



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 3222

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2015-06-12 09:10:33



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

z dnia 27 marca 2015 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) ustalić sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Prezydent Miasta Zawiercia

Witold Grim

SPIS TREŚCI :

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
II	Dochody budżetu miasta.....	14
	Dochody bieżące.....	15
	Dochody majątkowe.....	27
III	Wydatki budżetu miasta.....	29
	Wydatki bieżące.....	30
	Wydatki majątkowe.....	73
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2027.....	95
V	Informacja o długu publicznym.....	112
VI	Samorządowe zakłady budżetowe.....	113
	Zakład Komunikacji Miejskiej.....	113
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	115
	Działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym.....	115
	Działalność usługowa w zakresie cmentarza komunalnego.....	120
VII	Institucje kultury.....	121
	Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”.....	121
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.....	123
VIII	Podsumowanie	125

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2014r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2014r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2014r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2014r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2014r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2014r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2014r.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” za 2014r.
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2014r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2014r.**

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody	155.348.881,91	152.452.054,81	154.504.906,63	99,5	101,3
	- bieżące	125.186.521,69	136.768.098,59	139.432.552,05	111,4	101,9
	▪ dochody własne	84.474.349,00	87.445.014,88	90.634.002,18	107,3	103,6
	▪ subwencje	26.499.856,00	25.799.454,00	25.799.454,00	97,4	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.251.706,00	13.134.084,24	12.785.834,33	124,7	97,3
	▪ dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa	2.345.493,00	7.268.310,00	7.117.561,33	303,5	97,9
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	345.222,00	1.311.236,84	1.204.799,93	349,0	91,9
	▪ inne środki i dotacje	-	368.090,00	319.326,56	-	86,8
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	1.262.895,69	1.434.908,63	1.564.573,72	123,9	109,0
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.152.815,63	1.322.722,85	1.484.308,69	128,8	112,2
	- majątkowe	30.162.360,22	15.683.956,22	15.072.354,58	50,0	96,1
	▪ dochody własne	2.140.000,00	2.143.739,00	1.115.479,17	52,1	52,0
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	28.012.360,22	11.437.426,05	11.849.511,17	42,3	103,6
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	26.443.896,45	10.959.363,78	11.369.700,06	43,0	103,7
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	361.988,00	361.988,00	-	100,0
	▪ dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa	-	-	3.879,30	-	-
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	73.676,00	73.675,77	736,8	100,0
	▪ inne środki i dotacje	-	1.667.127,17	1.667.821,17	-	100,0

2.	Wydatki	160.992.255,16	164.089.684,98	158.855.044,54	98,7	96,8
	- bieżące	121.244.854,94	130.523.490,67	126.769.883,20	104,6	97,1
	- majątkowe	39.747.400,22	33.566.194,31	32.085.161,34	80,7	95,6
3.	Wynik finansowy (1-2)	-5.643.373,25	-11.637.630,17	- 4.350.137,91	-	-
4.	Przychody	15.116.533,25	13.503.379,37	20.416.942,46	135,1	151,2
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,0	100,0
	w tym na pokrycie deficytu:	3.407.688,66	7.500.000,00	3.294.309,83	96,7	43,9
	- wolne środki	5.782.873,66	4.816.344,25	11.861.114,38	205,1	246,3
	w tym na pokrycie deficytu:	-	2.950.595,05	-	-	-
	- pożyczki	1.833.659,59	1.187.035,12	1.055.828,08	57,6	88,9
	w tym na pokrycie deficytu:	1.833.659,59	1.187.035,12	1.055.828,08	57,5	88,9
5.	Rozchody	9.473.160,00	1.865.749,20	1.865.749,20	19,7	100,0
	- spłata pożyczek	9.473.160,00	1.865.749,20	1.865.749,20	19,7	100,0

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet miasta został zmniejszony o kwotę per saldo **4.509.980,98 zł**, z tego :

- na zadania związane z realizacją zadań zleconych, na zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania realizowane w drodze porozumień i umów – kwota **9.196.874,08 zł**,
- na zadania własne – kwota **-/13.702.424,26 zł**,
- na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych pożyczek – kwota **-/4.430,80 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.882.378,24
	▪ przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	67.213,12
	▪ przyznano środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100,- zł ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. oraz uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.	224.540,00

	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2014	14.600,00
	▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	114.921,00
	▪ przyznano środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.)	78.681,19
	▪ zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	7.553,00
	▪ przyznano środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.	7.508,00
	▪ przyznano środki na wydatki rzeczowe dla Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich	8.700,00
	▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego na dzień 16 listopada 2014r.	287.075,00
	▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	50.644,93
	▪ zwiększono środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej	1.211,00
	▪ zwiększono środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie	37.620,00
	▪ zwiększono środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567) uwzględniającej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r. poz. 559) w związku z podwyższeniem świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. do wysokości 800,- zł.	1.996.696,00
	▪ zmniejszono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm.)	/-/ 7.585,00
	▪ zmniejszono środki przyznane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	/-/ 7.000,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.766.417,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	396.169,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	419.650,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.	1.923.088,00

	▪ zwiększono środki na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków okresowych	1.286.264,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)	651.915,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	64.173,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)	25.158,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	156.400,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”	156.400,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.029.590,84
	▪ wprowadzono środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin Ogrodzieniec, Poręba, Włodowice, Siewierz i Kroczyce, w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych	914.771,00
	▪ zwiększono środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami gmin Ogrodzieniec, Poręba, Łazy, Włodowice, Pilica, Dąbrowa Górnicza i Kroczyce, a uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Gminy Zawiercie	114.819,84
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	/-/ 63.576,00
	▪ zmniejszono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na wykonanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie zgodnie z podpisanym aneksem do zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii	/-/ 63.676,00
	▪ zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania związane z obroną cywilną z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.676,00
	▪ zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu zgodnie z podpisanym aneksem do zawartego porozumienia w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO-INFO V”	63.676,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	361.988,00
	▪ środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy”	361.988,00
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48.000,00
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	48.000,00

9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215.100,00
	▪ środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11”	215.100,00
10.	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	/-/15.267.919,17
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	2.219,72
	> „To jest Twoja decyzja”	114,00
	> „Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów”	1.527,00
	> Staż – dobry początek kariery zawodowej	1.124,00
	> Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie	/-/ 545,28
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	/-/ 7.499,72
	> „To jest Twoja decyzja”	646,00
	> Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie	/-/ 23.174,72
	> „Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów”	8.653,00
	> Staż – dobry początek kariery zawodowej	6.376,00
	▪ środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich :	/-/ 1.092.401,50
	> „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie” – przesunięcie realizacji zadania na 2015r.	/-/ 1.092.401,50
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	/-/ 6.567.257,67
	> „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „B” w Zawierciu – oszczędności po przetargu	/-/ 39.304,70
	> „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie” – przesunięcie realizacji zadania na 2015r.	/-/ 6.190.247,97
	> „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Zawiercie, na którym zamieszkują mieszkańcy” oszczędności na zamówieniu uzupełniającym	/-/ 275.000,00
	> „Przebudowa ciągu komunikacyjnego grogi powiatowej Nr 1703S poprawą dostępności do Szpitala powiatowego w Zawierciu i DK 78” – oszczędności po przetargu	/-/ 62.705,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Fundusz Spójności	/-/ 7.602.980,00
	> „Gospodarka ściekowa Zawiercia” – przesunięcie terminu płatności końcowej projektu na 2015r.	/-/ 7.602.980,00
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.600,00
	▪ środki z WFOŚiGW	64.600,00
	> dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014” (tzw. zielone szkoły)	64.600,00

12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213.740,82
	▪ środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu” – w związku z zakończeniem realizacji zadania, środki przeznaczone na:	199.521,82
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu”	50.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku byłej łaźni miejskiej na potrzeby stworzenia izby muzealnej”	70.000,00
	> zwiększono plan dotacji podmiotowej do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych i wykonanie nowego balkonu w zabytkowym budynku przy ul. Szymańskiego 2	50.000,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	4.173,43
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie”	14.225,52
	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami gmin Ogrodzieniec, Poręba, Łazy, Włodowice, Pilica, Dąbrowa Górnicza i Kroczyce, a uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Gminy Zawiercie	11.122,87
	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Kawka na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu i przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu ” – w związku z zakończeniem realizacji zadania, środki przeznaczone na:	14.219,00
	> zwiększono plan wydatków projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 9	3.048,00
	> zabezpieczono środki na dotację dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki wykorzystane pod budowę ronda przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej”	11.171,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.490,00
	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja systemów ogrzewania oraz termoizolacja budynków indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie – 2013r.” – w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków finansowych na zakres przewidziany do realizacji, środki przeznaczone na:	255.490,00
	> dofinansowano zadanie pn. „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	255.490,00
14.	Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych	1.644.941,88
	▪ zwrot dotacji wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej w zakładzie budżetowym – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	77.504,25
	> zabezpieczono częściowo środki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów bieżących zasobów mieszkaniowych gminy	47.504,25
	> wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 8”	10.000,00
	> wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 10”	10.000,00
	> wprowadzono do planu inwestycyjnego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Apeczna 16”	10.000,00
	▪ wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na opłacenie kosztów komorniczych postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych	20.000,00
	▪ wpływ z otrzymanej darowizny z PZU SA	26.790,00

>	dofinansowano zadanie realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne pn.: „Zakup piły do betonu dla OSP”	5.000,00
>	sfinansowano zakup dziecięcych kamizelek odbłaskowych	6.790,00
>	sfinansowano zakup kamery do monitoringu miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Bezpieczne miasto Zawiercie”	15.000,00
▪	wpływy z otrzymanej darowizny z CMC Sp. z o.o. w Zawierciu	70.000,00
>	dofinansowano zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu pn.: „Przebudowa chodnika ul. Łośnicka (prawa strona w kierunku Łośnic)”	70.000,00
▪	jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	100.000,00
>	zabezpieczono częściowo środki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów bieżących zasobów mieszkaniowych gminy	93.354,75
>	zwiększono plan wydatków projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa” realizowanego w Gimnazjum nr 1 oraz Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 13	6.645,25
▪	odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	70.000,00
>	dofinansowanie wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Zawiercie	70.000,00
▪	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.739,00
>	zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na zakup energii dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu	3.739,00
▪	wpływy ze zwrotów kosztów za media i podatek od nieruchomości	20.846,00
>	zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na zakup energii dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu	20.846,00
▪	refundacja wynagrodzeń z PUP	52.824,00
>	zabezpieczono środki przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne w OSIR Zawiercie	13.358,00
>	zabezpieczono środki przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne w MOPS Zawiercie	39.466,00
▪	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	310.000,00
>	dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zawierciu”	310.000,00
▪	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	500.000,00
>	dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu”	305.774,48
>	dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej”	83.300,00
>	zabezpieczono częściowo środki na wyposażenie sal lekcyjnych dla klas pierwszych	9.688,00
>	zabezpieczono środki na dotację jako zwrot dla Gminy Kroczyce za dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczające do Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Siamoszytach	8.300,00
>	zabezpieczono częściowo środki na remont parkingu przy Gimnazjum Nr 1	89.760,00
>	zabezpieczono częściowo środki na dotację dla niepublicznego żłobka „Świat Smerfów”	3.177,52
▪	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	279.689,39

	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami gmin Ogrodzieniec, Poręba, Łazy, Włodowice, Pilica, Dąbrowa Górnicza, Kroczyce i Klucze, a uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie Gminy Zawiercie	7.981,91
	> zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury fizycznej i sportu	20.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	55.885,00
	> zabezpieczono częściowo środki na zakup aparatury medycznej dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	50.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na opłacenie kosztów komorniczych postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych	15.067,25
	> zwiększono plan wydatków projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa” realizowanego w Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 13 oraz Szkole Podstawowej Nr 9	4.932,75
	> zabezpieczono częściowo środki na dotację dla niepublicznego żłobka „Świat Smerfów”	13.822,48
	> zabezpieczono środki dla Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu jako zwrot kosztów pobytu osób nietrzeźwych odwożonych przez Straż miejską i Policję z terenu Gminy Zawiercie	37.000,00
	> zabezpieczono środki na wydatki związane z przygotowaniem do jubileuszu setnej rocznicy nadania miastu Zawiercie praw miejskich	75.000,00
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	45.000,00
	> zabezpieczono środki dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Zawiercie w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	20.000,00
	> zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla MOK Zawiercie na wydatki związane z przygotowaniem do jubileuszu setnej rocznicy nadania miastu Zawiercie praw miejskich	25.000,00
	▪ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000,00
	> zabezpieczono środki na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie	38.000,00
	▪ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.262,24
	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	1.262,24
	▪ wpływy z różnych dochodów	29.287,00
	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na zakup energii dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu	2.493,00
	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na wymianę podłogi na posadzkę z płytek w Gimnazjum Nr 2	16.240,00
	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami gminy Poręba i Niegowa, a uczęszczające do niepublicznej placówki przedszkolnej na terenie Gminy Zawiercie	2.038,50
	> zabezpieczono częściowo środki przeznaczone na roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	8.515,50
15.	Przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków	I-I 772.068,47
	▪ zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1703S poprawa dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78”	I-I 71.760,00
	▪ zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu”	I-I 700.308,47

16.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	I-I 172.308,12
	▪ zmniejszono plan spłaty pożyczek zaciągniętych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w związku z podpisanymi aneksami do umów na realizację zadań pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu” i „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu”	I-I 172.308,12
	> zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu”	I-I 63.394,67
	> zmniejszono plan dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu”	I-I 108.913,45
17.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	I-I 4.430,80
	▪ zwiększono plan spłaty pożyczek zaciągniętych ze środków WFOŚiGW w Katowicach w związku ze zmianą sposobu dofinansowania inwestycji w ramach Programu KAWKA na realizację zadań pn.:	63.568,00
	> „Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu”	
	> „Termomodernizacja budynku administracyjno mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu”	
	▪ zmniejszono plan spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa w Zawierciu – kanalizacja sanitarna w terenie równoległym do ul. Polnej i Osiedlowej wraz z przyłączami – odcinek od S.10 do S.23” w związku z jej częściowym umorzeniem	I-I 67.998,80
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	67.998,80

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **352.559,30 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.458,00
	▪ zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kromolów”	10.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na sfinansowanie zakupu opału dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zawiercie	25.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na remont instalacji gazowej oraz zakup pieca centralnego ogrzewania do remizy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie - Blanowice	15.800,00
	▪ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów umowy najmu pomieszczeń na czasową ekspozycję dzieł sztuki Leszka Dutki	9.658,00
	▪ zabezpieczenie środków na remont kanału w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie -Marciszów	4.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów przygotowania samochodów pożarniczych do akcji zimowej	3.000,00

801	Oświata i wychowanie	87.500,00
	▪ zabezpieczenie środków na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącej otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży prowadzonym w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 7, 8, 9 i Gimnazjum Nr 2 w Zawierciu	24.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału specjalnego utworzonego w Szkole Podstawowej Nr 11	3.500,00
	▪ zabezpieczenie środków dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu na wyposażenie Centrum Pomocy Psychologicznego	15.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na zakup szafek do Gimnazjum Nr 1	45.000,00
851	Ochrona zdrowia	371,00
	▪ zabezpieczenie środków na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 8	371,00
852	Pomoc społeczna	16.620,00
	▪ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów komorniczych bezskutecznej egzekucji z funduszu alimentacyjnego	9.620,00
	▪ dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy”	7.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.200,00
	▪ zabezpieczenie środków na wypłatę zobowiązania wynikającego z ugody, zawartej pomiędzy Gminą a osobą prywatną, zasądzoną z tytułu zmiany stanu nieruchomości	4.200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.580,30
	▪ zabezpieczenie środków na realizację projektu pn.: „Muzyczne Zawiercie”	20.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów działania Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego	7.600,00
	▪ zabezpieczenie środków na aranżację wynajmowanych pomieszczeń oraz koszty umowy o dzieło dla kuratora galerii w związku z utworzeniem Galerii Muzealnej Leszka Dutki – Czasowej Ekspozycji dorobku artystycznego Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie	20.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na monitoring i ubezpieczenie dzieł sztuki w związku z utworzeniem Galerii Muzealnej Leszka Dutki	26.445,30
	▪ zabezpieczenie środków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rzeźby „Prządka””	5.535,00
	▪ zabezpieczenie środków na wykonanie postumentu dla rzeźby „Prządka” zgodnie z projektem budowlanym	13.000,00
926	Kultura fizyczna	83.830,00
	▪ zabezpieczenie środków na dofinansowanie działań w zakresie rekreacji i turystyki	13.000,00
	▪ zabezpieczenie środków na dofinansowanie imprezy sportowej	8.000,00
	▪ dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1”, „Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2”, „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 13”	54.000,00

	▪ zabezpieczenie środków przeznaczonych na opłatę za przewóz uczniów na zawody sportowe	230,00
	▪ zabezpieczenie środków na zakup zagród, pucharów i grawerów na prestiżowe przedsięwzięcia sportowo – rekreacyjne realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta	5.600,00
	▪ zabezpieczenie środków na zakup koszulek na turniej piłki siatkowej	3.000,00

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę **9.196.201,07 zł**.

