,90 zł, co stanowi 91,17 %; wydatki te dotyczą wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- **wspieranie rodziny** – z planowanej kwoty 10 246,00 zł wydatkowano 9 783,35 zł, co stanowi 95,48 %, planowane wydatki dotyczą wspierania zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań (asystent rodziny),
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z planowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 52 530,00 zł wydatkowano 43 877,61 zł tj. 83,53 %; z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana kwota wynosi 27 729,00 zł – wykonanie 20 657,47 zł, tj. 74,50 %,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 23 220,14 zł na plan 24 801,00 zł tj. w 93,63 % i dotyczą one wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za media, podróży krajowych służbowych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - z planowanej kwoty 9 345,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, czyli na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wykorzystano kwotę 8 107,93 zł, tj. 86,76 %,
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki bieżące w wysokości 290 408,00 zł zostały wykorzystane w 99,64 %, tj. w kwocie 289 375,69 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, losowych dla podopiecznych - plan 261 284,00 zł a wykonanie 261 283,01 zł, co stanowi 100,00 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej tj. na wypłatę świadczeń społecznych stanowiących wkład własny związany z realizacją projektu systemowego „Aktywność-mój atut” w ramach POKL - plan 29 124,00 zł – wykonanie 28 092,68 zł, tj. 96,46 %,
- **zasiłki stałe** – z planowanych wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 936,00 zł wypłacono zasiłki stałe w wysokości 90 087,32 zł (93,90 %), które są świadczeniem obowiązkowym przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe,
- **Ośrodki Pomocy Społecznej** - planowane wydatki bieżące to kwota 256 487,00 zł , gdzie wykonanie stanowi 95,27 %, tj. 244 362,87 zł, które dotyczą:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 222 847,00 zł, a wykonanie 214 693,97 zł, co stanowi 96,34 %,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie stanowi 90,13 % z planowanej kwoty 32 890,00 zł, tj. 29 643,88 zł,
 - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie planowana kwota w wysokości 750,00 zł dotycząca pokrycia kosztów wynikających z przepisów bhp została zrealizowana w 3,34 %, tj. w kwocie 25,02 zł,
- **pozostałą działalność** - planowane wydatki bieżące to kwota 104 960,00 zł, które wykonano w 89,46 %, tj. w wysokości 93 897,04 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotyczą kosztów związanych z dożywianiem uczniów w gminnych placówkach oświatowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W **pozostalej działalności** tego działu realizowany był projekt systemowy „Aktywność- mój atut” w ramach POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1 *Rozwój*

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*, który miał na celu podwyższenie statusu społecznego i zawodowego klientów GOPS-u. Okres realizacji tego projektu obejmował lata 2013 – 2014. W 2014 roku w budżecie Gminy na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 186 454,00 zł jako wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości 179 855,87 zł, stanowiąc 96,46 % planowanej kwoty. Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, rolników, osób wychowujących dziecko niepełnosprawne lub długotrwale chore poniżej 18 roku życia – zagrożonych wykluczeniem. W projekcie tym wzięło udział łącznie 39 osób.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 8 000,00 zł przeznaczona była na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w 2013r. w ramach realizowanego projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości 3 960,28 zł, co stanowi 49,50 %.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie publiczne w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu integracji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zembrzyce. Dotacja ta nie została przekazana z uwagi na brak zgłoszenia ze strony organizacji na realizację tego zadania.

Natomiast na wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 154 656,00 zł na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” (budowa infrastruktury ICT, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostarczenie Internetu). Zadanie to będzie realizowane do 2020 r. Wykonanie tych wydatków to kwota 143 339,00 zł, co stanowi 92,68 % planowanej kwoty. Projekt ten zapewnił dostęp do bezpłatnego Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Darmowy dostęp do Internetu uzyskało 40 gospodarstw domowych, jak również szkoły z terenu Gminy Zembrzyce i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Natomiast II etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” obejmuje budowę radiowej sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego, przeprowadzenie szkoleń oraz pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego. Termin zakończenia realizacji całego zadania przypada na dzień 30.09.2015r. W 2014 r. zaplanowane zostały środki na ten cel w wysokości 488 658,28 zł, a wydatkowano 287 451,00 zł, co stanowi 58,82 %. Budowa sieci szerokopasmowej znacząco przyczyniła się do rozwoju terenu, która będzie istotnym elementem wyrównania szans dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie. Przyczyni się też do poprawy jakości życia społeczeństwa i jego szybszego rozwoju. Niskie wykonanie tych wydatków związane jest ze zmniejszonymi nakładami na to zadanie z uwagi na przeprowadzenie przetargu, gdzie koszty inwestycji znacznie się obniżyły w stosunku do planowanej kwoty.

W ramach realizowanego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” dokonano zwrotu środków z otrzymanej płatności wykorzystanej na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w 2013r. w wysokości 52 133,55 zł, co stanowi 98,93 % z planowanej kwoty 52 695,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą kwotę 215 085,00 zł, a wykonanie 212 432,80 zł, co stanowi 98,77 %.

Wydatki bieżące **światlic szkolnych** to 99,11 % planu wynoszącego 49 815,00 zł tj. 49 373,97 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 35 795,03 zł na plan 35 826,00 zł stanowiąc 99,91 %.

Na sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 11 940,00 zł, z czego zrealizowano 11 533,54 zł, tj. 96,60 %. Realizacja tych wydatków dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, gdzie na plan 1 440,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 %; Natomiast zaplanowane środki w wysokości 10 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zostały wykorzystane w 96,13 %, tj. w wysokości 10 093,54 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wynosi 2 049,00 zł, a wykonanie 2 045,40 zł, co stanowi 99,82 %; są to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Na **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 16 250,16 zł z planowanej kwoty 16 721,00 zł, co stanowi 97,18 %.

W dziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące w wysokości 146 107,00 zł z przeznaczeniem na **pomoc materialną dla uczniów**, które wydatkowano w 98,81 % tj. w kwocie 144 366,69 zł. Wydatki te dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 202,00 zł na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** została wykorzystana w 100,00 %.

W **pozostałej działalności** z planowanej kwoty 2 240,00 zł, wykorzystano 2 239,98 zł, tj. 100,00 %. Wydatki te dotyczą projektu edukacyjnego pn.: „Misja Przyroda” (wycieczka do Tatrzańskiego Parku Narodowego) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Śleszowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 499 821,65 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 1 294 310,63 zł, tj. w 86,30 %.

Na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** plan w wysokości 75 040,00 zł został zrealizowany w 99,72 %, tj. w kwocie 74 827,21 zł. Wydatki te dotyczą dopłaty do ścieków komunalnych.

Na **gospodarkę odpadami** zaplanowano środki w wysokości 370 000,00 zł, które wykonano w kwocie 319 827,21 zł, tj. w 86,44 % i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie planowana kwota 51 200,00 zł została wykonana w wysokości 44 958,96 zł, stanowiąc 87,81 %,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup etykietek na worki na śmieci, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, wywóz odpadów komunalnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 315 800,00 zł została wykonana w 86,61 %, tj. w wysokości 273 504,67 zł; niższe wykonanie tych wydatków dotyczy wywozu odpadów komunalnych z uwagi na powstanie zobowiązania niewymagalnego, tj. zapłaty faktury za te usługi w miesiącu styczniu za m-c grudzień 2014 r.,

- dotację w formie pomocy finansowej na zadania bieżące *o charakterze celu publicznego – ochrona środowiska związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest* w kwocie 3 000,00 zł, która została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem suskim po realizacji tego zadania w wysokości 1 363,58 zł, co stanowi 45,45 %.

Na oczyszczenie wsi zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. utrzymanie czystości i porządku w gminie. Wydatki te nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

Na utrzymanie zieleni w gminie w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 3 162,29 zł stanowiąc 45,18 % planowanej kwoty 7 000,00 zł. Wydatki te dotyczą zakupu kwiatów i środków ochrony roślin na zagospodarowanie rynku oraz utrzymania terenów zielonych, m.in. pielęgnacja trawników i zieleni.

Zaplanowane wydatki bieżące na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 4 000,00 zł jako dotacja celowa dla powiatu suskiego nie zostały zrealizowane z uwagi na brak porozumienia z powiatem odnośnie realizacji tego zadania.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków ogółem wynosi 259 000,00 zł, natomiast wykonanie 165 246,48 zł, tj. 63,80 %. Z tego zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale wynoszą 199 000,00 zł i zostały zrealizowane w 68,98 %, tj. w wysokości 137 276,28 zł. Są to koszty związane z oświetleniem ulic i dróg (87 150,49 zł), konserwacją oświetlenia ulicznego (36 713,02 zł) oraz z udostępnieniem słupów energetycznych, usunięciem usterek związanych z oświetleniem rynku w Zembrzycach, opracowaniem dokumentacji projektowej na zakup energii elektrycznej (13 412,77 zł). Niskie wykonanie wydatków związane jest z redukcją zużycia energii elektrycznej.