KWOTY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

W trakcie realizacji, budżet miasta został zmniejszony o kwotę per saldo **7.313.934,47 zł**, z tego :

- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących – kwota **36.374,00 zł**,
- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych – kwota **1-1 7.350.308,47 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96.971,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96.971,00
		▪ poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	96.971,00
		> dofinansowano zadanie inwestycyjne w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za działki wykorzystane pod budowę ronda w ramach porozumienia z dnia 18 marca 2011r. pomiędzy Gminą Zawiercie a Województwem Śląskim	96.971,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1-17.276.637,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1-17.277.397,55
		▪ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie	1-1 7.277.397,55
		> dofinansowano zadanie inwestycyjne w związku z niewykorzystaniem środków w 2013r. i przesunięciem niezrealizowanych zadań na 2014 rok	5.251,92
		> zmniejszono środki w związku z przesunięciem harmonogramu prac związanych z budową sieci szerokopasmowej oraz zakupem sprzętu na 2015r.	1-1 7.282.649,47
	75095	Pozostała działalność	760,00
		▪ to jest twoja decyzja	760,00
		> dofinansowano projekt w związku z urealnieniem wydatków potrzebnych do jego realizacji w 2014r.	760,00

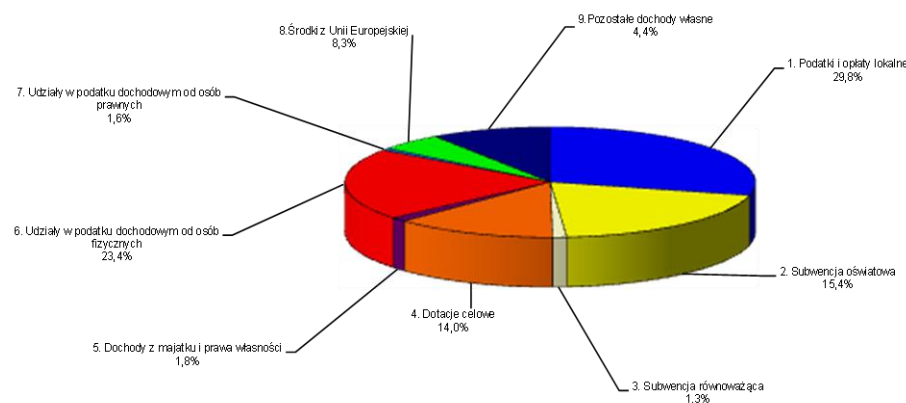
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.626,00
	80101	Szkoły podstawowe	33.336,00
		▪ uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	3.336,00
		> zwiększono plan wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2013r. środków w projekcie realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 9	3.336,00
		▪ projekt programu ERASMUS+	30.000,00
		> zwiększono plan wydatków w związku z realizacją nowego projektu pn.: "Creative minds" w Zespole Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkole Podstawowej Nr 13	30.000,00
	80110	Gimnazja	11.290,00
		▪ uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa	11.290,00
		> wprowadzono do budżetu środki na Partnerski Projekt Szkół pn.: „Świat mitów i tajemnic” realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkołę Podstawową nr 13	11.290,00
852		POMOC SPOŁECZNA	I-/ 9.012,00
	85295	Pozostała działalność	I-/ 9.012,00
		▪ staż – dobry początek kariery zawodowej	7.500,00
		> zwiększono plan wydatków w związku z realizacją nowego projektu mającego na celu kompleksowe wsparcie dla 20 osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich aktywności zawodowej	7.500,00
		▪ lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów	10.180,00
		> zwiększono środki w związku z powstałymi oszczędnościami w 2013r. i przesunięciem terminu realizacji części wydatków projektu na 2014r.	10.180,00
		▪ promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie	I-/ 26.692,00
		> zmniejszono środki w związku z przesunięciem terminu realizacji części wydatków projektu na 2015r.	I-/ 26.692,00
900		GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	I-/ 369.881,92
	90095	Pozostała działalność	I-/ 369.881,92
		▪ poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu	395.981,14
		> zwiększono środki w związku z przesunięciem części niewykonanych wydatków w 2013r. i koniecznością poniesienia kosztów opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON	75.981,14
		> zwiększono środki w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie gruntu nad wybudowanym uzbrojeniem na materiał pozwalający na osiągnięcie wymaganych minimalnych parametrów wytrzymałościowych	320.000,00
		▪ przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „B” w Zawierciu	I-/ 130.510,00
		> zmniejszono środki w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu	I-/ 130.510,00

		▪ budowa i wyposażenie Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu	/-/ 635.353,06
		> zwiększono środki w związku z przesunięciem części niewykonanych wydatków w 2013r. i koniecznością poniesienia kosztów opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON	64.955,41
		> zmniejszenie wydatków w związku z przedłużającym się procesem wyboru wykonawcy na zakup sprzętu i przesunięciem terminu jego zakupu na 2015r.	/-/ 700.308,47
926		KULTURA FIZYCZNA	200.000,00
	92695	Pozostała działalność	200.000,00
		▪ budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromolowie	200.000,00
		> zwiększono środki w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	200.000,00

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2014r. w wysokości **154.504.906,63 zł**, co stanowi 101,3% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **117.548.935,35** tj. 101,9% planu rocznego.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2014 ROKU



DOCHODY BIEŻĄCE						
TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			68.713,12	68.323,16	99,4%
DOCHODY WŁASNE				1.500,00	1.110,04	74,0%
> wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie		▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz.1066)		1.500,00	1.110,04	74,0%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				67.213,12	67.213,12	100,0%
> pozostała działalność		▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		67.213,12	67.213,12	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.251.876,00	1.055.025,03	84,3%
DOCHODY WŁASNE				337.105,00	323.702,53	96,0%
> opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych		▪ wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zawiercie, tj. za każdorazowe zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/442/14 Rady Miejskiej w Zawierciu straciła moc Uchwała Nr XXX/296/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawiercie)		30.000,00	4.077,48	13,6%
> darowizny otrzymane w postaci pieniężnej		▪ darowizna z CMC Sp. z o.o. w Zawierciu na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika ul. Łośnicka (prawa strona w kierunku Łośnic)”		70.000,00	70.000,00	100,0%
> rozliczenie z zakładem budżetowym		▪ zwrot dotacji z Zakładu Komunikacji Miejskiej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2013r.		237.105,00	237.105,00	100,0%
> wpływy nie objęte planem		▪ zwrot za ustaloną służebność przesyłu oraz przechodu i przejazdu przez działkę	5.431,00	-	12.520,05	-
		▪ kary umowne za nieterminowe wykonanie robót	6.002,05			
		▪ korekta z Urzędu Marszałkowskiego nadpłaty za odprowadzenie wód opadowych	1.087,00			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				914.771,00	731.322,50	79,9%
> lokalny transport zbiorowy		▪ środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec i Kroczycze w związku z podpisanymi aneksami do zawartych porozumień komunalnych		914.771,00	731.322,50	79,9%
630	TURYSTYKA			-	25,00	-
DOCHODY WŁASNE				-	25,00	-
> wpływy nie objęte planem		▪ pozostałe odsetki	25,00	-	25,00	-

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.413.976,49	1.529.920,68	108,2%
DOCHODY WŁASNE			1.413.976,49	1.529.920,68	108,2%
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	▪ dochody z opłat rocznych od osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw i zakładów tj. wpływy od 4.250 użytkowników i wieczystych użytkowników	754.078,07	1.336.472,24	1.429.649,79	107,0%
	▪ dochody z dzierżawy i reklam – wpływy pochodzą z tytułu dzierżawy terenów pod garażami i kioskami handlowymi oraz terenów na cele uprawy warzyw (845 umów dzierżawy), z tytułu uiszczenia opłat za ekspozycje reklam na terenach będących własnością Gminy Zawiercie oraz z wynajmu środków transportu dla RPWiK	675.571,72			
> <i>rozliczenie z zakładem budżetowym</i>	▪ zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2013r.		77.504,25	77.504,25	100,0%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ odsetki od dzierżawy i od zakupu lokali	20.572,76	-	22.766,64	-
	▪ zwrot nadpłaty za ogrzewanie centralne	1.691,52			
	▪ zwrot wadium od dzierżawy	240,00			
	▪ zwrot kosztów postępowania sądowego	262,36			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		234.746,00	246.228,00	104,9%
DOCHODY WŁASNE			-	11.482,00	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot kosztów rozgraniczeń geodezyjnych nieruchomości	4.400,00	-	11.482,00	-
	▪ kara za nieterminowe wykonanie robót	7.082,00			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			227.746,00	227.746,00	100,0%
> <i>ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii		227.746,00	227.746,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			7.000,00	7.000,00	100,0%
> <i>cmentarze</i>	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie		7.000,00	7.000,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		271.888,00	288.263,63	106,0%
DOCHODY WŁASNE			44.665,00	60.460,63	135,4%
> <i>dochody własne Urzędu Miasta</i>	▪ dochody z czynszów za wynajem lokali w budynku UM	7.015,86	44.665,00	41.947,30	93,9%
	▪ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na roboty publiczne	34.640,59			
	▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	290,85			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot kosztów postępowania sądowego	9.140,34	-	18.513,33	-

		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof	2.049,00			
		odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku	3.819,15			
		zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników urzędu	1.407,34			
		opłata za informację publiczną i inne wpłaty	597,50			
		zwrot środków za dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji	1.500,00			
DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				215.223,00	215.223,00	100,0%
> Urzędy wojewódzkie		środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		215.223,00	215.223,00	100,0%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				12.000,00	12.580,00	104,8%
> pozostała działalność		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „To jest Twoja decyzja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10.540,00	12.000,00	12.580,00	104,8%
		środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „To jest Twoja decyzja”	2.040,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			411.126,00	403.929,56	98,2%
DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				411.126,00	403.929,56	98,2%
> urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		9.130,00	9.129,40	100,0%
> wybory do Parlamentu Europejskiego		środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.		114.921,00	114.887,25	100,0%
> wybory do rad gmin		środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 11 listopada 2014r.		287.075,00	279.912,91	97,5%
752	OBRONA NARODOWA			300,00	300,00	100,0%
DOTACJE NA ZADNIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				300,00	300,00	100,0%
> pozostałe wydatki obronne		środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	300,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			88.790,00	77.849,74	87,7%
DOCHODY WŁASNE				86.790,00	75.849,74	87,4%
> dochody Straży Miejskiej		dochody z kar, grzywnien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską		60.000,00	48.468,14	80,8%
> darowizny otrzymane w postaci pieniężnej		darowizna z PZU Życie S.A. na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup piły do betonu dla OSP”	5.000,00	26.790,00	26.790,00	100,0%
		darowizna z PZU S.A. przeznaczona na zakup kamizelek odbłaskowych dla dzieci	6.790,00			
		darowizna z PZU S.A. przeznaczona na zakup kamery do monitoringu miejskiego	15.000,00			

> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ koszty upomnień od mandatów	591,60	-	591,60	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2.000,00	2.000,00	100,0%
> <i>obrona cywilna</i>		▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych		2.000,00	2.000,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			79.980.111,65	83.811.705,39	104,8%
DOCHODY WŁASNE				79.980.111,65	83.811.705,39	104,8%
> <i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosiła w 2014r. 37,53% ▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu		35.813.679,00	36.211.165,00	101,1%
> <i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosiła w 2014r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta		1.940.723,00	2.493.760,20	128,5%
> <i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>		▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 17.473.335,- zł > zaległości w kwocie 12.692.632,- zł dotyczą 7 zakładów w upadłości > zaległości w kwocie 116.940,- zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie 4.663.763,- zł dotyczą 36 zakładów > w celu odzyskania należności : - zaległości w kwocie 4.415.274,- zł zgłoszono do sądu, - zaległości w kwocie 1.042,- zł – przeniesiono odpowiedzialność na osoby trzecie, - zaległości w kwocie 3.813.565,- zł objęto hipoteką ▪ zabezpieczono poprzez wpis do zastawów skarbowych zaległości 3 podmiotów na kwotę 2.245.780,- zł ▪ umorzono na wniosek zaległości 2 podmiotom na kwotę 6.288,- zł ▪ wystawiono 144 upomnienia na kwotę 2.630.914,- zł dla 35 zakładów ▪ wystawiono 42 tytułów wykonawczych na kwotę 360.516,- zł dla 13 zakładów ▪ w trakcie realizacji 1 wniosek o wpis do zastawów skarbowych na kwotę 305.131,- zł ▪ w trakcie realizacji są 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 24.349,- zł		25.500.000,00	28.161.373,95	110,4%
> <i>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>		▪ wykonanie na wyższym poziomie wynika z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		5.000.000,00	5.321.854,21	106,4%
> <i>podatek rolny od osób prawnych</i>		▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości podmiotów gospodarczych objętych podatkiem rolnym; jeden z podmiotów obniżył podstawę opodatkowania ze względu na sprzedaż i podpisanie umowy dzierżawy		23.000,00	6.748,00	29,3%
> <i>podatek rolny od osób fizycznych</i>		▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z przekwalifikowania gruntów rolnych na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z klas III i IV na grunty klasy B oraz umowy dzierżawy gruntów od Agencji Nieruchomości rolnych		190.000,00	184.146,07	96,9%

> <i>podatek leśny</i>	▪ ujemne wykonanie wynika z faktu złożenia przez podmiot korekty deklaracji za 2013r. z której wynika, iż deklarował lasy z drzewostanem do 100 lat zwolnione uchwałą Rady Miejskiej XXVIII/272/12		5.000,00	/-/ 3.383,00	-
> <i>podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem		397.243,00	405.774,00	102,1%
> <i>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie jest wynikiem bieżących działań kontrolnych przeprowadzanych w oparciu o bazę danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz ilością pojazdów objętych tym podatkiem		350.000,00	400.280,86	114,4%
> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na wyższym poziomie wynika z wzrostu stawek karty podatkowej oraz ze wzrostu liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania		59.000,00	98.991,24	167,8%
> <i>podatek od spadków i darowizn</i>	▪ wykonanie podatku na niższym poziomie wynika ze wzrostu liczby podatników korzystających ze zwolnienia od podatku		290.000,00	248.127,06	85,6%
> <i>opłata od posiadania psów</i>	▪ zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę od posiadania psów uiszcza się do końca marca danego roku oraz po wejściu w posiadanie psa		18.000,00	14.333,99	79,6%
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z większej niż planowano liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie		850.000,00	910.906,11	107,2%
> <i>wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej		200.000,00	142.916,85	71,5%
> <i>wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z uwagi na osiągnięcie w 2013r. przez część przedsiębiorców wyższych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje koniecznością wniesienia wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r.		948.000,00	949.902,74	100,2%
> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		130.000,00	194.594,00	149,7%
> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		1.650.000,00	1.355.715,42	82,2%
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.: - prowadzenie robót w pasach drogowych - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam - zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej	202.791,54	6.090.000,00	5.880.352,56	96,6%
	▪ wpływy z opłat adiacenckich – dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem	31.537,42			
	▪ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	5.455.651,98			

	▪ dochody związane z jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego	190.371,62			
> <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		505.466,65	659.412,16	130,5%
> <i>dochody z najmu</i>	▪ wpływy za reklamy ZGM		20.000,00	11.642,38	58,2%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zaległości w podatkach zniesionych	95.541,30	-	163.091,59	-
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430,21			
	▪ wpływy z różnych opłat	14.059,73			
	▪ kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	42.079,00			
	▪ pozostałe odsetki	7.965,95			
	▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.415,00			
	▪ koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego	600,40			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		26.299.454,00	26.047.022,71	99,0%
DOCHODY WŁASNE			500.000,00	235.905,69	47,2%
> <i>pozostałe odsetki</i>	▪ dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy lokowanych na lokacie Over Night		500.000,00	235.905,69	47,2%
SUBWENCJE			25.799.454,00	25.799.454,00	100,0%
> <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2014r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014		23.805.331,00	23.805.331,00	100,0%
> <i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		1.994.123,00	1.994.123,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			-	11.663,02	-
> <i>różne rozliczenia finansowe</i>	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.		-	11.663,02	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4.689.442,45	4.743.378,10	101,2%
DOCHODY WŁASNE			2.358.996,74	2.323.716,09	98,5%
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z czynszów za lokale mieszkalne znajdujących się w placówkach szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot części kosztów przewozu na zawody sportowe, odszkodowanie z tytułu strat w ubezpieczonym majątku, darowizna z PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 13		45.738,00	37.197,45	81,3%

> oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	▪ dochody z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych		26.300,00	23.516,00	89,4%
> przedszkola	▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową	212.913,00	362.000,00	215.465,28	59,5%
	▪ wynajem powierzchni reklamowej	975,78			
	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	1.576,50			
> gimnazja	▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz za lokale mieszkalne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowanie z tytułu strat w ubezpieczonym majątku – Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, kary umowne w związku z niedotrzymaniem terminu umowy na roboty remontowe		69.958,74	71.146,68	101,7%
> zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	▪ dochody z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP		10.000,00	17.211,30	172,1%
> stołówki szkolne i przedszkolne	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach	1.176.658,10	1.845.000,00	1.948.801,10	105,6%
	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów w przedszkolach	772.143,00			
> wpływy nie objęte planem	▪ zwrot części kosztów przewozu na zawody sportowe	400,00	-	10.378,28	-
	▪ kara umowna w związku z niedotrzymaniem terminu umowy budowanego placu zabaw	2.415,72			
	▪ za rozmowy telefoniczne	272,71			
	▪ wynajęcie powierzchni reklamowej	46,00			
	▪ duplikaty świadectw	539,00			
	▪ zwrot korekty rocznego rozliczenia wykorzystanej dotacji ze Śląskiego Urzędu przyznanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2013	6.248,61			
	▪ zwrot dotacji z 2013 roku dotyczący Gimnazjum dla dorosłych Sokrates w związku z rozliczeniem ilości osób uczęszczających w m-cu grudniu	456,24			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			50.644,93	50.539,64	99,8%
> szkoły podstawowe	▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty		50.644,93	50.539,64	99,8%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.923.088,00	1.923.088,00	100,0%
> przedszkola i oddziały przedszkolne	▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		1.923.088,00	1.923.088,00	100,0%

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			114.819,84	191.831,43	167,1%
> przedszkola	▪ środki otrzymane jako zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zawiercie, a będące mieszkańcem gmin:				
	> Gmina Ogrodzieniec	106.079,03	114.819,84	191.831,43	167,1%
	> Gmina Myszków	417,12			
	> Gmina Pilica	834,24			
	> Gmina Łazy	13.347,84			
	> Gmina Klucze	3.754,08			
	> Gmina Niegowa	6.256,80			
	> Gmina Dąbrowa Górnicza	2.085,60			
	> Gmina Poręba	3.754,08			
	> Gmina Siewierz	834,24			
> Gmina Włodowice	51.097,40				
> Gmina Kroczyce	3.371,00				
INNE ŚRODKI I DOTACJE			64.600,00	60.170,00	93,1%
> szkoły podstawowe	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014” (tzw. zielone szkoły)		64.600,00	60.170,00	93,1%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			177.292,94	194.032,94	109,4%
> szkoły podstawowe	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: ERASMUS+ - „Creative minds”	164.842,94	177.292,94	194.032,94	109,4%
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Programu Comenius – Uczenie się przez całe życie – Partnerskie Projekty Szkół – HELP – Harmonia dla ziemi, dla życia i dla ludzi”	16.740,00			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Programu Comenius – Uczenie się przez całe życie – Partnerskie Projekty Szkół – Świat mitów i tajemnic”	12.450,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		9.380,00	21.314,58	227,2%
DOCHODY WŁASNE			6.000,00	18.064,58	301,1%
> dochody Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny	▪ dochody z opłat za pobyt w hostelu oraz z najmu lokali		6.000,00	6.076,03	101,3%
> wpływy nie objęte planem	▪ zwrot za rozmowy telefoniczne	433,06	-	11.988,55	-
	▪ pozostałe odsetki	0,19			
	▪ refundacja wynagrodzeń z PUP	10.672,32			
	▪ zwrot dotacji dokonany przez Zawierciańskie Towarzystwo Trzeźwościowe ‘Przystań’	882,98			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.380,00	3.250,00	96,2%
> pozostała działalność	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		3.380,00	3.250,00	96,2%
852	POMOC SPOŁECZNA		18.819.455,88	18.608.633,53	98,9%
DOCHODY WŁASNE			370.471,00	456.036,93	123,1%

> <i>dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych	87.029,67	370.471,00	392.366,67	105,9%
	▪ zwrot nienależnych zasiłków z lat poprzednich	8.976,14			
	▪ wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach	64.390,43			
	▪ wpływy za udostępnianie miejsca pod reklamy	13.505,00			
	▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	111.495,22			
	▪ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	106.970,21			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS	1.670,23	-	63.670,26	-
	▪ odpłatność za pobyt świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej	15.968,48			
	▪ zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin	32.846,11			
	▪ zwrot kosztów trwałego zarządu budynku	79,02			
	▪ zwrot nienależnych dodatków mieszkaniowych z lat poprzednich	3.865,66			
	▪ pozostałe odsetki	6.670,21			
	▪ zwrot za rozmowy telefoniczne i inne dochody	2.570,55			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12.386.197,19	12.045.379,01	97,2%
> <i>ośrodki wsparcia</i>	▪ środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		526.020,00	525.880,70	100,0%
> <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		11.448.926,00	11.130.512,03	97,2%
> <i>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</i>	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku		34.415,00	32.363,35	94,0%

> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS		58.154,00	57.793,95	88,7%
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej		7.953,00	7.124,71	89,6%
> dodatki mieszkaniowe	▪ środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014r.		78.681,19	68.167,51	86,6%
> pozostała działalność	▪ środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	223.068,00	232.048,00	223.536,76	96,3%
	▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.	468,76			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			4.769.172,00	4.699.358,11	98,5%
> wspieranie rodziny	▪ środki na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Asystent rodziny" wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		64.173,00	64.173,00	100,0%
> 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	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku		139.000,00	135.824,36	97,7%
> zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa		2.178.086,00	2.118.529,48	97,3%
> zasiłki stałe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa		1.495.391,00	1.488.309,27	99,5%
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS		496.353,00	496.353,00	100,0%
> pozostała działalność	▪ środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		396.169,00	396.169,00	100,0%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			48.000,00	49.898,70	104,0%

> pozostała działalność		▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	48.000,00	49.898,70	104,0%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			1.245.615,69	1.357.960,78	109,0%
> pozostała działalność	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	756.969,43	1.245.615,69	1.357.960,78	109,0%
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercia”	13.113,77			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	519.578,82			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów”	64.548,76			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Staż – dobry początek kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki którego liderem jest Fundacja VITA a Urząd Miejski partnerem w realizacji	3.187,50			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Staż – dobry początek kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki którego liderem jest Fundacja VITA a Urząd Miejski partnerem w realizacji	562,50			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		81.500,00	89.218,00	109,5%
DOCHODY WŁASNE			81.500,00	89.135,00	109,4%
> dochody Żłobka Miejskiego	▪ odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku		81.500,00	89.135,00	109,4%
> wpływy nie objęte planem	▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych		-	83,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		576.050,00	483.452,20	83,9%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			576.050,00	483.452,20	83,9%
> pomoc materialna dla uczniów	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	378.715,00	576.050,00	483.452,20	83,9%
	▪ środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawa szkolna”	104.737,20			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.797.692,00	1.178.193,23	65,5%
DOCHODY WŁASNE			1.542.202,00	968.935,37	62,8%
> wpływy z różnych dochodów	▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków		1.500.000,00	873.464,87	58,2%
> grzywny i kary pieniężne	▪ kara umowna od firmy pełniącej funkcję Inżyniera kontraktu dla projektu „Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu” za nieterminową realizację umowy w zakresie opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu z oprogramowaniem		42.202,00	95.409,50	226,1%

> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ pozostałe odsetki	-	61,00	-	
INNE ŚRODKI I DOTACJE			255.490,00	209.257,86	81,9%	
> <i>ograniczenie niskiej emisji</i>		▪ środki z WFOŚiGW na realizację programu pn.: "Modernizacja systemów ogrzewania oraz termoizolacja budynków indywidualnych realizowana w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie – 2013r."	255.490,00	209.527,86	81,9%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		51.900,00	52.300,00	100,8%	
DOCHODY WŁASNE			-	400,00	-	
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ zwrot stypendium	-	400,00	-	
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			51.900,00	51.900,00	100,0%	
> <i>biblioteki</i>		▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej	51.900,00	51.900,00	100,0%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARAY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		-	185,00	-	
DOCHODY WŁASNE			-	185,00	-	
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ zwrot dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn.: „Ochronna cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" w ramach komponentu finansowego LIFE+	-	185,00	-	
926	KULTURA FIZYCZNA		721.697,00	727.284,51	100,8%	
DOCHODY WŁASNE			721.697,00	727.284,51	100,8%	
> <i>dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	▪ dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów		218.839,24	721.697,00	700.893,46	97,1%
	▪ odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe		437.185,18			
	▪ zwroty za media i podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych		17.720,39			
	▪ refundacja PUP		23.059,35			
	▪ wpływów ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym		4.089,30			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ pozostałe odsetki		172,09	-	26.391,05	-
	▪ wpisowe na zawody i imprezy sportowe, reklamy		24.718,96			
	▪ zwrot wynagrodzenia opiekuna stażu – nota CIL		1.500,00			

DOCHODY MAJĄTKOWE						
TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			988.642,06	972.236,66	98,3%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				988.642,06	972.236,66	98,3%
> drogi publiczne gminne		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013		988.642,06	972.236,66	98,3%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.592.027,17	2.561.689,11	71,3%
DOCHODY WŁASNE				2.140.000,00	1.108.967,94	51,8%
> dochody z mienia gminy		▪ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2014r. sprzedano 1 lokal mieszkalny i 35 działek	1.043.897,02	2.140.000,00	1.108.967,94	51,8%
		▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych oraz 4 nowych decyzji o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność	65.070,92			
INNE ŚRODKI I DOTACJE				1.452.027,17	1.452.721,17	100,0%
> zakłady gospodarki komunalnej		▪ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu KAWKA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu”	48.594,00	290.923,00	291.617,00	100,2%
		▪ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu KAWKA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c. o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu”	105.256,00			
		▪ dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu KAWKA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu”	137.767,00			
> pozostała działalność		▪ środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pn.: "Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu” – rozliczenie końcowe	536.071,17	1.161.104,17	1.161.104,17	100,0%
		▪ środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pn.: "Program wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Zawierciu” – rozliczenie końcowe	625.033,00			

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		73.676,00	73.675,77	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			73.676,00	73.675,77	100,0%
> ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO-INFO V”		73.676,00	73.675,77	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.332.737,70	3.910.935,26	117,3%
DOCHODY WŁASNE			-	2.771,39	-
> dochody ze sprzedaży majątku	▪ wpływy ze sprzedaży dwóch samochodów marki Star i za sprzedaż złomu		-	2.771,39	-
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			3.332.737,70	3.908.163,87	117,3%
> urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	▪ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”	2.718.929,62	3.332.737,70	3.908.163,87	117,3%
	▪ środki z budżetu państwa na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”	479.811,08			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – płatność końcowa projektu	563.794,41			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa publicznej sieci szerokopasmowej dla miasta Zawiercia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – płatność końcowa projektu	145.628,76			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	3.879,30	-
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			-	3.879,30	-
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki będące zwrotem części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.		-	3.879,30	-
852	POMOC SPOŁECZNA		361.988,00	361.988,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			361.988,00	361.988,00	100,0%
> ośrodki wsparcia	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy”		361.988,00	361.988,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.116.046,29	6.969.110,64	97,9%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			7.116.046,29	6.969.110,64	97,9%

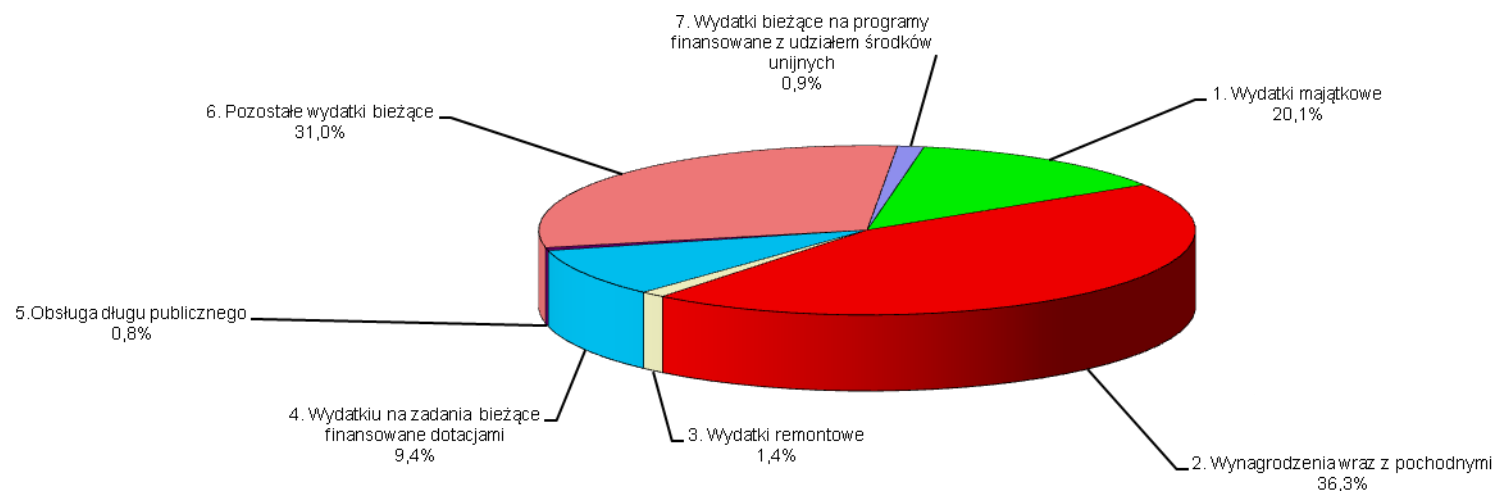
> pozostała działalność		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	4.218.449,86			
		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	2.357.110,78	7.116.046,29	6.969.110,64	97,9%
		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar B” w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	393.550,00			
926	KULTURA FIZYCZNA			218.839,00	218.839,84	100,0%
DOCHODY WŁASNE				3.739,00	3.739,84	100,0%
> dochody ze sprzedaży majątku		▪ wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego - towarowego		3.739,00	3.739,84	100,0%
INNE ŚRODKI I DOTACJE				215.100,00	215.100,00	100,0%
> pozostała działalność		▪ środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11”		215.100,00	215.100,00	100,0%