Natomiast plan wydatków majątkowych w wysokości 60 000,00 zł dotyczy budowy oświetleń ulicznych na terenie Gminy Zembrzyce przy drogach gminnych. Realizacja tych wydatków ukształtowała się na poziomie wskaźnika 46,62 % i wynosi kwotę 27 970,20 zł. Wydatki te obejmują wykonanie oświetlenia ulicznego do os. Makówka w Tarnawie Górnej, os. Nosale w Tarnawie Dolnej, os. Wójciki w Tarnawie Dolnej i drogi „Pod las” w Tarnawie Górnej.

W **pozostalej działalności** tego działu wydatki bieżące wykonano ogółem w wysokości 30 713,29 zł, tj. w 63,33 % na plan 48 500,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie bezpieczeństwa psów, unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych i opiekę weterynaryjną.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z poniesieniem niższych kosztów zakupu usług związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa psów.

Wydatki majątkowe dotyczą wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach, gdzie zaplanowane środki w wysokości 733 281,65 zł zostały realizowane w 95,53 %, tj. w kwocie 700 534,15 zł. Zadanie to finansowane było z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach MRPO na lata 2007-2013. W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostały nowoczesne instalacje solarne służące do ogrzewania wody użytkowej w trzech obiektach użyteczności publicznej: w budynku na stadionie sportowym LKS „Garbarz” w Zembrzycach, w Zespole Szkół w Zembrzycach oraz w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej. Zmodernizowano kotłownię w obiekcie budynku klubu sportowego, gdzie wymieniono kocioł węglowy c.o. oraz ciepłej wody na piec gazowy, wymieniono również wewnętrzną instalację tych sieci w całym budynku. Wykonano termoizolację budynku dzięki czemu posiada odnowioną estetyczną elewację. Założeniem inwestycji było m.in. wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów mienia komunalnego poprzez zmniejszenie zużycia gazu i energii elektrycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w dziedzinie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** przeznaczono kwotę ogółem 283 606,00 zł, z czego wydatkowano 281 876,16 zł, tj. 99,39 %. Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 32 490,91 zł (plan 34 006,00 zł, tj. 95,54 %), w tym:

- na zakup wyposażenia oraz organizację imprez kulturalnych w gminie, w ramach funduszu sołectkiego, zaplanowane wydatki w kwocie 12 206,00 zł zostały wykonane w wysokości 12 191,71 zł, tj. w 99,88 %,
- na organizację imprez kulturalnych w gminie pn.: „Kubajka” i „Rombanica” przeznaczone środki w wysokości 3 000,00 zł zrealizowane zostały w 49,97 %, tj. w kwocie 1 499,20 zł; imprezy te były sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Suskiego,
- na dotacje celowe związane z dofinansowaniem zadań zleconych innym podmiotom realizującym zadania własne Gminy w zakresie kultury przekazano kwotę 18 800,00 zł, stanowiąc 100,00 % planowanej kwoty.

Na **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5 800,00 zł, które zrealizowane zostały w 100,00 %. Wydatki te dotyczą zakupu wyposażenia do istniejącej świetlicy wiejskiej w Tarnawie Górnej oraz zewnętrznego pomalowania budynku świetlicy.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i remont Gminnego Centrum Rekreacyjno-Kulturalno-Sportowego w Zembrzycach”. Kwota poniesionych wydatków w wysokości 29 785,25 zł stanowi 99,28 % z planowanej kwoty.

Na **centra kultury i sztuki** przeznaczone wydatki na dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach w wysokości 136 000,00 zł, stanowiąc 100,00 % planowanej kwoty.

Kwota 77 800,00 zł została zaplanowana na **biblioteki** jako dotacja na zadania bieżące, którą przekazano w tej samej wysokości, stanowiąc 100,00 % planu, w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zembrzycach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 027 176,00 zł, a wykonano w kwocie 892 266,94 zł, tj. w 86,87 %.

Planowane wydatki bieżące na **obiekty sportowe** z funduszu sołectkiego w kwocie 5 000,00 zł, które były przeznaczone na dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Marcówce zostały wykorzystane w 99,96 %, tj. w wysokości 4 998,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje na modernizację boiska sportowego w Tarnawie Dolnej w wysokości 807 200,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 687 691,19 zł stanowią 85,19 % planowanej kwoty. W ramach modernizacji wykonano odwodnienie boiska, nawierzchnię trawiastą, miejscowe poszerzenie płyty boiska oraz zamontowano 3 rzędową trybunę z zadaszeniem. Inwestycja ta została sfinansowana ze środków RZGW (526 931,19 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (149 200,00 zł) oraz ze środków własnych budżetu Gminy (dokumentacja projektowo-budowlana, nadzór inwestorski - 11 560 zł).

Natomiast na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Zembrzycach przeznaczono kwotę 75 000,00 zł, którą wykorzystano w 79,79 %, tj. w wysokości 59 846,20 zł.

Na **zadania w zakresie kultury fizycznej** plan wydatków bieżących ogółem wynosi 126 532,00 zł, z czego wykorzystano 99,81 %, tj. 126 287,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące związane z działalnością klubów sportowych na terenie Gminy zostały przekazane w wysokości 95 000,00 zł, tj. w 100,00 %, z czego dla Klubu Sportowego w Zembrzycach przekazano kwotę 43 000,00 zł, dla LKS w Marcówce 26 000,00 zł, oraz dla LKS w Tarnawie Dolnej - 26 000,00 zł; dotacje w transzach przekazane zostały zgodnie z umowami zawartymi z tymi klubami,

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano kwotę 31 287,68 zł z planowanej kwoty 31 532,00 zł (99,23 %) która dotyczy:

- realizacji projektu „Już pływam” w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – plan 5 110,00 zł , wykonanie 5 109,98 %, co stanowi 100,00 %; pozostała kwota planu 26 422,00 zł była przeznaczona na zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw i zakup monitoringu na boiska sportowe w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie tych wydatków to kwota 26 177,70 zł co stanowi 99,08 %.

W **pozostalej działalności** tego działu plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych wynosi kwotę 13 444,00 zł, który dotyczy kosztów przeznaczonych na zajęcia sportowe dla uczniów, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów związanych z programem powszechnej nauki pływania w 2014 r. Wydatki te były realizowane od m-ca września do listopada 2014 r. i wyniosły 13 443,87 zł, tj. 100,00 %.

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 1

W Y K O N A N I E
dochodów budżetu Gminy w 2014 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	65 080,96	59 856,85	91,97
020	Leśnictwo	0	1 204,00	1 204,90	100,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	28 947,00	28 947,67	100,00
600	Transport i łączność	500 000	660 813,00	358 650,06	54,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 192	4 275 599,00	4 461 638,63	104,35
750	Administracja publiczna	60 012,50	106 395,50	119 668,56	112,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	57 693,00	43 706,51	75,76
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	23 658,00	18 920,00	79,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 892 926	4 006 758,00	4 273 632,62	106,66
758	Różne rozliczenia	6 571 814	6 779 993,07	6 779 993,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	226 519	629 795,51	640 552,31	101,71
851	Ochrona zdrowia	0	731,00	845,00	115,00
852	Pomoc społeczna	1 849 056	2 243 500,41	2 247 017,47	100,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 906,78	829 767,78	600 263,49	72,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	121 347,00	120 434,73	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 700	820 668,65	775 852,77	94,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 500,00	1 499,20	99,95
926	Kultura fizyczna	0	782 840,00	759 771,19	97,05
	Ogółem	15 082 596,28	21 437 091,88	21 293 255,03	99,33

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy w 2014 r.
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	65 080,96	59 856,85	91,97
			Pozostała działalność	0	65 080,96	59 856,85	91,97
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0	65 080,96	59 856,85	91,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 080,96	10 080,96	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0			
020	02001		Leśnictwo	0	1 204,00	1 204,90	100,07
			Gospodarka leśna	0	1 204,00	1 204,90	100,07
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0	1 204,00	1 204,90	100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 204,00	1 204,90	100,07
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	28 947,00	28 947,67	100,00
			Dostarczanie wody	0	28 947,00	28 947,67	100,00
			w tym: <i>dochody bieżące</i>	0	28 947,00	28 947,67	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	28 947,00	28 947,67	100,00
600			Transport i łączność	500 000	660 813,00	358 650,06	54,27

60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	419 402,00	117 233,26	27,95
	<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	500 000	419 402,00	117 233,26	27,95
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	500 000	302 169,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	117 233,00	117 233,26	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	5,80	0,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	0,00	5,80	0,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0,00	5,80	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	241 411,00	241 411,00	100,00
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	241 411,00	241 411,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	173 614,00	173 614,00	100,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	67 797,00	67 797,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	67 797,00	67 797,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 192,00	4 275 599,00	4 461 638,63	104,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 192	4 275 599,00	4 461 638,63	104,35
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	144 000	4 212 721,00	4 423 760,63	105,01
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	101 080,00	111 068,77	109,88
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000,00	49 234,15	123,09
0920	Pozostałe odsetki	600	600,00	1 110,80	185,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	4 001 541,00	4 192 846,91	104,78
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	69 500,00	69 500,00	100,00