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2014r. w wysokości **158.855.044,54 zł**, tj. 96,8% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **126.769.883,20 zł**, tj. 97,1% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **57.725.630,86 zł**, tj. 98,8% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości **14.876.974,21 zł**, tj. 98,0% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **32.085.161,34** tj. 95,6% planu rocznego.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2014 ROKU



WYDATKI BIEŻĄCE				
TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.213,12	72.404,79	98,9%
01030	IZBY ROLNICZE	4.500,00	3.943,33	87,6%
WYDATKI WŁASNE		4.500,00	3.943,33	87,6%
wydatki jednostek budżetowych		4.500,00	3.943,33	87,6%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4.500,00	3.943,33	87,6%	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		68.713,12	68.461,46	99,6%	
WYDATKI WŁASNE			1.500,00	1.248,34	83,2%	
wydatki jednostek budżetowych			1.500,00	1.248,34	83,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej	1.500,00	1.248,34	83,2%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			67.213,12	67.213,12	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			67.213,12	67.213,12	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2014r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 38 producentom rolnym	67.213,12	67.213,12	100,0%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4.744.528,00	4.658.642,39	98,2%	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		3.960.696,00	3.952.696,00	99,8%	
WYDATKI WŁASNE			3.045.925,00	3.037.925,00	99,7%	
wydatki jednostek budżetowych			8.000,00	-	-	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ utrzymanie wiat przystankowych w I kwartale 2014r. zostało przekazane do Zakładu Komunikacji Miejskiej	8.000,00	-	-	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej	3.037.925,00	3.037.925,00	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			914.771,00	914.771,00	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej na realizację transportu lokalnego w Porębie, Siewierzu, Włodowicach, Kroczytach i Ogrodzieńcu	914.771,00	914.771,00	100,0%	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		771.832,00	698.585,23	90,5%	
WYDATKI WŁASNE			771.832,00	698.585,23	90,5%	
wydatki jednostek budżetowych			771.832,00	698.585,23	90,5%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	528.625,71	771.832,00	698.585,23	90,5%
		> remont kapitalny chodnika ul. Wierzbowej – odcinek od ul. Brzozowej do ul. Dojazd – 42.596,33 zł				

	- długość remontowanego odcinka – 120,0 mb				
	- powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 294,1 m ²				
	- wjazd do posesji z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm – 32,7 m ²				
	- krawężnik betonowy – 122,0 mb				
	> remont kapitalny chodnika ul. Pomorskiej – odcinki od ronda do wjazdu do budynku nr 37 (strona z numerami nieparzystymi) i od ronda do ul. Pułaskiego (strona z numerami parzystymi) – 69.561,40 zł				
	- długość remontowanego odcinka – 160,0 mb				
	- powierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm – 509,0 m ²				
	- krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 – 8,5 mb				
	- obrzeża betonowe 30 x 8 – 341,0 mb				
	> remont kapitalny chodników w ul. Skłodowskiej – odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Pomorskiej – 109.623,10 zł				
	- długość remontowanego odcinka – 200,0 mb				
	- powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 352,0 m ²				
	- powierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm – 165,0 m ²				
	- wjazd do posesji z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm – 48,5 m ²				
	- krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 – 107,0 mb				
	- krawężnik betonowy 15 x 30 – 31,0 mb				
	- krawężniki betonowe łukowe – 7,0 mb				
	- poręcz ochronna (wygrozdzenie typu olsztyńskiego) – 58,5 mb				
	> remont kapitalny chodnika w ul. Szymańskiego – odcinki od ul. Kościuszki do ul. Moniuszki - strona parzysta – 273.580,30 zł				
	- długość remontowanego odcinka – 636,0 mb				
	- powierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej czerwonej gr. 8 cm – 1718,7 m ²				
	- powierzchnia chodnika z kostki betonowej kolorowej czarnej gr. 8 cm – 125,5 m ²				
	- krawężnik betonowy 15 x 30 – 539,0 mb				
	- krawężniki betonowe najazdowe 15 x 22 – 70,0 mb				
	- krawężniki betonowe łukowe – 35,0 mb				
	> wykonanie udrożnienia cieku wodnego oraz likwidacja zastoisk wody w ul. Zarzecze – 9.648,58 zł				
	> wykonanie dokumentacji technicznych remontów kapitalnych ul. Senatorskiej i ul. Składowej oraz przejścia pod torami kolejowymi przy ul. 3-go Maja – 23.616,00 zł				
	▪ wykonanie wypisów i map z ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji dróg gminnych i dróg wewnętrznych oraz przeprowadzenie okresowego rozszerzonego przeglądu dróg i mostów	150.198,26			
	▪ refundacja potrąconych przez Urząd Skarbowy opłat komorniczych	223,26			
	▪ opłata za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych	19.538,00			

60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12.000,00	7.361,16	61,3%
WYDATKI WŁASNE			12.000,00	7.361,16	61,3%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12.000,00</i>	<i>7.361,16</i>	<i>61,3%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	7.361,16	12.000,00	7.361,16	61,3%
	> remont miejsc postojowych na ścieżkach rowerowych				
630	TURYSTYKA		88.000,00	87.501,66	99,4%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		88.000,00	87.501,66	99,4%
WYDATKI WŁASNE			88.000,00	87.501,66	99,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12.000,00</i>	<i>11.751,46</i>	<i>97,9%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup nagród rzeczowych, pucharów, map, materiałów reklamowych na przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne	5.353,91	12.000,00	11.751,46	97,9%
	▪ zakup zestawu multimedialnego na przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne	3.801,00			
	▪ wykonanie i naprawa tablic informacyjnych	2.596,55			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny):		76.000,00	75.750,20	99,7%
	> póki walczymy o zdrowie – jesteśmy zwycięzcami – Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	10.000,00			
	> aktywizacja turystyczna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Fundacja Prodeste Opole	2.500,00			
	> poznajemy Jurę – Fundacja Pomocy Ubogim św. Rita z Cascia	1.700,00			
	> wycieczka krajoznawcza do Pieskowej Skály i Ojcowa –Szlakiem „Orlich Gniazd” – Fundacja VITA	1.985,00			
	> bieg po serce – Jurajska Organizacja Turystyczna	2.801,12			
	> Festiwal Śląskie Smaki – Jurajska Organizacja Turystyczna	4.985,00			
	> Rajd 2014 – Parafia Katolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa	6.000,00			
	> wycieczka – zwiedzanie Pienińskiego Parku Narodowego – Polski Komitet Pomocy Społecznej	3.000,00			
	> Integracja społeczna osób z dysfunkcją wzroku – Polski Związek Niewidomych	3.500,00			
	> wycieczka krajoznawcza „Wypoczywaj aktywnie” – Stowarzyszenie Daj szansę Osobom Chorym, Kalekim i Niepełnosprawnym	10.000,00			
	> Hurra Jura!! – czyli poznawanie piękna jurajskiej przygody – Stowarzyszenie SOPEL Będzin	3.000,00			
	> Ogólnopolska Olimpiada UTW w Łazach – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.978,24			
	> organizacja obozu harcerskiego i kolonii zachowowych pn.: "Kiedy mama była mała. Wyspa Bi-Pi" – Związek Harcerstwa polskiego	20.315,00			
	> barokowym szlakiem po stolicy Dolnego Śląska – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.985,84			

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3.059.582,00	3.025.899,08	98,9%
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2.890.182,00	2.890.182,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			2.890.182,00	2.890.182,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		<i>2.890.182,00</i>	<i>2.890.182,00</i>	<i>100,0%</i>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		169.360,00	135.677,08	80,1%
WYDATKI WŁASNE			169.360,00	135.677,08	80,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>149.360,00</i>	<i>124.924,04</i>	<i>83,6%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty biegłych rzeczoznawców wykonujących operaty szacunkowe m.in. lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz działek przeznaczonych do przekształceń wieczystego użytkowania we własność i do naliczenia opłaty adiacenckiej	48.773,61	149.360,00	124.924,04	83,6%
	▪ opłaty notarialne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia	31.912,85			
	▪ podatek od nieruchomości	23.658,00			
	▪ opłaty za ogłoszenia w prasie	8.978,50			
	▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa przy ulicach: 11-go Listopada, Sienkiewicza, Marszałkowskiej, Porębskiej, 3 Maja, Okólnej	11.456,00			
	▪ pozostałe odsetki	145,08			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata kaucji mieszkaniowych		<i>20.000,00</i>	<i>10.753,04</i>	<i>53,8%</i>
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40,00	40,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			40,00	40,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pozostałe odsetki		40,00	40,00	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.099.968,00	645.841,35	58,7%
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO		35.000,00	19.479,37	55,7%
WYDATKI WŁASNE			35.000,00	19.479,37	55,7%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		35.000,00	19.479,37	55,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKU-A i wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	13.500,00	6.995,00	51,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ płatność za opracowania wynikające z bieżących potrzeb: zakup dodatkowych kopii rysunków, planów, zakup materiałów geodezyjnych oraz ogłoszenia w prasie; wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz refundacja kosztów komorniczych	21.500,00	12.484,37	58,1%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	92.000,00	20.965,50	22,8%
WYDATKI WŁASNE		92.000,00	20.965,50	22,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		92.000,00	20.965,50	22,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia	92.000,00	20.965,50	22,8%
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	770.968,00	560.923,48	72,8%
WYDATKI WŁASNE		543.222,00	333.177,48	61,3%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		543.222,00	333.177,48	61,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 11,00 etatów kalkulacyjnych	511.371,09	316.569,57	61,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS	31.850,91	16.607,91	52,1%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		227.746,00	227.746,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		227.746,00	227.746,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150.041,13	150.041,13	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	45.357,89	77.704,87	100,0%
	> opłata za nadzór autorski nad systemem Geo-Info V, usługi serwisowe i eksploatacyjne kopiarek Toshiba			
	▪ zakup usług, materiałów biurowych i eksploatacyjnych	29.656,98		
	▪ szkolenia pracowników	2.690,00		
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	180.000,00	31.692,00	17,6%
WYDATKI WŁASNE		180.000,00	31.692,00	17,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		180.000,00	31.692,00	17,6%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty sporządzenia wykazu zmian gruntowych	3.936,00	180.000,00	31.692,00	17,6%
		▪ aktualizacja mapy zasadniczej	490,00			
		▪ podział geodezyjny	1.000,00			
		▪ regulacja stanów prawnych	2.500,00			
		▪ regulacja przebiegu ul. Podmiejskiej	11.490,00			
		▪ wznowienie znaków granicznych działek gminnych przy ul. Podmiejskiej, Szkolnej, Wyspiańskiego, Blanowskiej, Pastewnej, Solidnej, Bzowskiej, Cerefisko	12.276,00			
71035	CMENTARZE			7.000,00	7.000,00	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				7.000,00	7.000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				7.000,00	7.000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie		7.000,00	7.000,00	100,0%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			15.000,00	5.781,00	38,5%
WYDATKI WŁASNE				15.000,00	5.781,00	38,5%
wydatki jednostek budżetowych				15.000,00	5.781,00	38,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ w 2014r. sporządzono 6 operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz 4 opinie dotyczące zasadności wszczęcia postępowania w celu ustalenia tzw. opłaty planistycznej		15.000,00	5.781,00	38,5%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10.920.583,00	10.263.380,12	94,0%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			810.203,81	770.405,41	95,1%
WYDATKI WŁASNE				594.980,81	555.182,41	93,3%
wydatki jednostek budżetowych				594.980,81	555.182,41	93,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,83 etatów kalkulacyjnych		513.536,72	483.872,90	94,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki bieżące związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego		81.444,09	71.309,51	87,6%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				215.223,00	215.223,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				215.223,00	215.223,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				198.383,00	198.383,00	100,0%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS oraz zakup lamp halogenowych na zabezpieczenie rozwinięcia Akcji Kurierskiej	16.840,00	16.840,00	100,0%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	326.160,00	307.376,08	94,2%
WYDATKI WŁASNE		326.160,00	307.376,08	94,2%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6.000,00</i>	<i>1.517,80</i>	<i>25,3%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów	6.000,00	1.517,80	25,3%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego	320.160,00	305.858,28	95,5%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9.157.230,75	8.636.813,84	94,3%
WYDATKI WŁASNE		9.157.230,75	8.636.813,84	94,3%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9.144.230,75</i>	<i>8.634.126,09</i>	<i>94,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 127,70 etatów kalkulacyjnych	7.345.745,56	7.200.046,45	98,0%
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 257.283,29			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty: > serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM 123.115,49 > serwis i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 46.475,51 ▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 1.112.783,45 > prasa, książki 19.577,94 > energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne 182.444,33 > badania lekarskie dla pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych 9.475,00 > usługi pocztowe 201.752,43 > zakup usług dostępu do sieci Internet 21.647,34 > zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 20.010,51 > opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 28.679,46 > opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM 29.804,05 > podróże służbowe krajowe 27.247,67 > podróże służbowe zagraniczne 5.889,48 > szkolenia pracowników 50.374,30 > zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów 109.987,48 > prowizja za inkaso podatku od posiadania psów 1.414,00	1.798.485,19	1.434.079,64	79,7%

	> prowizja za inkaso opłaty targowej > prowizja za opłaty skarbowej > opłaty sądowe, komornicze oraz opłata za wpis do hipoteki przymusowej > pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ▪ odpis na ZFŚS - w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	16.373,00 27.459,00 21.885,00 338.762,46 45.890,88 151.705,19 7.198,06			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży ochronnej oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników UM		13.000,00	2.687,75	20,7%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		422.105,00	355.242,72	84,2%
WYDATKI WŁASNE			422.105,00	355.242,72	84,2%
wydatki jednostek budżetowych			422.105,00	355.242,72	84,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21.605,00	19.010,00	88,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ utrzymanie stron: www.zawiercie.eu i www.amonitki.pl oraz opłaty za przedłużenie rejestracji w/w domen oraz wykonanie aplikacji internetowej dotyczącej głosowania w różnych rodzaju konkursach	10.676,40	400.500,00	336.232,72	84,0%
	▪ kampanie bilbordowe na terenie miasta oraz promocja outdoorowa Strefy Aktywności Gospodarczej przy drogach krajowych	68.259,08			
	▪ wykonanie materiałów promocyjnych do wykorzystania na potrzeby promocji miasta	86.682,42			
	▪ ogłoszenia w prasie promujące Strefę Aktywności Gospodarczej Obszar A i B oraz promocja imprez rekreacyjno - sportowych	15.928,50			
	▪ organizacja i współorganizacja konferencji tematycznych związanych z promocją gospodarczą miasta	13.900,00			
	▪ promocja miasta poprzez udział podczas różnego rodzaju wydarzeń sportowo - turystycznych	1.722,00			
	▪ zakup produktów regionalnych oraz publikacji promujących Gminę Zawiercie oraz jurajskie okolice	12.905,42			
	▪ druk oraz kolportaż gazetki pn.: „Zawiercie – Raport 2013/2014” oraz „Zawiercie – Raport 2011/2014”	53.077,00			
	▪ obsługa delegacji krajowych i zagranicznych	8.499,70			
	▪ wykonanie oznakowania Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A wraz z Zawierciańskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym, oznakowanie ulic w ramach MSI oraz wykonanie tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi na terenie Gminy Zawiercie	59.860,41			
	▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.152,50			
	▪ zakup materiałów potrzebnych do organizacji stoiska promocyjnego podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Turystycznych	2.569,29			

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		204.883,44	193.542,07	94,5%
WYDATKI WŁASNE			204.883,44	193.542,07	94,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>115.483,44</i>	<i>108.342,49</i>	<i>93,8%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Zawiercie: Związek Gmin Jurajskich, Jurajska Organizacja Turystyczna, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego		115.483,44	108.342,49	93,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ diety dla przewodniczących osiedli		<i>77.400,00</i>	<i>73.200,00</i>	<i>94,6%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „To jest Twoja decyzja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu promowanie idei konsultacji społecznych oraz kompleksowe procedury ich wdrażania; zakończenie projektu I kwartał 2015r.		<i>12.000,00</i>	<i>11.999,58</i>	<i>100,0%</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		411.126,00	403.929,56	98,2%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		9.130,00	9.129,40	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9.130,00	9.129,40	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>9.130,00</i>	<i>9.129,40</i>	<i>100,0%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców		7.179,00	7.178,40	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców		1.951,00	1.951,00	100,0%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		287.075,00	279.912,91	97,5%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			287.075,00	279.912,91	97,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>108.410,00</i>	<i>106.647,91</i>	<i>98,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71.544,00	71.406,98	99,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ora prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopad 2014r.		36.866,00	35.240,93	95,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ora prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopad 2014r.		<i>178.665,00</i>	<i>173.265,00</i>	<i>97,0%</i>

75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		114.921,00	114.887,25	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			114.921,00	114.887,25	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			64.141,00	64.107,25	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36.670,00	36.648,80	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.		27.471,00	27.458,45	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.		50.780,00	50.780,00	100,0%
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100,0%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		300,00	300,00	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			300,00	300,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			300,00	300,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw		300,00	300,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1.504.421,68	1.304.891,49	86,7%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		413.833,68	355.426,08	85,9%
WYDATKI WŁASNE			413.833,68	355.426,08	85,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			250.539,68	209.920,52	83,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57.820,00	47.061,49	81,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	10.843,11	192.719,68	162.859,03	84,5%
	> dokumentacja projektowa - OSP Karlin	3.690,00			
	> remont schodów w remizie OSP Skarżyce	3.153,11			
	> remont kanału w garażu OSP Marciszów	4.000,00			
	▪ środki z Funduszu Sołeckiego : OSP Łośnice – remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - II etap	17.423,25			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	134.592,67	131.294,00	113.566,21	86,5%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dopłaty do zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, pokrycie kosztów dopłat do zakupu sprzętu i wyposażenia oraz remontu strażnic dla jednostek OSP	113.566,21			
	> OSP Karlin	7.199,57			
	> OSP Pomorzyce	32.155,29			
	> OSP Marciszów	10.529,24			

	> OSP Skarżyce	6.063,60				
	> OSP Żerkowice	28.525,28				
	> OSP Łośnice	6.329,97				
	> OSP Blanowice	15.740,00				
	> OSP Kromolów	1.192,32				
	> OSP Bzów	5.830,94				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		32.000,00	31.939,35	99,8%
75414	OBRONA CYWILNA			30.000,00	10.343,37	34,5%
WYDATKI WŁASNE				28.000,00	8.343,37	29,9%
wydatki jednostek budżetowych				28.000,00	8.343,37	29,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty		2.674,00	28.000,00	8.343,37	29,9%
	> przegląd i konserwacja urządzeń wchodzących w skład radiowego systemu ogrzewania i alarmowania miasta		2.674,00			
	▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań obrony cywilnej		5.669,37			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2.000,00	2.000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				2.000,00	2.000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych			2.000,00	2.000,00	100,0%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			1.045.588,00	929.312,90	88,9%
WYDATKI WŁASNE				1.045.588,00	929.312,90	88,9%
wydatki jednostek budżetowych				994.588,00	899.639,10	90,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 18,0 etaty kalkulacyjne			876.903,26	825.060,90	94,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ części zamienne do radiowozów, paliwo, wyposażenie strażników		35.506,42	117.684,74	74.578,20	63,4%
	▪ bieżące naprawy radiowozów, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, dzierżawa saturatorów		8.827,49			
	▪ ubezpieczenie radiowozów, windykacja mandatów i koszty egzekucyjne		5.806,12			
	▪ podróże służbowe		78,09			
	▪ badania lekarskie		90,00			
	▪ pozostałe odsetki		2.200,34			
	▪ szkolenia pracowników		2.379,00			
	▪ odpisy na ZFŚS		19.690,74			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zakup odzieży służbowej, pranie odzieży służbowej, posiłki profilaktyczne, zakup wody		51.000,00	29.673,80	58,2%

75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15.000,00	9.809,14	65,4%
WYDATKI WŁASNE			15.000,00	9.809,14	65,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>15.000,00</i>	<i>9.809,14</i>	<i>65,4%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty : > wydatki związane z serwisem, konserwacją oraz innymi niezbędnymi pracami remontowymi monitoringu miejskiego	9.809,14 9.809,14	15.000,00	9.809,14	65,4%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.451.808,24	1.234.584,36	85,0%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1.415.608,24	1.234.584,36	87,2%
WYDATKI WŁASNE			1.415.608,24	1.234.584,36	87,2%
<i>obsługa długu</i>	▪ koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW na zadania inwestycyjne :	575.734,36	1.415.608,24	1.234.584,36	87,2%
	> „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa w Zawierciu – kanalizacja sanitarna w terenie równoległym do ul. Polnej i Osiedlowej wraz z przyłączami – odcinek od S. 10 do S.23 w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	835,09			
	> Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła	29.702,12			
	> Modernizacja systemów ogrzewania oraz termoizolacja budynków indywidualnych realizowanych w ramach PONE dla Gminy Zawiercie – 2013r.	45.380,23			
	> Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu	2.087,37			
	> Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenie ścian, instalacja c.o.) przy Pl. J. Dąbrowskiego 4 w Zawierciu	3.374,91			
	> Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 –go Maja 5 w Zawierciu	886,80			
	> Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 –go Maja 7 w Zawierciu	580,55			
	> Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 –go Maja 45 w Zawierciu	1.193,58			
	> „Gospodarka ściekowa Zawiercia”	491.693,71			
	▪ koszty związane z emisją obligacji komunalnych	658.850,00			
	> odsetki od wyemitowanych obligacji	658.850,00			
75704	ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		36.200,00	-	-
WYDATKI WŁASNE			36.200,00	-	-
<i>wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	▪ zaplanowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu		36.200,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		454.062,70	36.622,00	8,1%

75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERTORIALNEGO		36.622,00	36.622,00	100,0%		
WYDATKI WŁASNE			36.622,00	36.622,00	100,0%		
subwencje		▪ zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.	36.622,00	36.622,00	100,0%		
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		417.440,70	-	-		
WYDATKI WŁASNE			417.440,70	-	-		
wydatki jednostek budżetowych			417.440,70	-	-		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu miasta na 2014r.	97.440,70	-	-		
		▪ rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)	320.000,00	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46.715.052,79	46.322.985,48	99,2%		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		19.030.544,93	18.936.366,04	99,5%		
WYDATKI WŁASNE			18.979.900,00	18.885.826,40	99,5%		
wydatki jednostek budżetowych			18.359.121,00	18.293.238,92	99,6%		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 269,61 etatów kalkulacyjnych:		15.560.660,00	15.557.464,72	100,0%	
		> nauczyciele – 213,68					
		> administracja – 10,80					
		> obsługa – 45,13					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:		514.846,87	2.798.461,00	2.735.774,20	97,8%
		▪ Szkoła Podstawowa Nr 4		143.951,88			
		> usunięcie awarii sytemu alarmowego					
		> wykonanie remontu sanitariatów II p.					
		> przeprowadzenie przeglądu gazowego					
		> usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej sanitariatów					
		> zabudowa rur wodociągowych materiałem ognioodpornym					
		> wykonanie projektu technicznego modernizacji sanitariatów					
		▪ Szkoła Podstawowa Nr 5		134.539,02			
		> wymiana rynien nad salą gimnastyczną					
		> wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na starym budynku szkoły					
		> montaż kamery szerokopasmowej					
		> adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby pedagoga					
		> wykonanie chodnika prowadzącego do boiska					
		> naprawa instalacji elektrycznej i teletechnicznej					
		> awaryjna wymiana pompy ścieków					

	▪ Szkoła Podstawowa Nr 6	44.532,32			
	> sprawdzenie szczelności instalacji gazowej				
	> wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego				
	> naprawa zmywarki				
	> remont skrzynki rozdzielczej energii elektrycznej				
	> wymiana 2 szt. drzwi				
	> remont szatni				
	> naprawa instalacji elektrycznej w pierwszych klasach				
	> wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w szatni (po zalaniu)				
	> remont zasuwicy drzwi				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 7	31.438,68			
	> konserwacja boiska				
	> wykonanie chodnika i drogi wjazdowej prowadzącej do szkoły				
	> usunięcie awarii kanalizacyjnej				
	> montaż gniazda trójfazowego do pieca konwekcyjnego				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 8	30.023,52			
	> wymiana bojlera, montaż patelni i wentylatora wyciągowego				
	> cyklinowanie parkietu na korytarzu oraz w dwóch klasach lekcyjnych				
	> malowanie klasy lekcyjnej				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 9	45.558,16			
	> częściowy remont szatni				
	> wykonanie pomiarów instalacji odgromowej				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 11	30.062,66			
	> wymiana posadzki w świetlicy				
	> wykonanie cokolika w pomieszczeniu kuchni				
	> wymiana umywalki				
	> usunięcie awarii instalacji wody				
	> sprawdzenie szczelności instalacji i urządzeń gazowych				
	> remont pomieszczenia klasy 0				
	> wykonanie pokrycia dachu (budynek niski)				
	> przygotowanie kotłowni do odbioru przez UDT				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 13	54.740,63			
	> wymiana nawierzchni drogi z asfaltu przy budynku				
	> remont rozdzielni elektrycznej – likwidacja zasilania szkoły od ul. Firlejów				
	> rekultywacja terenu po byłych komórkach gospodarczych				
	> przegląd instalacji gazowej wraz z urządzeniami				
	▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	856.227,27			
	▪ telefony stacjonarne, internet	18.225,84			
	▪ zakup wyposażenia	337.942,84			
	▪ podróże służbowe	1.529,96			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130.588,58			

	▪ ubezpieczenie majątku	22.311,00			
	▪ odpisy na ZFŚS	688.159,00			
	▪ dofinansowanie ze środków WFOŚiGW zadania pn.: "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014" (tzw. Zielone szkoły) – w wyjeździe uczestniczyło 289 uczniów klas III; ze środków WFOŚiGW 241 dzieciom dofinansowano po 170,- zł, a 48 dzieciom po 400,- zł	60.170,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	105.772,84			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundacja „Elementarz”	483.887,31	502.683,00	489.769,58	97,4%
	▪ zwrot dotacji dotyczący projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 pn: „Moja szkoła – moje wyzwania”, a uznanej jako wydatek niekwalifikowany	5.882,27			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz ekwiwalent za odzież roboczą		43.760,00	41.390,08	94,6%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	▪ realizacja Projektów Partnerskich COMENIUS i ERASMUS+ ze środków budżetu Unii Europejskiej		74.336,00	61.427,82	82,6%
	> w ramach programu COMENIUS Szkoła Podstawowa Nr 9 wraz z krajami partnerskimi realizowała kolejny etap projektu pn.: „Podróż do magicznego świata”; w skład grupy partnerskiej wchodziły szkoły z Turcji, Hiszpanii i Włoch; w 2014r. wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z promocją projektu oraz organizowanej w trakcie spotkania projektowego degustacji potraw regionalnych; w maju 2014r. odbyło się drugie spotkanie w trakcie którego uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w warsztatach rękodzieła artystycznego – poznano sposób wykonywania ozdób z filcu, przygotowano i przeprowadzono oraz opublikowano lekcję w formie warsztatów „Tańce, stroje ludowe i potrawy regionalne”; uczniowie wzięli udział w warsztatach tanecznych w siedzibie zespołu „Śląsk” w Koszęcinie; podsumowano magiczne podróże po Jurze – wykonano prace plastyczne pt. „Moje wrażenia z pobytu w Polsce”; powstał album wspomnień zawierający rysunki oraz dedykacje od uczestników „Magicznych podróży”; w miesiącu październiku 4 nauczycieli i 12 uczniów odwiedziło Hiszpanię; w ramach projektu zrealizowano następujące działania: wykonano plakaty, albumy, prezentacje o podróżach, wykonano przepisy do wspólnej książki kucharskiej, wykonano gazetkę dotyczącą następnego etapu realizacji projektu, wysłano kartki do kolegów z krajów partnerskich; przygotowano informację do wspólnej książki o muzyce i książkę podróżniczej; realizacja projektu przyczyniła się do rozwinięcia kompetencji językowych i twórczych uczniów, tolerancji dla innych kultur, poszerzyła wiedzę uczniów i nauczycieli o krajach partnerskich	31.570,86			
	> w ramach programu ERASMUS+ Zespół Szkół Gimnazjum NR 6 i Szkoła Podstawowa Nr 13 rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: „Creative minds”; okres realizacji projektu od 2014r. do 2016r.; projekt dotyczy zastosowania klocków LEGO w nauce przedmiotów ścisłych; nauczyciele i uczniowie doskonalili swe umiejętności budowy, programowania i sterowania robotami, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach życia np. budownictwie, ekologii, kosmosie; poznają nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne oraz doskonałą umiejętność posługiwania się językiem angielskim w komunikacji z uczniami z cypryjskiej szkoły partnerskiej; wydatki roku 2014 dotyczyły zakupu klocków LEGO oraz oprogramowania	29.856,96			

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				50.644,93	50.539,64	99,8%
wydatki jednostek budżetowych				49.803,43	49.698,14	99,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty – Szkoły Podstawowe zakupiły 695 podręczników i 664 materiały ćwiczeniowe		49.803,43	49.698,14	99,8%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundacja „Elementarz” - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		841,50	841,50	100,0%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			1.420.242,00	1.410.774,57	99,3%
WYDATKI WŁASNE				911.297,00	901.829,57	98,9%
wydatki jednostek budżetowych				908.544,00	899.221,57	99,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 25,15 etatów nauczycielskich		810.432,00	804.750,34	99,3%
		> nauczyciele - 22,11				
		> obsługa – 3,04				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	10.036,34	98.112,00	94.471,23	96,3%
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych	16.342,89			
		▪ odpisy na ZFŚS	68.092,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2.753,00	2.608,00	94,7%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				508.945,00	508.945,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				508.945,00	508.945,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				508.945,00	508.945,00	100,0%
80104	PRZEDSZKOLA			9.790.549,12	9.621.004,76	98,3%
WYDATKI WŁASNE				8.240.443,00	8.094.544,40	98,2%
wydatki jednostek budżetowych				7.090.728,00	7.021.107,10	99,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 146,47 etatów kalkulacyjnych:		5.632.821,50	5.631.066,17	99,9%
		> nauczyciele – 89,49				
		> obsługa – 56,98				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	323.551,44	1.457.906,50	1.390.040,93	95,3%
		▪ Przedszkole nr 1	25.796,18			
		> remont pokrycia dachu z papy				