					802 192,00	62 878,00	37 878,00	60,24
				- <i>dochody majątkowe</i>				
0770				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystości nieruchomości	0	12 928,00	12 928,00	100,00
6207				Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	452 456	49 950,00	24 950,00	49,95
6209				Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	349 736,00	0,0	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	60 012,50	106 395,50	119 668,56	112,48
		75011		Urzędy wojewódzkie	38 012,50	41 806,50	41 815,85	100,02
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	38 012,50	41 806,50	41 815,85	100,02
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	10,85	723,33
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000	58 259,00	71 522,71	122,77
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	22 000	58 259,00	71 522,71	122,77
0690				Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200,00	2 453,98	204,50
0920				Pozostałe odsetki	20 000	47 774,00	57 951,80	121,30
0970				Wpływy z różnych dochodów	800	9 285,00	11 116,93	119,73
		75095		Pozostała działalność	0	6 330,00	6 330,00	100,00
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	6 330,00	6 330,00	100,00
2007				Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	5 380,50	5 380,50	100,00
2009				Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	949,50	949,50	100,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	57 693,00	43 706,51	75,76
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970,00	970,00	100,00
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	970	970,00	970,00	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	970	970,00	970,00	100,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 688,00	29 840,93	68,30
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	43 688,00	29 840,93	68,30
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	43 688,00	29 840,93	68,30
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 035,00	12 895,58	98,93
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	13 035,00	12 895,58	98,93
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 035,00	12 895,58	98,93
752				Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	23 658,00	18 920,00	79,97
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0	22 958,00	18 220,00	79,36
				<i>b) dochody majątkowe</i>	0	22 958,00	18 220,00	79,36
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	22 958,00	18 220,00	79,36
	75414			Obrona cywilna	700	700,00	700,00	100,00
				<i>w tym: dochody bieżące</i>	700	700,00	700,00	100,00

756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	700,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 892 926	4 006 758,00	4 273 632,62	106,66
			Wpływy z podatku od osób fizycznych	10 000	6 654,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	10 000	6 654,00	0,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	6 654,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 200	640 497,00	721 633,49	112,67
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	640 200	640 497,00	721 633,49	112,67
	0310		Podatek od nieruchomości	550 000	550 000,00	642 765,00	116,87
	0320		Podatek rolny	1 700	1 700,00	1 794,00	105,53
	0330		Podatek leśny	12 000	12 000,00	12 711,40	105,93
	0340		Podatek od środków transportowych	74 000	74 000,00	62 353,00	84,26
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	600,00	60,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 000,00	613,09	61,31
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	797,00	797,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	674 200	779 600,00	941 220,36	120,73
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	674 200	779 600,00	941 220,36	120,73
	0310		Podatek od nieruchomości	400 000	400 000,00	489 948,69	122,49
	0320		Podatek rolny	120 000	120 000,00	128 119,99	106,77
	0330		Podatek leśny	30 000	30 000,00	31 576,47	105,25
	0340		Podatek od środków transportowych	80 000	80 000,00	100 684,60	125,86
	0360		Podatek od spadków i darowizn	12 000	94 000,00	106 995,00	113,82
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	50 000,00	77 057,00	154,11
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200	5 600,00	6 838,61	122,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek				

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: <i>dochody bieżące</i>	124 000 <i>124 000</i>	135 481,00 <i>135 481,00</i>	134 209,80 <i>134 209,80</i>	99,06 <i>99,06</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000,00	11 171,50	124,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	11 481,00	11 481,30	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	115 000	115 000,00	111 499,00	96,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	58,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 444 526	2 444 526,00	2 476 568,97	101,31
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	2 444 526	2 444 526,00	2 476 568,97	101,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 438 526	2 438 526,00	2 465 590,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000,00	10 978,97	182,98
758		Różne rozliczenia	6 571 814	6 779 993,07	6 779 993,07	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 385 195	4 474 426,00	4 474 426,00	100,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	4 385 195	4 474 426,00	4 474 426,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 195	4 474 426,00	4 474 426,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	96 726,00	96 726,00	100,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0	96 726,00	96 726,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	96 726,00	96 726,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 184	2 178 184,00	2 178 184,00	100,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	2 178 184	2 178 184,00	2 178 184,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 184	2 178 184,00	2 178 184,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	22 222,07	22 222,07	100,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	0	22 222,07	22 222,07	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	22 222,07	22 222,07	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 435	8 435,00	8 435,00	100,00
		w tym: <i>dochody bieżące</i>	8 435	8 435,00	8 435,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 435	8 435,00	8 435,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	226 519	629 795,51	640 552,31	101,71
80101		Szkoły podstawowe	96 319	67 099,51	5 579,36	8,32
		w tym: - <i>dochody bieżące</i>	200	5 099,51	5 579,36	109,41
0970		Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	679,86	339,93
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0	4 899,51	4 899,50	100,00

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody majątkowe</i>	96 119	62 000,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	96 119	62 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	380 191,00	381 179,26	100,26
0690		Wpływy z różnych opłat	0	202 445,00	204 579,16	101,05
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	71 454,40	71 453,69	100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	12 609,60	12 609,47	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody majątkowe</i>	0	118 381,00	118 381,00	100,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	151 084,10	150 110,08	99,36
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	26 661,90	26 490,02	99,36
80104		Przedszkola <i>w tym: dochody bieżące</i>	5 000	39 383,00	49 342,96	125,29
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000	39 383,00	49 342,96	125,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	8 236,00	164,72
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 600,00	13 323,96	201,88
80110		Gimnazja	200	6 122,00	27 783,00	100,00
					6 377,45	104,17

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565 708	1 755 286,00	1 752 240,34	99,83
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000,00	7 321,07	183,03
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 283	16 375,00	15 740,65	96,13
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	12 283	16 375,00	15 740,65	96,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800	8 127,00	7 632,72	93,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 483	8 248,00	8 107,93	98,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 900	182 183,00	182 183,00	100,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	80 900	182 183,00	182 183,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 900	182 183,00	182 183,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	62 900	89 456,00	89 456,00	100,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	62 900	89 456,00	89 456,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 900	89 456,00	89 456,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 069	47 768,00	50 087,62	104,86
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	47 069	47 768,00	50 087,62	104,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	2 369,62	4739,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 019	47 718,00	47 718,00	100,00
85295	Pozostała działalność	59 196	121 305,41	118 606,67	97,78
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	59 196	121 305,41	118 606,67	97,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	46 345,41	45 776,04	98,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	540,00	540,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 700	820 668,65	775 852,77	94,54
	90002	Gospodarka odpadami	230 000	304 050,00	307 999,00	101,30
		<i>w tym: - dochody bieżące</i>	230 000	242 300,00	246 249,00	101,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	230 000	230 000,00	232 806,00	101,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 800,00	3 363,00	186,83
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 500,00	10 080,00	96,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	0	61 750,00	61 750,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	61 750,00	61 750,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700	6 145,00	8 427,77	137,15
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 700	6 145,00	8 427,77	137,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700	6 145,00	8 427,77	137,15
	90095	Pozostała działalność	0	510 473,65	459 426,00	90,00
		<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	0	510 473,65	459 426,00	90,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	280 760,51	252 684,30	90,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	229 713,14	206 741,70	90,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 500,00	1 499,20	99,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 500,00	1 499,20	99,95
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	1 500,00	1 499,20	99,95
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	1 500,00	1 499,20	99,95

926	92601	Kultura fizyczna	0	782 840,00	759 771,19	97,05
			0	774 050,00	750 981,19	97,02
		<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	0	774 050,00	750 981,19	97,02
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0	74 850,00	74 850,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	149 200,00	149 200,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	550 000,00	526 931,19	95,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 340,00	2 340,00	100,00
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	2 340,00	2 340,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	150,00	150,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 190,00	2 190,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0	6 450,00	6 450,00	100,00
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	6 450,00	6 450,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	6 450,00	6 450,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	15 082 596,28	21 437 091,88	21 293 255,03	99,33
		<i>w tym: - dochody bieżące</i>	13 072 832,00	18 634 722,95	19 177 966,88	102,92
		<i>z czego: - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	186 453,50	276 847,50	265 254,05	95,81
		<i>- dochody majątkowe</i>	2 009 764,28	2 802 368,93	2 115 288,15	75,48
		<i>z czego: - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	2 009 764,28	1 882 252,93	1 222 978,70	64,97

Załącznik Nr 2

W Y K O N A N I E
wydatków budżetu Gminy za 2014 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 234	276 914,96	222 600,86	80,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 790	65 790,00	45 019,85	68,43
600	Transport i łączność	2 722 700	3 646 713,07	2 786 901,93	76,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 682	2 621 394,00	2 338 973,26	89,23
710	Działalność usługowa	70 000	56 000,00	54 485,15	97,29
750	Administracja publiczna	1 604 749	2 084 958,00	1 742 142,57	83,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	57 693,00	43 706,51	75,76
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 075	154 133,00	112 203,58	72,80
757	Obsługa długu publicznego	72 000	72 000,00	4 549,74	6,32
758	Różne rozliczenia	110 000	49 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 522 262	7 201 958,51	6 989 387,22	97,05
851	Ochrona zdrowia	163 000	163 731,00	159 927,74	97,68
852	Pomoc społeczna	2 258 726	2 653 170,41	2 606 095,56	98,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 907,28	891 463,28	666 739,70	74,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 392	215 085,00	212 432,80	98,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 840	1 499 821,65	1 294 310,63	86,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 028	283 606,00	281 876,16	99,39
926	Kultura fizyczna	126 422	1 027 176,00	892 266,94	86,87
Razem		16 994 577,28	23 021 407,88	20 454 420,20	88,85