	> naprawa urządzeń na placu zabaw			
	> wykonanie sanitariatów dla personelu kuchni			
	> wykonanie estrady			
	> wymiana skrzydeł drzwiowych z PCV			
	> wykonanie przeglądu gazowego			
	> wykonanie badań instalacji odgromowej			
	> wykonanie badań natężenia światła oświetlenia ewakuacyjnego			
	▪ Przedszkole nr 2	19.330,11		
	> wykonanie nowego zasilania elektrycznego kotłowni			
	> opracowanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego			
	> udrożnienie kanalizacji			
	> opracowanie projektu instalacji hydrantów			
	> opracowanie projektu technicznego oddymiania klatek schodowych			
	▪ Przedszkole nr 3	25.320,01		
	> wzmocnienie montażu urządzeń sanitarnych			
	> przegląd urządzeń i instalacji gazowej			
	> wykonanie estrady			
	> niwelacja części terenu			
	▪ Przedszkole nr 4	53.248,97		
	> usunięcie awarii wodociągowej			
	> montaż urządzeń gazowych			
	> wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego			
	> remont pomieszczeń przedszkolnych			
	> remont części ogrodzenia + wykonanie bramy wjazdowej			
	▪ Przedszkole nr 5	10.780,21		
	> usunięcie awarii wodociągowej			
	> przegląd instalacji gazowej			
	> wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego			
	> konserwacja systemu oddymiania			
	> opracowanie projektu instalacji hydrantowej			
	> remont parkietu na sali ćwiczeń			
	> wymiana wodomierza do napełniania instalacji CO			
	> wykonanie pomiarów instalacji odgromowej			
	▪ Przedszkole nr 6	38.267,60		
	> wymiana rozdrabniacza odpadków			
	> niwelacja terenu po usunięciu fontanny			
	> wymiana lamp oświetleniowych w klasach			
	> remont kuchni			
	> usunięcie awarii elektrycznej			
	> wykonanie PT oraz oświetlenia ewakuacyjnego			
	> docieplenie ścian stropu			
	> malowanie sanitariatów			

	> wykonanie przeglądu gazowego				
	▪ Przedszkole nr 7	30.888,98			
	> naprawa urządzeń na placu zabaw				
	> wykonanie parkingu oraz podjazdu pod kontener na śmieci				
	> wykonanie przeglądu gazowego				
	> remont części podmurówki ogrodzenia				
	▪ Przedszkole nr 8	33.671,44			
	> wykonanie opaski budynku				
	> wymiana skorodowanego pionu sanitarnego i wykonanie wentylacji				
	> usunięcie awarii kanalizacyjnej				
	> sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji gazowej				
	> konserwacja automatyki oddymiania				
	> remont pokrycia dachu				
	> wymiana kuchni gazowej				
	> remonty instalacyjne w węźle c. o.				
	> usunięcie awarii kanalizacyjnej				
	▪ Przedszkole nr 15	86.247,94			
	> naprawa bramy wjazdowej				
	> przegląd urządzeń i instalacji gazowej				
	> bieżąca obsługa i konserwacja dźwigów towarowych oraz remont wyciągarki				
	> podłączenie okapu do wentylacji				
	> opracowanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego				
	> naprawa urządzeń na placu zabaw				
	> wymiana niesprawnych zaworów w węźle c.o.				
	> wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego				
	> opracowanie projektu oddymiania klatek schodowych				
	> remont pomieszczeń przedszkolnych				
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.745,10			
	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	426.328,38			
	▪ telefony stacjonarne, internet	16.854,85			
	▪ podróże służbowe krajowe	469,34			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkoli – do przedszkoli zapisanych było 997 dzieci, średnio uczęszczało 703 dzieci, średnia frekwencja wyniosła 71%, odpłatność za wyżywienie dziecka wynosi obecnie 5,00 zł dziennie; średni koszt utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola wyniósł 899,10 zł; opłata za każdą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową wynosiła 1,00 zł	251.096,82			
	▪ odpisy na ZFŚS	330.995,00			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	996.661,02	1.123.025,00	1.047.724,20	93,3%
	> Fundacja Elementarz	157.236,54			
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	294.094,14			
	> Bajkowa Kraina	298.527,72			

	> Akademia Malucha ▪ dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień z jst: > Gmina Siewierz > Gmina Kroczyce > Gmina Ogrodzieniec > Gmina Łazy > Gmina Dąbrowa Górnicza	246.802,62 51.063,18 3.373,15 24.317,75 2.778,12 3.729,84 16.864,32			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą		26.690,00	25.713,10	96,3%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.414.143,00	1.414.143,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych			1.414.143,00	1.414.143,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.414.143,00	1.414.143,00	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			135.963,12	112.317,36	82,6%
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola za dzieci będące mieszkańcami Gmin: Myszków, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Dąbrowy Górniczej, Włodowic, Pilicy, Klucz, Niegowej > Fundacja Elementarż > Akademia Malucha > Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe > Bajkowa Kraina	112.317,36 21.675,28 32.512,92 22.660,52 35.468,64	135.963,12	112.317,36	82,6%
80110	GINNAZJA		10.540.584,74	10.467.064,18	99,3%
WYDATKI WŁASNE			10.540.584,74	10.467.064,18	99,3%
wydatki jednostek budżetowych			10.094.876,74	10.027.635,43	99,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 151,11 etaty kalkulacyjne: > nauczyciele – 122,28 > administracja – 6,00 > obsługa – 22,83		8.590.742,00	8.583.596,06	99,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty: ▪ Gimnazjum nr 1 > usunięcie awarii oświetlenia korytarza > montaż kabin wodoodpornych w szatni basenowej > opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania działki szkolnej > remont pomieszczenia szatni przy basenie dla dziewcząt > przegląd instalacji gazowej wraz z urządzeniami > malowanie pomieszczeń przy basenie > modernizacja drogi dojazdowej na terenie szkoły > naprawa elewacji + czyszczenie rynien > remont parkietu na sali gimnastycznej po awarii c.o.	286.395,07 195.334,84			

	> naprawa hydrantu zewnętrznego > przygotowanie kotłów do przeglądów przez UDT > izolacja fundamentów od strony kuchni > remont tablicy rozdzielczej energii elektrycznej > wymiana skrzydeł drzwiowych spełniających przepisy p.poż. Gimnazjum nr 2 65.168,39 > wymiana stolarki okiennej > wykonanie posadzki w trzech pomieszczeniach z płytek ceramicznych Gimnazjum nr 3 25.891,84 > naprawa parkietu na sali gimnastycznej nad kanałami c.o. > przegląd urządzeń i instalacji gazowej > wykonanie chodnika prowadzącego na boiska > naprawa dachu nad salą gimnastyczną > wymiana zaworów oraz wodomierza w węźle c.o. > naprawa posadzki na korytarzu szkoły podróże służbowe 1.779,35 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 63.490,28 opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz 439.308,50 telefony stacjonarne i internet 8.405,82 pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem gimnazjów 252.901,35 odpisy na ZFŚS 391.759,00	1.504.134,74	1.444.039,37	96,0%
dotacje na zadania bieżące	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki: > Gimnazjum Katolickie 269.729,82 > Gimnazjum SOKRATES 101.990,00	375.000,00	371.719,82	99,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą	33.760,00	30.801,11	91,2%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	realizacja Projektów Partnerskich COMENIUS ze środków budżetu Unii Europejskiej > Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comenius pn.: „Świat mitów i tajemnic”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum i Szkołę Podstawową Nr 13 ma zapoznać uczniów z legendami, tradycjami lokalnymi, parapsychologią i zjawiskami paranormalnymi; na przełomie miesiąca kwietnia i maja odbyła się rewizyta 14 – osobowej grupy młodzieży z Cypru wraz z opiekunami; w ramach zajęć uczniowie zaprezentowali ulubione książki o tematyce fantastycznej w języku angielskim, kontynuowali stworzony komiks z przygodami Polcyprusa itp.; uwieńczeniem warsztatów był utwór „Mystery song”; goście zwiedzili klasztor w Częstochowie, Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Zakopane oraz zamki Jury; powstał e-book legend cypryjskich i polskich, album zdjęciowy „Tajemnicza Polska” oraz pamiętniki projektu zapisane przez uczniów; dodatkową atrakcją była wizyta w Adrenalina Park w Ogrodzieńcu oraz polsko – cypryjski mecz koszykówki 13.295,76	36.948,00	36.907,82	99,9%

		> Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – Projekt ekologiczny HELP realizowany przez Gimnazjum Nr 1 pn.: „Harmonia dla ziemi, dla życia i dla ludzi” którego celem jest stymulowanie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej i czystej Europy; w ramach projektu 2 nauczycieli oraz 2 uczennice odwiedziły miasto Aveiro w Portugalii; uczennice brały udział w zajęciach „The World is like a puzzle”, a nauczyciele debatowali nad prezentacjami dotyczącymi FAQ oraz przedstawili działania poszczególnych szkół na poziomie szkolnym i lokalnym w zakresie tematyki ekologicznej; również w ramach projektu 2 nauczycieli i 2 uczennice odbyły tygodniowy pobyt we Włoszech w mieście Decimomannu, który związany był z podsumowaniem projektu; w trakcie spotkań dyskutowano na temat wpływu europejskich projektów, jako nowoczesnego sposobu interkulturowej edukacji w poszanowaniu różnic kulturowych, a koordynator projektu przedstawiła artykuł na temat wpływu projektów europejskich na szkoły; zakończenie projektu oraz ceremonia wręczenie certyfikatów miała miejsce w urzędzie miasta gdzie uczestnicy spotkali się z Prezydentem Miasta	23.612,06			
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			346.619,00	341.984,21	98,7%
WYDATKI WŁASNE				346.619,00	341.984,21	98,7%
wydatki jednostek budżetowych				346.619,00	341.984,21	98,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13.869,00	12.841,72	92,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych średnio dla 220 uczniów dojeżdżających do Gimnazjów nr 1,2,3, Szkoły Podstawowej nr 6 i Zespołu Szkół w Krompolowie, zwrot kosztów dowozu 15 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu, koszt wynajmu samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 19 uczniów oraz dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do Katowic, 5 dzieci do Wolbromia i 8 dzieci do Dąbrowy Górniczej		332.750,00	329.142,49	98,9%
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ			945.283,00	944.674,90	99,9%
WYDATKI WŁASNE				945.283,00	944.674,90	99,9%
wydatki jednostek budżetowych				941.733,00	941.132,34	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 18,6 etatów kalkulacyjnych		777.934,00	777.879,37	100,0%
		> administracja – 17,1				
		> obsługa – 1,5				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ telefony stacjonarne, komórkowe i internet	9.518,80	163.799,00	163.252,97	99,7%
		▪ podróże służbowe krajowe	611,65			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół	130.223,52			
		▪ odpisy na ZFŚS	22.899,00			

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież	3.550,00	3.542,56	99,8%	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		230.245,00	204.608,10	88,9%	
WYDATKI WŁASNE			230.245,00	204.608,10	88,9%	
wydatki jednostek budżetowych			133.250,00	126.314,65	94,8%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119.550,00	118.224,00	98,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty związane z działaniem gabinetów metodycznych tj. zakup artykułów biurowych, książek, programów	13.700,00	8.090,65	59,1%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dopłata do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli	96.995,00	78.293,45	80,7%	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4.009.955,00	3.995.616,47	99,6%	
WYDATKI WŁASNE			4.009.955,00	3.995.616,47	99,6%	
wydatki jednostek budżetowych			4.007.355,00	3.994.958,29	99,7%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 72,84 etatów kalkulacyjnych		2.004.085,00	2.000.550,58	99,8%
		> administracja – 18,50				
		> obsługa – 54,34				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 1.800 posiłków dziennie; w przedszkolach żywieniem objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli		2.003.270,00	1.994.407,71	99,6%
		1.914.372,71				
		▪ odpis na ZFŚS				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież	2.600,00	658,18	25,3%	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		401.030,00	400.892,25	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			401.030,00	400.892,25	99,9%	
wydatki jednostek budżetowych			401.030,00	400.892,25	99,9%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.680,00	4.680,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	389.900,00	396.350,00	396.212,25	99,9%
		▪ koszty organizacji Dnia Dziecka oraz organizacji konkursów w przedszkolach	6.312,25			

851	OCHRONA ZDROWIA			1.027.972,00	1.022.169,50	99,4%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			22.000,00	21.988,69	99,9%
WYDATKI WŁASNE				22.000,00	21.988,69	99,9%
wydatki jednostek budżetowych				22.000,00	21.988,69	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14.690,00	14.690,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		7.310,00	7.298,69	99,8%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA)			128.344,00	123.323,70	96,1%
WYDATKI WŁASNE				128.344,00	123.323,70	96,1%
wydatki jednostek budżetowych				98.344,00	98.323,70	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				74.191,00	74.189,44	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem biura Pełnomocnika Prezydenta		23.777,56	24.153,00	24.134,26
		▪ remonty:		356,70		
		> przyłączenie do sieci gazowej		356,70		
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja dla Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań”		30.000,00	25.000,00	83,3%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY)			800.846,00	800.578,31	99,9%
WYDATKI WŁASNE				800.846,00	800.578,31	99,9%
wydatki jednostek budżetowych				799.073,00	798.805,75	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 13,0 etatu kalkulacyjnego		536.080,00	536.078,10	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:		20.975,10	262.993,00	262.727,65
		> naprawa samochodu Peugeot		1.913,82		
		> naprawa i przegląd urządzeń biurowych i agd		1.096,09		
		> nadzór nad kotłownią olejową		1.968,00		
		> adaptacja pomieszczeń na archiwum		14.169,96		
		> przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż.		1.827,23		
		▪ opłaty za energię ciepłą, wodę i gaz		69.368,75		
		▪ telefony stacjonarne, komórkowe i internet		4.157,63		
		▪ podróże służbowe krajowe		27,08		
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny		153.978,09		
		▪ odpis na ZFŚS		14.221,00		

świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.773,00	1.772,56	100,0%	
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		1.402,00	1.028,80	73,3%	
WYDATKI WŁASNE			1.402,00	1.028,80	73,3%	
wydatki jednostek budżetowych			1.402,00	1.028,80	73,3%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9, 1 ucznia ze Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 8	1.402,00	1.028,80	73,3%	
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ		72.000,00	72.000,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			72.000,00	72.000,00	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja dla miasta Sosnowca na pokrycie usług świadczonych przez tamtejszą Izbę Wytrzeźwień dla mieszkańców miasta Zawiercia	72.000,00	72.000,00	100,0%	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3.380,00	3.250,00	96,2%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.380,00	3.250,00	96,2%	
wydatki jednostek budżetowych			3.380,00	3.250,00	96,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z wydaniem 50 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3.380,00	3.250,00	96,2%	
852	POMOC SPOŁECZNA		30.092.254,13	29.554.606,47	98,2%	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		919.110,00	917.928,52	99,9%	
WYDATKI WŁASNE			919.110,00	917.928,52	99,9%	
wydatki jednostek budżetowych			900.450,00	899.370,98	99,9%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,0 etatów kalkulacyjnych	545.572,00	544.908,67	99,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	7.175,08	354.878,00	354.462,31	99,9%
		> pomiar i naprawa instalacji elektrycznej	2.375,00			
		> naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	2.417,28			
		> przeglądy i konserwacje sprzętu p. poż	1.694,00			
		> przeglądy i konserwacje urządzeń gazowych	688,80			
		▪ zakup środków żywności	174.828,01			

		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz ▪ telefony stacjonarne, komórkowe ▪ podróże służbowe krajowe ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej ▪ odpis na ZFŚS	65.131,20 1.781,66 108,88 92.310,48 13.127,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież	18.660,00	18.557,54	99,5%	
85203	OŚRODKI WSPARCIA			526.020,00	525.880,70	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				526.020,00	525.880,70	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				525.069,00	524.930,31	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 8,5 etatu kalkulacyjnego	345.497,00	345.433,77	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	7.971,07	179.572,00	179.496,54	99,9%
		> przegląd i naprawa sprzętu biurowego oraz przegląd sprzętu p. poż.	2.462,02			
		> przeglądy instalacji gazowej	479,70			
		> konserwacja windy	1.531,35			
		> rozbudowa systemu alarmowego	3.498,00			
		▪ zakup środków żywności	42.766,42			
		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	27.661,21			
		▪ telefony stacjonarne, komórkowe i internet	2.421,78			
		▪ podróże służbowe krajowe	1.143,31			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świadczeniem usług terapeutycznych dla 47 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz osób z problemem alkoholowym; dodatkowo zorganizowano kilka imprez dla podopiecznych; w 2014 roku z usług ŚDS skorzystało 55 osób	88.234,75			
		▪ odpisy na ZFŚS	9.298,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				951,00	950,39	99,9%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			3.000,00	2.905,39	96,8%
WYDATKI WŁASNE				3.000,00	2.905,39	96,8%
wydatki jednostek budżetowych				3.000,00	2.905,39	96,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ artykuły biurowe na potrzeby spotkań zespołu interdyscyplinarnego	3.000,00	2.905,39	96,8%	