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2014 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	146 234	276 914,96	222 600,86	80,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 000	166 600,00	125 253,27	75,18
		w tym: b) wydatki majątkowe	99 000	166 600,00	125 253,27	75,18
		w tym: inwestycje, z czego:	99 000	166 600,00	125 253,27	75,18
		- odwierty poszukiwawcze wody w Marcówce	51 000	51 000,00	50 368,50	98,76
		-dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w Tarnawie Górnej – 26 000 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej – 22 000 zł	48 000	48 000,00	74 884,77	64,78
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego- modernizacja wodociągu w Tarnawie Dolnej	0	67 600,00		
	01030	Izby rolnicze	2 434	3 234,00	2 609,75	80,70
		w tym: a) wydatki bieżące	2 434	3 234,00	2 609,75	80,70
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 434	3 234,00	2 609,75	80,70
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434	3 234,00	2 609,75	80,70
	01095	Pozostała działalność	44 800	107 080,96	94 737,84	88,47
		w tym: a) wydatki bieżące	44 800	107 080,96	94 737,84	88,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	44 800	107 080,96	94 737,84	88,47
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 800	107 080,96	94 737,84	88,47
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 790	65 790,00	45 019,85	68,43
	40002	Dostarczanie wody	65 790	65 790,00	45 019,85	68,43
		w tym: a) wydatki bieżące	65 790	65 790,00	45 019,85	68,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	65 790	65 790,00	45 019,85	68,43
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 790	65 790,00	45 019,85	68,43
600		Transport i łączność	2 722 700	3 646 713,07	2 786 901,93	76,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 059 000	1 891 169,00	1 510 246,72	79,86
		w tym: b) wydatki majątkowe	2 059 000	1 891 169,00	1 510 246,72	79,86
		w tym: inwestycje, z czego:	2 059 000	1 891 169,00	1 510 246,72	79,86
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Śleszowicach – wydatki na programy				

	<i>finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>950 000</i>	<i>752 169,00</i>	<i>733 471,36</i>	<i>97,51</i>
	<i>- budowa i odnowa chodnika w Tarnawie Dolnej – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu suskiego</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>746 009,07</i>	<i>71,05</i>
	<i>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy drodze powiatowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000,00</i>	<i>30 766,29</i>	<i>52,15</i>
	<i>- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zembrzycach i w Marcówce</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	645 200	1 422 686,07	991 242,47	69,67
	w tym: a) wydatki bieżące	519 200	1 166 686,07	898 078,97	76,98
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	347 000	994 486,07	725 878,97	72,99
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000,00	4 843,19	10,30
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	947 486,07	721 035,78	76,10
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	172 200	172 200,00	172 200,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	126 000	256 000,00	93 163,50	36,39
	w tym: inwestycje, z czego:	126 000	256 000,00	93 163,50	36,39
	- <i>modernizacja dróg gminnych</i>	<i>126 000</i>	<i>256 000,00</i>	<i>93 163,50</i>	<i>36,39</i>
60017	Drogi wewnętrzne	18 500	18 500,00	17 383,92	93,97
	w tym: a) wydatki bieżące	18 500	18 500,00	17 383,92	93,97
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 500	18 500,00	17 383,92	93,97
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	18 500,00	17 383,92	93,97
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	314 358,00	268 028,82	85,26
	w tym: a) wydatki bieżące	0	225 614,00	183 281,82	81,24
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	225 614,00	183 281,82	81,24
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	225 614,00	183 281,82	81,24
	b) wydatki majątkowe	0	88 744,00	84 747,00	95,50
	w tym: inwestycje, z czego:	0	88 744,00	84 747,00	95,50
	- <i>wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: „Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”</i>	<i>0</i>	<i>88 744,00</i>	<i>84 747,00</i>	<i>95,50</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 682	2 621 394,00	2 338 973,26	89,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 682	2 621 394,00	2 338 973,26	89,23
	w tym: a) wydatki bieżące	186 682	2 095 394,00	2 004 899,87	95,68
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	186 682	2 095 394,00	2 004 899,87	95,68
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 760	15 760,00	11 878,81	75,37
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 922	2 079 634,00	1 993 021,06	95,84
	b) wydatki majątkowe	1 055 000	526 000,00	334 073,39	63,51
	w tym: - <i>inwestycje, z czego:</i>	<i>1 055 000</i>	<i>502 000,00</i>	<i>318 432,09</i>	<i>63,43</i>
	- <i>zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</i>				

		z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach – wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	55 000	55 000,00	49 401,88	89,82
		- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w Marcówce – wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	55 000,00	48 978,02	89,05
		- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000	0,00	0,00	0,00
		- budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna – wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	330 000,00	161 964,35	49,08
		- projekt instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z piecem i adaptacją pomieszczeń w budynku OSP w Tarnawie Dolnej		62 000,00	58 087,84	93,69
		- zakupy inwestycyjne – zakup działek pod budowę parkingu w Zembrzycach	0	24 000,00	15 641,30	65,17
710		Działalność usługowa	70 000	56 000,00	54 485,15	97,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	56 000,00	54 485,15	97,29
		w tym: a) wydatki bieżące	70 000	56 000,00	54 485,15	97,29
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	56 000,00	54 485,15	97,29
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	56 000,00	54 485,15	97,29
750		Administracja publiczna	1 604 749	2 084 958,00	1 742 142,57	83,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 111	53 905,00	49 360,90	91,57
		w tym: a) wydatki bieżące	50 111	53 905,00	49 360,90	91,57
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 111	53 905,00	49 360,90	91,57
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	12 100,00	7 555,90	62,45
	75022	Rady gmin	103 000	103 000,00	91 077,76	88,43
		w tym: a) wydatki bieżące	103 000	103 000,00	91 077,76	88,43
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	11 000	11 000,00	10 841,96	98,56
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000,00	10 841,96	98,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000,00	80 235,80	87,21
	75023	Urzędy gmin	1 403 500	1 880 035,00	1 555 714,50	82,75
		w tym: a) wydatki bieżące	1 391 500	1 463 735,00	1 413 043,61	96,54

	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 386 500	1 460 235,00	1 410 274,13	96,58
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 000	1 210 170,00	1 179 879,29	97,50
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 500	250 065,00	230 394,84	92,13
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 500,00	2 769,48	79,13
	b) wydatki majątkowe	12 000	416 300,00	142 670,89	34,27
	w tym: inwestycje	0	416 300,00	142 670,89	34,27
	-rozbudowa budynku Urzędu Gminy Zembrzyce	0	416 300,00	142 670,89	34,27
	w tym: zakupy inwestycyjne	12 000	0,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu komputerowego	12 000	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 450	12 500,00	12 073,84	96,59
	w tym: a) wydatki bieżące	15 450	12 500,00	12 073,84	96,59
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 450	12 500,00	12 073,84	96,59
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	0,00	0,00	0,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	12 500,00	12 073,84	96,59
75095	Pozostała działalność	32 688	35 518,00	33 915,57	95,49
	w tym: a) wydatki bieżące	32 688	35 518,00	33 915,57	95,49
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 500	14 000,00	12 397,57	88,55
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	14 000,00	12 397,57	88,55
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 188	15 188,00	15 188,00	100,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0	6 330,00	6 330,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	57 693,00	43 706,51	75,76
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970,00	970,00	100,00
	w tym: a) wydatki bieżące	970	970,00	970,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	970	970,00	970,00	100,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	800,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170	170,00	170,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 688,00	29 840,93	68,30
	w tym: a) wydatki bieżące	0	43 688,00	29 840,93	68,30
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	14 963,00	11 290,93	75,46
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 946,12	5 256,15	66,15

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 016,88	6 034,78	86,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 725,00	18 550,00	64,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 035,00	12 895,58	98,93
		w tym: a) wydatki bieżące	0	13 035,00	12 895,58	98,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	6 655,00	6 515,58	97,91
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 621,64	4 614,10	99,84
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 033,36	1 901,48	93,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 380,00	6 380,00	100,00
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	800	800,00	800,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	800	800,00	800,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 075	154 133,00	112 203,58	72,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 575	146 633,00	110 051,19	75,05
		w tym: a) wydatki bieżące	67 575	85 575,00	71 766,06	83,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	57 575	70 315,00	61 678,76	87,72
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 405	17 405,00	17 267,04	99,21
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 170	52 910,00	44 411,72	83,94
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	5 260,00	3 450,00	65,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	6 637,30	66,37
		b) wydatki majątkowe	0	61 058,00	38 285,13	62,70
		w tym: - inwestycje, z czego:	0	61 058,00	38 285,13	62,70
		- budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Śleszowicach	0	61 058,00	38 285,13	62,70
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500,00	719,00	28,76
		w tym: a) wydatki bieżące	2 500	2 500,00	719,00	28,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	2 500,00	719,00	28,76
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500,00	500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 000,00	219,00	10,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000,00	1 433,39	28,67
		w tym: a) wydatki bieżące	5 000	5 000,00	1 433,39	28,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000,00	1 433,39	28,67
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	1 433,39	28,67
757		Obsługa długu publicznego	72 000	72 000,00	4 549,74	6,32

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>4 549,74</u>	<u>6,32</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	30 000	30 000,00	4 549,74	6,32
		6) wydatki na obsługę długu	30 000	30 000,00	4 549,74	6,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>42 000</u>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	42 000	42 000,00	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	42 000	42 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 000	49 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>110 000</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	110 000	49 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	110 000	49 000,00	0,00	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	110 000	49 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	60 000	13 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 000	36 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie	14 000	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 522 262	7 201 958,51	6 989 387,22	97,05
	80101	Szkoły podstawowe	<u>3 430 131</u>	<u>3 555 291,51</u>	<u>3 492 854,82</u>	<u>98,24</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	3 274 131	3 343 410,51	3 305 113,38	98,85
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 132 715	3 198 274,51	3 161 430,69	98,85
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 415	2 762 599,00	2 751 952,78	99,61
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 300	435 675,51	409 477,91	93,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 416	145 136,00	143 682,69	99,00
		b) wydatki majątkowe	156 000	211 881,00	187 741,44	88,61
		w tym: - inwestycje	156 000	211 881,00	187 741,44	88,61
		- rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	156 000	121 881,00	100 063,04	82,10
		- modernizacja budynku Sali gimnastycznej przy SP Marcówka (m.in. wymiana dachu, termoizolacja)	0	90 000,00	87 678,40	97,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>365 375</u>	<u>616 816,00</u>	<u>609 021,10</u>	<u>98,74</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	365 375	439 070,00	432 421,00	98,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	346 147	335 778,00	329 534,34	98,14
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 107	297 932,00	293 941,29	98,66
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 040	37 846,00	35 593,05	94,05
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób				

	fizycznych	19 228	19 228,00	18 823,50	97,90
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0	84 064,00	84 063,16	100,00
	b) wydatki majątkowe	0	177 746,00	176 600,10	99,36
	w tym: - inwestycje	0	128 252,00	127 135,74	99,13
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – projekt pn.: „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”	0	128 252,00	127 135,74	99,13
	- zakupy inwestycyjne	0	49 494,00	49 464,36	99,94
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – projekt pn.: „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”	0	49 494,00	49 464,36	99,94
80104	Przedszkola	<u>256 463</u>	<u>336 296,00</u>	<u>285 916,21</u>	<u>85,02</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	256 463	336 296,00	285 916,21	85,02
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	251 771	330 734,00	280 356,81	84,77
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 109	123 289,00	120 598,38	97,82
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 662	207 445,00	159 758,43	77,01
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 692	5 562,00	5 559,40	99,95
80110	Gimnazja	<u>1 614 506</u>	<u>1 792 332,00</u>	<u>1 774 548,31</u>	<u>99,01</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	1 614 506	1 786 392,00	1 768 608,31	99,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 545 165	1 712 601,00	1 694 855,87	98,96
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 622	1 459 864,00	1 454 546,53	99,64
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 543	252 737,00	240 309,34	95,08
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 341	73 791,00	73 752,44	99,95
	b) wydatki majątkowe	0	5 940,00	5 940,00	100,00
	w tym: zakupy inwestycyjne	0	5 940,00	5 940,00	100,00
	- zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej	0	5 940,00	5 940,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	<u>240 000</u>	<u>244 536,00</u>	<u>193 022,01</u>	<u>78,93</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	240 000	244 536,00	193 022,01	78,93
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	240 000	244 536,00	193 022,01	78,93
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	244 536,00	193 022,01	78,93
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>214 300</u>	<u>237 000,00</u>	<u>224 586,70</u>	<u>94,76</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	214 300	237 000,00	224 586,70	94,76
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	213 800	236 500,00	224 514,08	94,93
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 400	213 100,00	203 797,77	95,63
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400	23 400,00	20 716,31	88,53

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	72,62	14,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100	29 100,00	28 715,97	98,68
		w tym: a) wydatki bieżące	29 100	29 100,00	28 715,97	98,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 100	29 100,00	28 715,97	98,68
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100	29 100,00	28 715,97	98,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 941	318 541,00	310 950,10	97,62
		w tym: a) wydatki bieżące	300 941	318 541,00	310 950,10	97,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	300 141	317 741,00	310 390,09	97,69
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 259	145 759,00	144 344,63	99,03
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 882	171 982,00	166 045,46	96,55
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	560,01	70,00
80195		Pozostała działalność	71 446	72 046,00	69 772,00	96,84
		w tym: a) wydatki bieżące	71 446	72 046,00	69 772,00	96,84
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	68 500	69 100,00	69 100,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	600,00	600,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 500	68 500,00	68 500,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 946	2 946,00	672,00	22,81
851		Ochrona zdrowia	163 000	163 731,00	159 927,74	97,68
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	850,00	850,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	650,00	650,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 500	142 000,00	138 196,74	97,32
		w tym: a) wydatki bieżące	141 500	142 000,00	138 196,74	97,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	136 500	137 000,00	133 196,74	97,22
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 850	92 990,00	92 030,46	98,97
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 650	44 010,00	41 166,28	93,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	20 000	20 231,00	20 231,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000	20 231,00	20 231,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	231,00	231,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	231,00	231,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	2 258 726	2 653 170,41	2 606 095,56	98,23
85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000,00	17 763,75	88,82
	w tym: a) wydatki bieżące	20 000	20 000,00	17 763,75	88,82
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000,00	17 763,75	88,82
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000,00	17 763,75	88,82
85204	Rodziny zastępcze	10 000	3 500,00	3 190,90	91,17
	w tym: a) wydatki bieżące	10 000	3 500,00	3 190,90	91,17
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	3 500,00	3 190,90	91,17
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	3 500,00	3 190,90	91,17
85206	Wspieranie rodziny	0	10 246,00	9 783,35	95,48
	w tym: a) wydatki bieżące	0	10 246,00	9 783,35	95,48
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	10 246,00	9 783,35	95,48
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 026,00	8 022,63	99,96
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 220,00	1 760,72	79,31
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 997	1 807 816,00	1 796 117,95	99,35
	w tym: a) wydatki bieżące	1 615 997	1 807 816,00	1 796 117,95	99,35
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	145 260	204 495,00	195 842,45	95,77
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 360	166 932,00	159 860,47	95,76
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900	37 563,00	35 981,98	95,79
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 737	1 603 321,00	1 600 275,50	99,81
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 380	17 472,00	15 740,65	90,09
	w tym: a) wydatki bieżące	13 380	17 472,00	15 740,65	90,09
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	13 380	17 472,00	15 740,65	90,09
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 380	17 472,00	15 740,65	90,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 025	290 408,00	289 375,69	99,64
	w tym: a) wydatki bieżące	180 025	290 408,00	289 375,69	99,64
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 900	261 284,00	261 283,01	100,00
	4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej	29 125	29 124,00	28 092,68	96,46
85216	Zasiłki stałe	75 480	95 936,00	90 087,32	93,90
	w tym: a) wydatki bieżące	75 480	95 936,00	90 087,32	93,90

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 480	95 936,00	90 087,32	93,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 648	256 487,00	244 362,87	95,27
		w tym: a) wydatki bieżące	254 648	256 487,00	244 362,87	95,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	253 898	255 737,00	244 337,85	95,54
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 028	222 847,00	214 693,97	96,34
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 870	32 890,00	29 643,88	90,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750,00	25,02	3,34
85295		Pozostała działalność	89 196	151 305,41	139 673,08	92,31
		w tym: a) wydatki bieżące	89 196	151 305,41	139 673,08	92,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 145,41	1 576,04	73,46
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 326,00	1 326,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	819,41	250,04	30,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 196	149 160,00	138 097,04	92,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 907,28	891 463,28	666 739,70	74,79
85395		Pozostała działalność	798 907,28	891 463,28	666 739,70	74,79
		w tym: a) wydatki bieżące	187 454	195 454,00	183 816,15	94,05
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	8 000,00	3 960,28	49,50
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 000,00	3 960,28	49,50
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	186 454	186 454,00	179 855,87	96,46
		b) wydatki majątkowe	611 453,28	696 009,28	482 923,55	69,38
		w tym: inwestycje	611 453,28	696 009,28	482 923,55	69,38
		- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce - etap II- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	488 658,28	488 658,28	287 451,00	58,82
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce (budowa infrastruktury ICT, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostarczenie Internetu)	122 795	154 656,00	143 339,00	92,68
		- zwrot środków z otrzymanej płatności wykorzystanej na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” (budowa infrastruktury ICT, zakup sprzętu	0	52 695,00	52 133,55	98,93