85206	WSPIERANIE RODZINY		237.167,00	235.544,29	99,3%
WYDATKI WŁASNE			172.994,00	171.371,29	99,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>171.408,00</i>	<i>169.786,00</i>	<i>99,1%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 3,0 etat kalkulacyjny		48.368,00	48.170,82	37,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych		123.040,00	121.615,18	98,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1.586,00</i>	<i>1.585,29</i>	<i>99,9%</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			64.173,00	64.173,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>64.173,00</i>	<i>64.173,00</i>	<i>100,0%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ zaplanowane wydatki na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014r. – „Asystent rodzinny”		64.173,00	64.173,00	100,0%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		11.706.081,25	11.380.413,12	97,2%
WYDATKI WŁASNE			257.155,25	249.901,09	97,2%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>256.755,25</i>	<i>249.501,97</i>	<i>97,2%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,0 etat kalkulacyjny		160.562,00	153.985,45	99,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków		96.193,25	95.516,52	99,3%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>400,00</i>	<i>399,12</i>	<i>99,8%</i>
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			11.448.926,00	11.130.512,03	97,2%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>676.564,00</i>	<i>642.670,78</i>	<i>95,0%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676.564,00	642.670,78	95,0%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – liczba świadczeń – 25.713	2.532.647,07	10.772.362,00	10.487.841,25	97,4%
		▪ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń – 8.202	1.123.883,00			
		▪ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 16.924	2.589.372,00			
		▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń – 320	320.000,00			
		▪ świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 1.089	803.876,00			
		▪ zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń – 1.097	587.616,23			
		▪ specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń – 136	70.304,00			
		▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – liczba świadczeń – 6.138	2.460.142,95			
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			173.415,00	168.187,71	97,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				173.415,00	168.187,71	97,0%
wydatki jednostek budżetowych				173.415,00	168.187,71	97,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłacono składki za 517 osoby tj. 3.500 świadczeń pobierających świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	173.415,00	168.187,71	97,0%	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			4.383.086,00	4.305.768,30	98,2%
WYDATKI WŁASNE				2.205.000,00	2.187.238,82	99,2%
wydatki jednostek budżetowych				725.000,00	709.591,74	97,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne	16.949,12	725.000,00	709.591,74	97,9%
		▪ pobyt w domu pomocy społecznej dla 31 osób	692.642,62			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		• zasiłki celowe dla 1.562 osób	659.723,38	1.480.000,00	1.477.647,08	99,8%
		• leki dla 724 osób	187.403,00			
		• schronienie dla 40 osób	176.202,00			
		• posiłek dla 1.279 osób	416.100,52			
		• współfinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla 1.275 osób	38.218,18			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				2.178.086,00	2.118.529,48	97,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki okresowe wypłacono dla 1.275 osób tj. 8.078 świadczeń		2.178.086,00	2.118.529,48	97,3%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE			3.480.681,19	3.458.729,83	99,4%
WYDATKI WŁASNE				3.402.000,00	3.390.562,32	99,7%
wydatki jednostek budżetowych				7.000,00	6.670,33	95,3%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych		7.000,00	6.670,33	95,3%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki mieszkaniowe:		3.383.891,99	3.395.000,00	3.383.891,99	99,7%
		> dodatki dla użytkowników mieszkań komunalnych – 5.745		1.201.908,67			
		> dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 7.019		1.470.096,48			
		> dodatki dla użytkowników mieszkań pozostałych – 3.813		711.886,84			
		▪ dodatki wstrzymane w związku z zaległościami czynszowymi – 334					
		▪ decyzje odwieszone – 160					
		▪ średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2014r. – 197,92					
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				78.681,19	68.167,51	86,6%	
wydatki jednostek budżetowych				1.425,30	1.336,61	93,8%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1.425,30	1.336,61	93,8%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki energetyczne – wypłacono 4.564 dodatków		66.830,90	77.255,89	66.830,90	86,5%
		▪ w związku z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, od dnia 01.01.2014r. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługuje również dodatek energetyczny (art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), średnia kwota dodatku energetycznego w 2014r. – 14,64 zł					
85216	ZASIŁKI STAŁE			1.499.391,00	1.490.736,93	99,4%	
WYDATKI WŁASNE				4.000,00	2.427,66	60,7%	
wydatki jednostek budżetowych				2.500,00	1.807,35	72,3%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne świadczeń finansowanych z budżetu państwa		2.500,00	1.807,35	72,3%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymywania		1.500,00	620,31	41,4%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				1.495.391,00	1.488.309,27	99,5%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zasiłki stałe wypłacono dla 402 osób tj. 3.990 świadczeń		1.495.391,00	1.488.309,27	99,5%	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			4.386.458,00	4.352.228,54	99,2%	
WYDATKI WŁASNE				3.882.152,00	3.848.750,83	99,1%	
wydatki jednostek budżetowych				3.861.860,00	3.828.459,22	99,1%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 53 etatów kalkulacyjnych		3.285.805,00	3.254.749,53	99,1%	

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	36.326,09	576.055,00	573.709,69	99,6%
	> pomiar i naprawa instalacji elektrycznej	2.731,00			
	> konserwacja i naprawa klimatyzacji	7.613,70			
	> remont pomieszczeń biurowych	9.795,72			
	> przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego oraz sprzętu ppoż.	11.285,35			
	> przegląd i naprawa windy	4.900,32			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	93.528,75			
	▪ telefony stacjonarne, komórkowe i internet	46.607,14			
	▪ podróże służbowe krajowe	25.937,55			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	267.354,16			
	▪ odpis na ZFŚS	103.956,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości	20.292,00	20.291,61	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			504.306,00	503.477,71	99,8%
wydatki jednostek budżetowych			496.353,00	496.353,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 22 etaty kalkulacyjne	496.353,00	496.353,00	100,0%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej	7.953,00	7.124,71	89,6%	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		569.912,00	568.419,58	99,7%
WYDATKI WŁASNE			511.758,00	510.625,63	99,8%
wydatki jednostek budżetowych			505.279,00	504.147,14	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 11,0 etatów kalkulacyjnych	487.148,00	486.016,14	99,8%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla potrzebujących osób usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2014r. opieką objęto w ramach zadań własnych 149 rodzin tj. 24.131 godzin usług	18.131,00	18.131,00	100,0%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości	6.479,00	6.478,49	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			58.154,00	57.793,95	99,4%
wydatki jednostek budżetowych			57.561,00	57.201,55	99,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1,0 etat kalkulacyjny	55.168,00	54.808,55	99,3%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla potrzebujących osób specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2014r. w ramach zadań zleconych opieką objęto 7 rodzin, tj. 2.195 godzin usług	2.393,00	2.393,00	100,0%	

świadczenia na rzecz osób fizycznych			593,00	592,40	99,9%	
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		116.640,00	116.640,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			116.640,00	116.640,00	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Żerkowicach	116.640,00	116.640,00	100,0%	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		708.649,00	698.679,26	98,6%	
WYDATKI WŁASNE			80.432,00	78.973,50	98,2%	
dotacje na zadania bieżące		▪ zwrot dotacji w związku z refundacją świadczeń pieniężnych dla osoby zatrudnionej w ramach prac społecznie użytecznych	432,00	432,00	100,0%	
świadczenia na rzecz osób		▪ współfinansowanie prac społecznie użytecznych	80.000,00	78.541,50	98,2%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			628.217,00	619.705,76	98,6%	
wydatki jednostek budżetowych			14.048,00	6.936,76	49,4%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14.048,00	6.936,76	49,4%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objętych nim zostało 1.143 osób	396.169,00	614.169,00	612.769,00	99,8%
		▪ realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionego uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014r. oraz uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.- w 2014r. wypłacono 1.102 świadczenia	216.600,00			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT EFS "PROMOCJA AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE MIASTA ZAWIERCIA"		738.088,49	706.059,06	95,7%	
WYDATKI WŁASNE			738.088,49	706.059,06	95,7%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu zwiększenie u osób, klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Zawiercie, aktywności zawodowej i społecznej; okres realizacji projektu od 01.06.2008r. do 31.12.2014r.	738.088,49	706.059,06	95,7%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			432.879,90	415.202,61	95,9%	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT EFS "STAŻ – DOBRY POCZĄTEK KARIERY ZAWODOWEJ"		7.500,00	7.500,00	100,0%	

WYDATKI WŁASNE			7.500,00	7.500,00	100,0%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Staż – dobry początek kariery zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu kompleksowe wsparcie dla 20 osób bezrobotnych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej na rynku pracy; okres realizacji projektu 1 lipca 2014 – 30 czerwca 2015	7.500,00	7.500,00	100,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.500,00	7.500,00	100,0%	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT EFS "LEPSZA DROGA DO PRZYSZŁOŚCI – DZIAŁANIA NA RZECZ ZAWIERCIAŃSKICH ROMÓW"		637.055,20	618.985,24	97,2%	
WYDATKI WŁASNE			637.055,20	618.985,24	97,2%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu poprawę statusu zawierciańskich Romów, ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz integrację ze społecznością lokalną; okres realizacji projektu 2012-2014	637.055,20	618.985,24	97,2%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			306.698,78	301.231,64	98,2%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		795.995,00	750.108,28	94,2%	
85305	ŻŁOBKI		795.995,00	750.108,28	94,2%	
WYDATKI WŁASNE			795.995,00	750.108,28	94,2%	
wydatki jednostek budżetowych		▪ do żłobka uczęszczać może 75 dzieci; średnia frekwencja ukształtowała się na poziomie 66,7%; średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.224,84 zł przy czym odpłatność rodzica za pobyt wynosiła 5,- zł dziennie za wyżywienie i 30,- zł miesięczni opłaty za pobyt dziecka w żłobku	776.695,00	732.424,33	94,3%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 17,82 etatów kalkulacyjnych	535.878,00	516.287,95	96,3%	
		> administracja – 2,2				
		> obsługa – 15,62				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	16.756,78	240.817,00	216.136,38	89,8%
		> naprawa ogrodzenia				
		> malowanie wózkowni				
		> malowanie klatek schodowych				
		> usunięcie awarii wodociągowej				
		> wykonanie chodnika i podbudowy pod kontener na śmieci				
		> wykonanie PT modernizacji rozdzielni elektrycznej oraz jego realizacja				
		> przygotowanie kotłowni do odbioru przez UDT				
		> wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń gazowych				
		> usunięcie awarii instalacji elektrycznej				
		> rozbudowa instalacji alarmowej				
		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	54.345,40			
		▪ telefony stacjonarne i internet	2.233,81			

	▪ zakup środków żywności	56.054,08			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka	65.793,31			
	▪ odpis na ZFŚS	20.953,00			
dotacje na zadania bieżące		▪ środki na dotację celową dla niepublicznego żłobka działającego na terenie Gminy Zawiercie		17.000,00	15.420,95 90,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2.300,00	2.263,00 98,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4.047.824,00	3.917.581,21 96,8%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE			3.140.985,00	3.117.757,51 99,3%
WYDATKI WŁASNE				3.140.985,00	3.117.757,51 99,3%
wydatki jednostek budżetowych				3.134.225,00	3.111.459,36 99,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 52,57 etaty kalkulacyjne			2.953.840,00	2.936.065,99 99,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic szkolnych oraz odpis na ZFŚS			180.385,00	175.393,37 97,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6.760,00	6.298,15 93,2%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			193.839,00	190.782,01 98,4%
WYDATKI WŁASNE				193.839,00	190.782,01 98,4%
wydatki jednostek budżetowych				193.568,00	190.512,01 98,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1,16 etatu kalkulacyjnego			180.789,00	177.771,42 98,3%
	▪ wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest w Przedszkolu Nr 7 oraz 8 i 3; oprócz zatrudnienia 3 nauczycieli w łącznym wymiarze 1,16 etatu do realizacji ponadwymiarowych godzin (ok. 60 tygodniowo) pracuje 13 nauczycieli				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych			12.779,00	12.740,59 99,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych				271,00	270,00 99,6%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			683.000,00	579.168,28 84,8%
WYDATKI WŁASNE				106.950,00	95.716,08 89,5%
wydatki jednostek budżetowych				2.000,00	1.036,50 51,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS			2.000,00	1.036,50 51,8%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny, wypłacono – 1.017 stypendia	94.679,58	104.950,00	94.679,58	90,2%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				576.050,00	483.452,20	83,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłacono – 1.017 stypendia	378.291,00	576.050,00	483.452,20	83,9%
		▪ wypłacono zasiłek szkolny – 4 świadczenie	424,00			
		▪ dofinansowanie zwrotu za zakup podręczników szkolnych dla 374 uczniów w ramach programu pn.: "Wyprawka szkolna" dla uczniów klas I-III i VI szkół podstawowych, uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych	104.737,20			
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30.000,00	29.873,41	99,6%
WYDATKI WŁASNE				30.000,00	29.873,41	99,6%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, opieki wychowawczej i aktywizacji społecznej i lokalnej;	29.873,41	30.000,00	29.873,41	99,6%
		> organizacja międzynarodowego programu (obozu) profilaktycznego dla młodzieży; wspieranie rozwoju współpracy młodzieży zawierciańskiej z młodzieżą z Litwy i Wielkiej Brytanii; nauka języka angielskiego przez bezpośredni kontakt tzw.: "native speakers"; operacja Snowball – Stowarzyszenie Wspólnie dla Zawiercia	2.000,00			
		> blisko, bliżej, najbliżej – młodzieżowy klub integracyjny „Błyskawica” – Fundacja Prodeste Opole	2.000,00			
		> autyzm na Śląsku – lokalnie możemy więcej – Fundacja Prodeste Opole	5.000,00			
		> spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych i chorych z osobami zdrowymi - Polski Komitet Pomocy Społecznej	2.000,00			
		> powitanie lata – Polski Komitet Pomocy Społecznej	394,61			
		> kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych w życiu człowieka – Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	2.450,00			
		> szerzenie nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej poprzez organizowanie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców Gminy Zawiercie - Śląski Związek Pszczelarski	2.000,00			
		> integracja uczniów niepełnosprawnych ze społecznością lokalną – piknik integracyjny „Razem możemy więcej” - Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzicom „Z dobrego serca"	3.478,80			
		> działalność edukacyjna i warsztatowa Klubu „Młodych” Literatów ZUTW – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	3.550,00			
		> warsztaty na Jurze podsumowujące siódmy rok edukacji grupy medycyny holistycznej ZUTW – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.000,00			
		> edukacja sportowa – warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży – Jurajska Szkołka Piłkarska „Warta” Zawiercie	5.000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14.526.249,71	14.111.607,91	97,1%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			180.000,00	174.191,66	96,8%
WYDATKI WŁASNE				180.000,00	174.191,66	96,8%