		<i>komputerowego i oprogramowania oraz dostarczenie Internetu)</i>				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 392	215 085,00	212 432,80	98,77
	85401	Świetlice szkolne	35 169	49 815,00	49 373,97	99,11
		w tym: a) wydatki bieżące	35 169	49 815,00	49 373,97	99,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 230	47 766,00	47 328,57	99,08
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 336	35 826,00	35 795,03	99,91
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 894	11 940,00	11 533,54	96,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939	2 049,00	2 045,40	99,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 021	16 721,00	16 250,16	97,18
		w tym: a) wydatki bieżące	22 021	16 721,00	16 250,16	97,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	22 021	16 721,00	16 250,16	97,18
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 021	16 721,00	16 250,16	97,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	146 107,00	144 366,69	98,81
		w tym: a) wydatki bieżące	15 000	146 107,00	144 366,69	98,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	146 107,00	144 366,69	98,81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202	202,00	202,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	202	202,00	202,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	202	202,00	202,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202	202,00	202,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0	2 240,00	2 239,98	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	0	2 240,00	2 239,98	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 240,00	2 239,98	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	540,00	540,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 700,00	1 699,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 840	1 499 821,65	1 294 310,63	86,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 040	75 040,00	74 827,21	99,72
		w tym: a) wydatki bieżące	75 040	75 040,00	74 827,21	99,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	75 040	75 040,00	74 827,21	99,72
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 040	75 040,00	74 827,21	99,72
	90002	Gospodarka odpadami	345 800	370 000,00	319 827,21	86,44
		w tym: a) wydatki bieżące	345 800	370 000,00	319 827,21	86,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	342 800	367 000,00	318 463,63	86,77
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	51 200,00	44 958,96	87,81
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 600	315 800,00	273 504,67	86,61

	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	1 363,58	45,45
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	w tym: a) wydatki bieżące	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000,00	3 162,29	45,18
	w tym: a) wydatki bieżące	7 000	7 000,00	3 162,29	45,18
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	7 000,00	3 162,29	45,18
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	3 162,29	45,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 000,00	0,00	0,00
	w tym: a) wydatki bieżące	0	4 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	4 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	259 000,00	165 246,48	63,80
	w tym: a) wydatki bieżące	210 000	199 000,00	137 276,28	68,98
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	210 000	199 000,00	137 276,28	68,98
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	199 000,00	137 276,28	68,98
	b) wydatki majątkowe	0	60 000,00	27 970,20	46,62
	w tym: inwestycje	0	60 000,00	27 970,20	46,62
	- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zembrzyce	0	60 000,00	27 970,20	46,62
90095	Pozostała działalność	47 000	781 781,65	731 247,44	93,54
	w tym: a) wydatki bieżące	47 000	48 500,00	30 713,29	63,33
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	47 000	48 500,00	30 713,29	63,33
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000	48 500,00	30 713,29	63,33
	b) wydatki majątkowe	0	733 281,65	700 534,15	95,53
	w tym: inwestycje	0	733 281,65	700 534,15	95,53
	- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	733 281,65	700 534,15	95,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 028	283 606,00	281 876,16	99,39
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 428	34 006,00	32 490,91	95,54
	w tym: a) wydatki bieżące	35 428	34 006,00	32 490,91	95,54
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 628	15 206,00	13 690,91	90,04
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00	0,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 128	15 206,00	13 690,91	90,04
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	18 800	18 800,00	18 800,00	100,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800	35 800,00	35 585,25	99,40
	w tym: a) wydatki bieżące	5 800	5 800,00	5 800,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 800	5 800,00	5 800,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800	5 800,00	5 800,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	0	30 000,00	29 785,25	99,28
	w tym: inwestycje	0	30 000,00	29 785,25	99,28
	- dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu Gminnego Centrum Rekreacyjnego-Kulturalno-Sportowego w Zembrzycach	0	30 000,00	29 785,25	99,28
92113	Centra kultury i sztuki	136 000	136 000,00	136 000,00	100,00
	w tym: a) wydatki bieżące	136 000	136 000,00	136 000,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	136 000	136 000,00	136 000,00	100,00
92116	Biblioteki	77 800	77 800,00	77 800,00	100,00
	w tym: a) wydatki bieżące	77 800	77 800,00	77 800,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	77 800	77 800,00	77 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	126 422	1 027 176,00	892 266,94	86,87
92601	Obiekty sportowe	5 000	887 200,00	752 535,39	84,82
	w tym: a) wydatki bieżące	5 000	5 000,00	4 998,00	99,96
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000,00	4 998,00	99,96
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	4 998,00	99,96
	b) wydatki majątkowe	0	882 200,00	747 537,39	84,74
	w tym: inwestycje	0	882 200,00	747 537,39	84,74
	- modernizacja boiska sportowego w Tarnawie Dolnej	0	807 200,00	687 691,19	85,19
	- budowa ogrodzenia terenu usług sportu i rekreacji w Zembrzycach	0	75 000,00	59 846,20	79,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 422	126 532,00	126 287,68	99,81
	w tym: a) wydatki bieżące	121 422	126 532,00	126 287,68	99,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	26 422	31 532,00	31 287,68	99,23
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 422	31 532,00	31 287,68	99,23
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000,00	95 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0	13 444,00	13 443,87	100,00
	w tym: a) wydatki bieżące	0	13 444,00	13 443,87	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0	13 444,00	13 443,87	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 444,00	13 443,87	100,00
RAZEM WYDATKI		16 994 577,28	23 021 407,88	20 454 420,20	88,85
w tym:					
a) wydatki bieżące, z czego:		12 876 124,00	16 818 478,95	15 766 948,22	93,75
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:		9 894 632,00	13 240 083,95	12 325 379,97	93,09
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 648 263,00	6 963 880,76	6 826 693,29	98,03
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 246 369,00	6 276 203,19	5 498 686,68	87,61
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		543 988,00	553 248,00	544 801,58	98,47
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 149 925,00	2 647 175,00	2 593 875,22	97,99

4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej	215 579,00	305 972,00	298 341,71	97,51
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
6) wydatki na obsługę długu publicznego	30 000,00	30 000,00	4 549,74	15,17
b) wydatki majątkowe	<u>4 118 453,28</u>	<u>6 202 928,93</u>	<u>4 687 471,98</u>	<u>75,57</u>
<i>w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:</i>	4 118 453,28	6 202 928,93	4 687 471,98	75,57
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 772 453,28	2 868 391,93	2 401 802,90	83,73

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000	166 600,00	125 253,27	75,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 000	166 600,00	125 253,27	75,18
		6050	- odwierty poszukiwawcze wody w Marcówce	51 000	51 000,00	50 368,50	98,76
		6210	-dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego – opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ujęcia wody w Tarnawie Górnej – 26 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w TD – 22 000 zł,	48 000	48 000,00	36 661,79	76,38
		6210	- modernizacja wodociągu w Tarnawie Dolnej	0	67 600,00	38 222,98	56,54
600			Transport i łączność	2 185 000	2 235 913,00	1 688 157,22	75,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 059 000	1 891 169,00	1 510 246,72	79,86
		6057	- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Śleszowicach	950 000	752 169,00	733 471,36	97,51
		6059	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i odnowa chodnika przy drodze powiatowej w Tarnawie Dolnej”	1 050 000	1 050 000,00	746 009,07	71,05
		6050	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy drodze powiatowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach	59 000	59 000,00	30 766,29	52,15
		6050	- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zembrzycach i w Marcówce	0	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126 000	256 000,00	93 163,50	36,39
		6050	- modernizacja dróg gminnych	126 000	256 000,00	93 163,50	36,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	88 744,00	84 747,00	95,50
		6050	- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania: „Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”	0	88 744,00	84 747,00	95,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 000	526 000,00	334 073,39	63,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 000	526 000,00	334 073,39	63,51
		6057	- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach	1 000 000	0,00	0,00	0,00
		6059	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie Przychodni Zdrowia w Śleszowicach	55 000	55 000,00	49 401,88	89,82
		6057	- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy przy Szkole Podstawowej w Marcówce	0	55 000,00	48 978,02	89,05
		6059	- projekt instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z piecem i adaptacją pomieszczeń w budynku OSP w Tarnawie Dolnej	0	62 000,00	58 087,84	93,69
		6057	- budowa parkingu w Tarnawie Dolnej wraz z dokumentacją	0	330 000,00	161 964,35	49,08
		6059	- zakup działek pod budowę parkingu w Zembrzycach	0	24 000,00	15 641,30	65,17
750			Administracja publiczna	12 000	416 300,00	142 670,89	34,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	416 300,00	142 670,89	34,27
		6050	- rozbudowa budynku Urzędu Gminy	0	416 300,00	142 670,89	34,27
		6060	- zakup sprzętu komputerowego	12 000	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	61 058,00	38 285,13	62,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	61 058,00	38 285,13	62,70
		6050	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Śleszowicach”, oraz budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Śleszowicach	0	61 058,00	38 285,13	62,70
801			Oświata i wychowanie	156 000	395 567,00	370 281,54	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	156 000	211 881,00	187 741,44	88,61

	6057 6059	- rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych	156 000	121 881,00	100 063,04	82,10
	6050	- modernizacja budynku Sali gimnastycznej przy SP Marcówka (m.in. wymiana dachu, termoizolacja)	0	90 000,00	87 678,40	97,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	177 746,00	176 600,10	99,36
	6057 6059 6067 6069	- projekt pn.: „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”	0	177 746,00	176 600,10	99,36
80110		Gimnazja	0	5 940,00	5 940,00	100,00
	6060	- zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej	0	5 940,00	5 940,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 453,28	696 009,28	482 923,55	69,38
	85395	Pozostała działalność	611 453,28	696 009,28	482 923,55	69,38
	6057 6059	- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Zembrzyce (budowa infrastruktury ICT, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostarczenie Internetu)	122 795,00	154 656,00	143 339,00	92,68
	6057 6059	- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Zembrzyce – etap II	488 658,28	488 658,28	287 451,00	58,82
	6660	- zwrot środków z otrzymanej płatności wykorzystanej na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce (budowa infrastruktury ICT, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostarczenie Internetu)”	0	52 695,00	52 133,55	98,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	793 281,65	728 504,35	91,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	60 000,00	27 970,20	46,62
	6050	- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zembrzyce	0	60 000,00	27 970,20	46,62
	90095	Pozostała działalność	0	733 281,65	700 534,15	95,53
	6057 6059	- wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku klubu sportowego w Zembrzycach	0	733 281,65	700 534,15	95,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000,00	29 785,25	99,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 000,00	29 785,25	99,28
	6050	- dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu Gminnego Centrum Rekreacyjnego- Kulturalno-Sportowego w Zembrzycach	0	30 000,00	29 785,25	99,28
926		Kultura fizyczna	0	882 200,00	747 537,39	84,74
	92601	Obiekty sportowe	0	882 200,00	747 537,39	84,74
	6050	- modernizacja boiska sportowego w Tarnawie Dolnej	0	807 200,00	687 691,19	85,19
	6050	- budowa ogrodzenia terenu usług sportu i rekreacji w Zembrzycach	0	75 000,00	59 846,20	79,79
R A Z E M , w tym:			4 118 453,28	6 202 928,93	4 687 471,98	75,57
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:			4 118 453,28	6 202 928,93	4 687 471,98	75,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			2 772 453,28	2 868 391,93	2 401 802,90	83,73

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WG STANU NA
31.12.2014 R.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	15 082 596,28	21 437 091,88	21 293 255,03	99,33
	I.1. Dochody bieżące	13 072 832,00	18 634 722,95	19 177 966,88	102,92
	I.2. Dochody majątkowe	2 009 764,28	2 802 368,93	2 115 288,15	75,48
II.	WYDATKI	16 994 577,28	23 021 407,88	20 454 420,20	88,85
	II.1. Wydatki bieżące	12 876 124,00	16 818 478,95	15 766 948,22	93,75
	II.2. Wydatki majątkowe	4 118 453,28	6 202 928,93	4 687 471,98	75,57
III.	NADWYŻKA/DEFICYT Wynik (I-II)	- 1 911 981,00	- 1 584 316,00	838 834,83	x
IV.	PRZYCHODY	1 956 981,00	1 621 418,10	2 052 527,11	126,59
	z tego:				
	- nadwyżka z lat ubiegłych	356 981,00	1 484 668,10	1 915 776,41	129,04
	- kredyty i pożyczki	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	136 750,00	136 750,70	100,00
V.	ROZCHODY	45 000,00	37 102,10	37 102,10	100,00
	Ogółem: (I+IV)	17 039 577,28	23 058 509,98	23 345 782,14	101,25
	Ogółem: (II+V)	17 039 577,28	23 058 509,98	20 491 522,30	88,87

Stan zadłużenia Gminy Zembrzyce na dzień 31 grudnia 2014 r.**Pożyczki**

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie w XII 2013r. w wysokości 136 750,70 zł na finansowanie zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce” – do spłaty **99 648,60 zł.**

Spłata do roku 2017

- w 2015 r. - 36 800,00 zł
- w 2016 r. - 36 800,00 zł
- w 2017 r. - 26 048,60 zł

= **99 648,60 zł**
=====

Łączna kwota zadłużenia wynosi 99 648,60 zł.

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdz.	Treść	plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10 080,96	10 080,96	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	10 080,96	10 080,96	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym;	0	10 080,96	10 080,96	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	10 080,96	10 080,96	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 080,96	10 080,96	100,00
750		Administracja publiczna	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 011	41 805,00	41 805,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	57 693,00	43 706,51	75,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970,00	970,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	970	970,00	970,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	970	970,00	970,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	800,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170	170,00	170,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	43 688,00	29 840,93	68,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	43 688,00	29 840,93	68,30
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	14 963,00	11 290,93	75,46
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 946,12	5 256,15	66,15
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 016,88	6 034,78	86,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 725,00	18 550,00	64,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 035,00	12 895,58	98,93
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	13 035,00	12 895,58	98,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	6 655,00	6 515,58	97,91
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 621,64	4 614,10	99,84
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 033,36	1 901,48	93,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób				

		fizycznych	0	6 380,00	6 380,00	100,00
752		Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	800	800,00	800,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	800	800,00	800,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	700,00	700,00
		Obrona cywilna	700	700,00	700,00	700,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	700	700,00	700,00	700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	700	700,00	700,00	700,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500,00	500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	200,00	200,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	4 899,51	4 899,50	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 899,51	4 899,50	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	4 899,51	4 899,50	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	4 899,51	4 899,50	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 899,51	4 899,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	231,00	231,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0	231,00	231,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	231,00	231,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	231,00	231,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	231,00	231,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 572 508	1 809 758,41	1 805 649,10	99,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 708	1 755 286,00	1 752 240,34	99,83
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 565 708	1 755 286,00	1 752 240,34	99,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	94 971	151 965,00	151 964,84	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 971	139 203,00	139 203,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 762,00	12 761,84	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 737	1 603 321,00	1 600 275,50	99,81
	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	6 800	8 127,00	7 632,72	93,92
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 800	8 127,00	7 632,72	93,92
		1) wydatki bieżące jednostek	6 800	8 127,00	7 632,72	93,92

		budżetowych, z czego na:				
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 800</i>	<i>8 127,00</i>	<i>7 632,72</i>	<i>93,92</i>
85295		Pozostała działalność	<u>0</u>	<u>46 345,41</u>	<u>45 776,04</u>	<u>98,77</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	46 345,41	45 776,04	98,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	2 145,41	1 576,04	73,46
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>1 326,00</i>	<i>1 326,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>819,41</i>	<i>250,04</i>	<i>30,51</i>
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	44 200,00	44 200,00	100,00
		Razem:	1 612 989	1 925 967,88	1 907 872,07	99,06

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 5

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000	115 000	111 499,00	96,96
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	115 000	115 000	111 499,00	96,96
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	115 000	115 000	111 499,00	96,96
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	115 000	115 000	111 499,00	96,96
	Razem dochody	115 000	115 000	111 499,00	96,96

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	143 000	143 500,00	139 696,74	97,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>wydatki bieżące</i>	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	850,00	850,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	650,00	650,00	100,00
		- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków wg programu przeciwdziałania narkomanii	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 500	142 000,00	138 196,74	97,32
		<i>wydatki bieżące</i>	141 500	142 000,00	138 196,74	97,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 500	137 000,00	133 196,74	97,22
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 850	92 990,00	92 030,46	98,97
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 650	44 010,00	41 166,28	93,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu wg programu profilaktycznego	141 500	142 000,00	138 196,74	97,32
		Razem wydatki bieżące	143 000	143 500,00	139 696,74	97,35

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 6

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W 2014 ROKU**

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700	6 145	8 427,77	137,15
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700	6 145	8 427,77	137,15
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	5 700	6 145	8 427,77	137,15
	- wpływy z różnych opłat – opłaty środowiskowe (§ 0690)	5 700	6 145	8 427,77	137,15
	R a z e m dochody	5 700	6 145	8 427,77	137,15

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 240	42 500	28 794,30	67,75
	90095	Pozostała działalność	41 240	42 500	28 794,30	67,75
		a) wydatki bieżące	41 240	42 500	28 794,30	67,75
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	41 240	42 500	28 794,30	67,75
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - <i>zapobieganie i usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska</i>	41 240	42 500	28 794,30	67,75
		Razem wydatki	41 240	42 500	28 794,30	67,75

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 7

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R.**

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	230 000	232 806,00	101,22
	Gospodarka odpadami	230 000	230 000	232 806,00	101,22
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	230 000	230 000	232 806,00	101,22
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	230 000	230 000	232 806,00	101,22
	R a z e m dochody	230 000	230 000	232 806,00	101,22

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 800	370 000	319 827,21	86,44
	90002	Gospodarka odpadami	342 800	370 000	319 827,21	86,44
		a) wydatki bieżące, w tym:	342 800	370 000	319 827,21	86,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	342 800	367 000	318 463,63	86,77
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	51 200	44 958,96	87,81
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 600	315 800	273 504,67	86,61
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	3 000	1 363,58	45,45
		Razem wydatki	342 800	370 000	319 827,21	86,44

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 8

Wydatki budżetu w 2014 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną planowaną kwotę **111 426 zł**, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014r., poz.301) – w kwocie łącznej 111 426 zł, w tym:

1) wydatki budżetowe sołectwa Zembrzyce:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- <i>poprawa estetyki w zakresie zieleni</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	22 922	22 922	22 677,70	98,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 922	22 922	22 677,70	98,93
		a) wydatki bieżące	22 922	22 922	22 677,70	98,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 922	22 922	22 677,70	98,93
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	22 922	22 922	22 677,70	98,93
		- <i>zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego i monitoringu</i>	22 922	22 922	22 677,70	98,93
		Razem	24 922	24 922	24 677,70	99,02
		w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy	24 922	24 922	24 677,70	99,02

2) wydatki budżetowe sołectwa Tarnawa Dolna:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	11 500	14 422	13 399,97	92,91
	60016	Drogi publiczne gminne	0	2 922	2 887,20	98,81
		a) wydatki bieżące	0	2 922	2 887,20	98,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	2 922	2 887,20	98,81
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	0	2 922	2 887,20	98,81
		- <i>zakup korytek, klinca i kratek na remonty dróg gminnych</i>	0	2 922	2 887,20	98,81
	60017	Drogi wewnętrzne	11 500	11 500	10 512,77	91,42
		a) wydatki bieżące	11 500	11 500	10 512,77	91,42
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 500	11 500	10 512,77	91,42
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	11 500	11 500	10 512,77	91,42
		- <i>zakup korytek i przepustów na remont dróg osiedlowych</i>	11 500	11 500	10 512,77	91,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	500	500	500,00	100,00

		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	500	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	500	500	500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	500	500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	500	500	500,00	100,00
		- zakup i montaż tablic ogłoszeń	500	500	500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 422	6 500	6 500,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 422	6 500	6 500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	9 422	6 500	6 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 422	6 500	6 500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	9 422	6 500	6 500,00	100,00
		- zakup wyposażenia na imprezy kulturalne	1 500	0	0,00	0,00
		- organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	7 922	6 500	6 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 500	3 500	3 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	3 500	3 500	3 500,00	100,00
		- zakup monitoringu na boisko sportowe ogólnie dostępne	3 500	3 500	3 500,00	100,00
R A Z E M			24 922	24 922	23 899,97	95,90
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			24 922	24 922	23 899,97	95,90

3) wydatki budżetowe sołectwa Śleszowice:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 922	24 922	24 922,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 922	24 922	24 922,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 922	24 922	24 922,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 922	24 922	24 922,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	24 922	24 922	24 922,00	100,00
		- remont budynku mienia komunalnego i terenu wokół niego (OSP)	16 922	24 922	24 922,00	100,00
		- malowanie dachu budynku Szkoły Podstawowej	8 000	0	0,00	0,00
R A Z E M			24 922	24 922	24 922,00	100,00
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			24 922	24 922	24 922,00	100,00

4) wydatki budżetowe sołectwa Marcówka:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	12 654	12 654	12 400,00	97,99
	80101	Szkoły podstawowe	12 654	12 654	12 400,00	97,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 654	12 654	12 400,00	97,99

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	12 654	12 654	12 400,00	97,99
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	12 654	12 654	12 400,00	97,99
		- <i>ocieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej</i>	12 654	12 654	12 400,00	97,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	4 991,71	99,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	4 991,71	99,83
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	4 991,71	99,83
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 991,71	99,83
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 000	5 000	4 991,71	99,83
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	5 000	5 000	4 991,71	99,83
926		Kultura fizyczna	5 000	5 000	4 998,00	99,96
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000	4 998,00	99,96
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000	4 998,00	99,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 000	5 000	4 998,00	99,96
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 000	5 000	4 998,00	99,96
		- <i>dokończenie ogrodzenia boiska sportowego</i>	5 000	5 000	4 998,00	99,96
R A Z E M			22 654	22 654	22 389,71	98,83
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			22 654	22 654	22 389,71	98,83

5) wydatki budżetowe sołectwa Tarnawa Górna:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	7 000	7 000	6 871,15	98,16
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000	7 000	6 871,15	98,16
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 000	7 000	6 871,15	98,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 871,15	98,16
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	7 000	7 000	6 871,15	98,16
		- <i>zakup korytek, jombów, krat na remont dróg osiedlowych</i>	7 000	7 000	6 871,15	98,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	500	500	500,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	500	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	500	500	500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	500	500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	500	500	500,00	100,00
		- <i>zakup i montaż tablic ogłoszeń</i>	500	500	500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 506	6 506	6 500,00	99,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	706	706	700,00	99,15
		a) wydatki bieżące, w tym:	706	706	700,00	99,15
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	706	706	700,00	99,15
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	706	706	700,00	99,15

	- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	706	706	700,00	99,15
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800	5 800	5 800,00	100,00
	a) wydatki bieżące , w tym:	5 800	5 800	5 800,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	5 800	5 800	5 800,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	5 800	5 800	5 800,00	100,00
	- <i>zakup wyposażenia do świetlicy</i>	400	400	400,00	100,00
	- <i>remont budynku świetlicy – zewnętrzne malowanie</i>	5 400	5 400	5 400,00	100,00
R A Z E M		14 006	14 006	13 871,15	99,04
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy		14 006	14 006	13 871,15	99,04
Łącznie ze środków z art.3 ust.1 ustawy		111 426	111 426	109 760,53	98,51

Wójt
Tadeusz Zadora

Załącznik Nr 9

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zembrzyce w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		115 600,00	74 884,77	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	115 600,00	74 884,77	-	-
600			Transport i łączność	1 222 200,00	918 209,07	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	1 050 000,00	746 009,07	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	172 200,00	172 200,00	-	-
750		Administracja publiczna		15 188,00	15 188,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla j.s.t. w zakresie realizacji zadań bieżących	15 188,00	15 188,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	5 260,00	3 450,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	5 260,00	3 450,00
851		Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	1 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	1 363,58	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących	3 000,00	1 363,58	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacja celowa dla j.s.t. w zakresie realizacji jej zadań bieżących	4 000,00	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 13 800,00	2 13 800,00	18 800,00	18 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	18 800,00	18 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	Dotacje podmiotowe	136 000,00	136 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe	77 800,00	77 800,00	-	-
926		Kultura fizyczna		-	-	95 000,00	95 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	95 000,00	95 000,00
		R A Z E M		1 578 788,00	1 228 445,42	140 060,00	137 250,00

	<u>plan wg uchwały</u>	<u>plan po zmianach</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
OGÓLEM DOTACJE	1 641 988,00	1 718 848,00	1 365 695,42	79,45
-dotacje podmiotowe	213 800,00	213 800,00	213 800,00	100,00
-dotacja przedmiotowe	172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00
-dotacje celowe	1 255 988,00	1 332 848,00	979 695,42	73,50
w tym :				
-dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	157 988,00	167 248,00	158 801,58	94,95
-dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	1 098 000,00	1 165 600,00	820 893,84	70,43

Załącznik Nr 10

Informacja z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w 2014 r.PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 000	115 600	74 884,77	64,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000	115 600	74 884,77	64,78
		- dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 6210)	48 000	115 600	74 884,77	64,78
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 415	355 415	350 865,73	98,72
	40002	Dostarczanie wody	355 415	355 415	350 865,73	98,72
		- wpływy z usług (§ 0830)	355 415	355 415	350 865,73	98,72
600		Transport i łączność	172 200	172 200	140 000,04	81,30
	60016	Drogi publiczne gminne	172 200	172 200	140 000,04	81,30
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	172 200	172 200	140 000,04	81,30
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	7 051,60	70,52
	71095	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 051,60	70,52
		- wpływy z usług (§ 0830)	10 000	10 000	7 051,60	70,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 530	386 530	383 429,36	99,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 530	386 530	383 429,36	99,20
		- wpływy z usług (§ 0830)	386 530	386 530	383 429,36	99,20
R A Z E M			972 145	1 039 745	956 231,50	91,97

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 000	115 600	74 884,77	64,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000	115 600	74 884,77	64,78
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 415	355 415	276 934,26	77,92
	40002	Dostarczanie wody	355 415	355 415	276 934,26	77,92
600		Transport i łączność	172 200	172 200	148 154,69	86,04
	60016	Drogi publiczne gminne	172 200	172 200	148 154,69	86,04
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	8 888,11	88,88
	71095	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 888,11	88,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 530	386 530	375 031,95	97,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 530	386 530	375 031,95	97,03
R A Z E M			972 145	1 039 745	883 893,78	85,01

Planowane dotacje wykazane są w kwocie brutto, a wykonanie jest w kwocie netto.

Wójt
Tadeusz Zadora