wydatki jednostek budżetowych			173.000,00	172.591,66	99,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg powiatowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych	112.591,66	173.000,00	172.591,66	99,8%
	▪ pomoc prawna i reprezentowanie Gminy przed Komisją Europejską w zakresie kwalifikowalności VAT w projekcie „Gospodarka ściekowa Zawiercia”	60.000,00			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacje dla mieszkańców gminy do kosztów przyłączy do kanalizacji powstałej m.in. w wyniku realizacji projektu „Gospodarka ściekowa Zawiercia”- w 2014r. zrealizowano 2 wnioski	7.000,00	1.600,00	37,1%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		1.315.800,00	1.123.381,76	85,4%
WYDATKI WŁASNE			1.315.800,00	1.123.381,76	85,4%
wydatki jednostek budżetowych			1.270.000,00	1.086.470,12	85,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z organizacją zbiórki przeterminowanych leków	7.978,80	1.270.000,00	1.086.470,12	85,5%
	▪ usuwanie dzikich wysypisk z odpadami niebezpiecznymi, w tym z azbestem	3.159,00			
	▪ zakup koszy ulicznych 35 litrowych do segregacji odpadów oraz worków do wyposażenia koszy	32.656,50			
	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – odbiór odpadów od mieszkańców	970.658,00			
	▪ wydatki związane z kampanią informacyjną dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zajęcia plastyczne w przedszkolach, przedstawienia teatralne i animacje, zakup nagród: scrabbli, gier i toreb, albumów i i książek, dyplomów, materiałów promocyjnych)	72.017,82			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacje dla mieszkańców gminy do kosztów likwidacji azbestu (w 2014 zrealizowano 32 wnioski) oraz kosztów zakupu kompostowników (w 2014 zrealizowano 3 wnioski)	45.800,00	36.911,64	80,6%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		1.436.798,06	1.328.716,58	92,5%
WYDATKI WŁASNE			1.436.798,06	1.328.716,58	92,5%
wydatki jednostek budżetowych			143.303,28	143.300,75	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na pokrycie kosztów operatora projektu PONE w 2014r., który prowadzi weryfikację wniosków mieszkańców, nadzór nad realizacją i rozliczeniem inwestycji	38.903,27	143.303,28	143.300,75	100,0%
	▪ utworzenie bazy danych inwentaryzującej niską emisję w ramach Programu KAWKA	71.955,00			
	▪ wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno – pamiątkowych dotyczących projektów PONE i KAWKA	492,00			
	▪ wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu KAWKA (ulotek, plakatów, roll up, długopisów, breloków, koszulek, kwiatków solarnych)	31.950,48			

dotacje na zadania bieżące		▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Zawiercie - w 2014r. zrealizowano 106 wniosków	1.123.391,33	1.293.494,78	1.185.415,83	91,6%
		▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/14/10 z dnia 29.10.2010r. zmienionej Uchwałą XXXVI/337/13 z dnia 29.05.2013r.	62.024,50			
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			3.080.647,00	3.038.562,34	98,6%
WYDATKI WŁASNE				3.080.647,00	3.038.562,34	98,6%
wydatki jednostek budżetowych				3.080.647,00	3.038.562,34	98,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata za energię elektryczną oświetlenia przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych	2.145.304,98	3.080.647,00	3.038.562,34	98,6%
		▪ eksploatacja i konserwacja oprav oświetlenia ulicznego, najem stanowisk słupowych oraz świadczenie usługi oświetlenia drogowego, dobudowa 35 szt. oprav oświetleniowych i montaż zniszczonego słupa przy ul. Łośnickiej	774.566,15			
		▪ opłata za umieszczenie kabla zasilającego oświetlenie uliczne pod torem kolejowym	8.289,80			
		▪ zakup 138 szt. dekoracji świątecznych	110.401,41			
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			8.115.000,00	8.115.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				8.115.000,00	8.115.000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				8.115.000,00	8.115.000,00	100,0%
		w tym wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz budową PSZOK w Zawierciu przy ul. Krzywej 3	4.182.196,00			
		w ramach zadań powierzonych przez Gminę do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 2014. wykonano				
		▪ naprawa nawierzchni dróg gminnych poprzez uzupełnienie podbudowy oraz ubytków w jezdni masą asfaltobetonową – 4.701,60 m ² powierzchni tj. zabudowano 587,7t masy asfaltobetonowej				
		▪ utrzymanie oznakowania poziomego jezdni poprzez malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych oraz przejść dla pieszych - 25 szt., progów zwalniających – 9 kpl., koperty z miejscem dla osoby niepełnosprawnej – 2 szt., oznakowanie na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego – 2 szt., oznakowanie przy przystanku autobusowym przy ul. Paderewskiego – 20,0 mb				
		▪ ustawienie nowych znaków pionowych – 241 szt. oraz naprawa 55 szt.				
		▪ wymiana słupków w znakach pionowych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – 14 szt.				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zamontowanie barierek ochronnych – 159,0 mb oraz naprawa istniejących – 11,0 mb ▪ naprawa wążów żeliwnych w studniach kanalizacji deszczowej – 17 szt. ▪ naprawa kratek deszczowych – 13 szt. ▪ naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i ul. Senatorskiej ▪ wykonanie odwodnienia o dł. 27,0 m wraz z kratką w ul. Zakręt ▪ zabudowa nowych korytek betonowych odwadniających wzdłuż ul. Podmiejskiej – 128 szt. ▪ wykonywanie przepustów betonowych – 6,0 mb ▪ uzupełnienie brakujących kratek deszczowych – 59 szt. oraz wykonanie nowych kratek deszczowych – 3 szt. ▪ czyszczenie kratek deszczowych – 110 szt. ▪ utwardzenie dojazdu z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej do posesji na działce gminnej przy ul. Szkolnej – 220,0 m² ▪ wykonanie podjazdu z kostki betonowej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wierzbowej - 15,0 m² ▪ budowa i naprawa chodników z kostki brukowej lub płytek wraz z wymianą obrzeży – 363,5 m² ▪ naprawa dróg gruntowych poprzez zasypianie i zagęszczenie kruszywem: żużlem stalowniczym – 2.897,6 ton, destruktem – 152,0 ton ▪ montaż ławek na terenach gminnych – 80,0 szt. ▪ oblewanie łat po asfaltowaniu na drogach gminnych ▪ czyszczenie poboczy asfaltowych wraz z wyprofilowaniem poboczy gruntowych przy ul. Armii Krajowej o powierzchni 2.900,0 m² ▪ kontrola stanu dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich w pasie tych dróg ▪ weryfikacja oznakowania pionowego dróg gminnych ze stałymi projektami organizacji ruchu ▪ przeglądy mostów, kładek i przepustów pod drogami gminnymi i na terenach gminnych ▪ flagowanie miasta – święta Majowe, Dni Zawiercia, Święto 11- go Listopada oraz dodatkowo z okazji obchodów rocznicy Powstania Styczniowego ▪ podcinka drzew w pasach dróg gminnych – 652 szt. ▪ wycinka drzew w pasie drogowym – 277 szt. ▪ dwukrotne przeglądy drzew nad ciągami pieszymi na terenach zieleni miejskiej podlegającej stałej pielęgnacji w parku Mickiewicza i Kościuszki ▪ pielęgnacja drzew na osiedlu TAZ – 123 szt. ▪ frezowanie pni po wyciętych drzewach - 70 szt. ▪ podcinanie zagajników i krzewów – 1.871 m²	8.115.000,00	8.115.000,00	100,0%
	▪ konserwacja rowów odwodniających na działkach gminnych – 1.090 mb ▪ czyszczenie przydrożnych ścieków otwartych wraz ze ścinaniem poboczy w celu właściwego odprowadzania wody z korpusu drogi – 2.300 mb ▪ pogłębianie rowu w ul. Bzowskiej – 40,0 mb ▪ wykonanie rowu odwadniającego przy ul. Łabędziej – 20,0 mb ▪ obsada bylinami wieloletnimi skarpy wzdłuż rzeki Warty w parku im. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Leśnej do kawiarni „Bocianówka” – 2.100 szt. ▪ usunięcie starego żywopłotu i obsada nowego w Kromolowie przy ul. Rynek – 300 szt. ▪ nasada żywopłotu przy placu zabaw w ul. Kromolowskiej – 42,0 szt. ▪ wykonanie skwerów : park im.T. Kościuszki, Park im. A. Mickiewicza, przy ul. Powstańców Śląskich, przy pomniku A. Mickiewicza, fontanna na osiedlu Żabki – obsada krzewami			

	- liściastymi, iglastymi z ułożeniem obrzeży betonowych - obsada skwerów i donic na terenach miejskich kwiatami jednorocznymi – 9.485 szt. - obsada cebulami kwiatowymi na skwerach i terenach gminnych – 14.400 szt. - podcinanie żywopłotów na terenach gminnych /trzykrotnie/ - 2.681,7 mb - stała pielęgnacja roślin na Placu Jana Pawła II, rondzie im. W. Ochmana oraz na skwerach - utrzymanie zieleni przydrożnej – pielęgnacja w dzielnicach Miodowa, Stawki, Warty, Borowe Pole, Kromolów, Pomrożyce, Skarżyce, Żerkowice, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Stary Rynek, Zuzanka, Argentyna, Blanowice, Łośnice, Kosowska Niwa – łącznie 46,76 ha, - dziesięciokrotne koszenie i pielęgnacja trawników – 76,7 ha - codzienne utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej - dwukrotnie skoszono zbocza doliny rzeki Warty – 2,40ha, utrzymywano porządek w korytach Warty oraz na terenie Parków Mickiewicza i Kościuszki - koszenie na gminnych terenach zieleni nie podlegającej stałej pielęgnacji wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu: ul. Mickiewicza, Plac Dąbrowskiego, Dożynkowa, skwer Żagonowa – Filaretów, okolice placu zabaw i boiska w Kromolowie, ul. Porębska, Bociania, Romantyczna, Żyły oraz miasteczko rowerowe, - 2,1 ha - zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych gminy, chodników, parkingów oraz alejek w parkach Mickiewicza i Kościuszki; podczas Akcji Zima 2013/2014 zużyto 262,86 tony soli i 763,88 tony piasku; powierzchnia chodników do letniego i zimowego utrzymania czystości – 20.500 m²; w zakresie zimowego utrzymania chodników odśnieżano i posypywano chodniki na całej długości i szerokości, a w zakresie letniego utrzymania 1 raz w tygodniu zmiatano oraz zbierano na bieżąco wszelkie nieczystości - w 2014 br. dziewięciokrotnie zmiatano parkingi – 20,87 m², dziewięciokrotne mechanicznie zmiatano drogi gminne asfaltowe – 103,96 km, dziewięciokrotne ręcznie zmiatano chodniki przyległe do terenów Gminy – 22.600 m² - naprawa mostku drewnianego na potoku Rak - montaż tabliczek ostrzegawczych o zakazie wywozu śmieci i gruzu na terenach gminnych – 21 szt. - wywóz gruzu z dzikiego wysypiska na składowisko odpadów - montaż i demontaż banerów w ul. 3-go Maja i ul. Piłsudskiego - prace porządkowe przy placu zabaw na osiedlu Dąbrowica - ustawienie choinki na Placu Jana Pawła II - remont schodów w parku im. A. Mickiewicza – 30,5 m² - konserwacja i naprawa ławek ustawionych na terenie miasta - rozbiorka i przywóz słupków betonowych z ul. Marszałkowskiej na bazę ZGK na ul. Krzywej			
	- opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych: w 2014r. obsługiwano 615 koszy, które są opróżniane w tygodniu od 2 do 5 razy w zależności od lokalizacji, zamontowano 84 szt. nowych koszy, wymieniono zniszczone i montowane są nowe wg wskazań Urzędu Miejskiego, naprawiono 27 szt. koszy obłuzowanych i uszkodzonych - zbieranie i wywożenie worków ze śmieciami zebranych w ramach prac społeczno – użytecznych - zebrano 1.200 szt. worków - obsługa imprez okolicznościowych w zakresie utrzymania czystości: Sylwester, WOŚP, Dni Zawiercia, Majówka - likwidacja „dzikich” wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – zlikwidowano 27,0 m³ dzikich wysypisk - utrzymanie czystości i porządku pod wiatami na przystankach komunikacyjnych - 154 miejsca – usuwanie błota, śniegu, lodu, posypywanie piaskiem chodnika lub pasa zieleni w obrębie			

		- słupka przystankowego na dł. 12 m, w okresie letnim sprzątanie miejsc i wiat z zanieczyszczeń stałych ▪ zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 46 interwencji ▪ organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, która obejmuje prowadzenie działań związanych z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, w przypadku chorych lub rannych zapewnieniu pomocy lekarskiej, przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku oraz podejmowaniu działań związanych z poszukiwaniem nowych właścicieli; w 2014r. przyjęto 189 zgłoszeń, do schroniska przekazano 41 szt., do adopcji 40 szt. ▪ na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów znajduje się sortownia odpadów, kompostownia pryzmowa, kwatera deponowania odpadów; w 2014 ZUOK zagospodarował odpady odebrane z zabudowy zamieszkałej z terenu Gminy Zawiercie w ilości 13.006,61 Mg ▪ zebrano odpady selektywne: plastik – 674,56 Mg; szkło – 615,95 Mg; papier i tektura – 240,48 Mg; odpady ulegające biodegradacji – 751,49 Mg; odpady wielkogabarytowe – 168,39 Mg ▪ prowadzono punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Podmiejskiej			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		398.004,65	331.755,57	83,4%
WYDATKI WŁASNE			398.004,65	305.257,06	76,7%
wydatki jednostek budżetowych			368.004,65	305.257,06	82,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	24.587,70	368.004,65	305.257,06	82,9%
	> remont punktu widokowego źródeł rz. Warty przy kaplicy pod wezwaniem św. Jana Nepomucena				
	▪ energia elektryczna i woda do fontann	24.271,45			
	▪ obsługa i utrzymanie fontann	63.960,00			
	▪ materiały i narzędzia do prac społecznie użytecznych	15.990,00			
	▪ wydatki związane z organizacją konkursów edukacyjno - ekologicznych	24.266,34			
	▪ wykonanie ekspertyz i opinii biegłych	9.471,00			
	▪ place zabaw - obsługa oraz ich utrzymanie	54.100,00			
	▪ zakup mikroczipów, tabletek antykoncepcyjnych, sterylizacja – kastracja	7.199,32			
	▪ zakup i montaż ławek parkowych – 100 szt.	51.414,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną w mieście	8.212,75			
	▪ zakup ławek i elementów dekoracyjnych do strojów ludowych – Sołectwo Skarżyce – Fundusz Sołecki	6.784,50			
	▪ zagospodarowanie terenu przy Schronisku Młodzieżowym – Sołectwo Karlin – Fundusz Sołecki	15.000,00			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	26.498,51	30.000,00	26.498,51	88,3%
	> ochrona populacji pszczoły miodowej na terenie Gminy Zawiercie w dobie masowego zamierania pszczół – Śląski Związek Pszczelarski	9.000,00			
	> zakup, dokarmianie i ochrona zanikającego gatunku zwierzyny leśnej – Koło Łowieckie Ostaniec	5.000,00			
	> zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia działań proekologicznych – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	2.500,00			
	> poprawa rybostanu ryb rodzimych gatunków; dbałość o środowisko naturalne	9.998,51			

		poprzez utrzymanie porządku na zbiornikami administrowanymi przez koło PZW nr 66 S.M. Zawiercie – Polski Związek Wędkarski				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4.397.379,30	4.270.282,86	97,1%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			369.103,30	343.672,66	93,1%
WYDATKI WŁASNE				369.103,30	343.672,66	93,1%
wydatki jednostek budżetowych				209.103,30	199.729,66	95,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87.770,00	82.770,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	6.706,35	121.333,30	116.959,66	96,4%
		> bieżące remonty pomników pamięci narodowej	6.706,35			
		▪ koszty związane z obchodami jubileuszu 100- lecia nadania Zawierciu praw miejskich	725,99			
		▪ organizacja koncertów „Żar pamięci – daty polskie”	11.654,70			
		▪ wydatki związane z organizacją Galerii Muzealnej dla dzieł Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie – Leszka Dutki	30.394,56			
		▪ zakup nagród, odznaczeń, medali okolicznościowych związanych z obchodami i uroczystościami organizowanymi w mieście	1.210,02			
		▪ wydatki związane z organizacją koncertów na terenie miasta (Gala Laureatów, pokaz tańca Patman Dance Studio, Muzyczne Zawiercie, itp.)	15.748,30			
		▪ wydatki rzeczowe związane z organizacją pleneru rzeźbiarskiego	17.824,25			
		▪ pozostałe wydatki w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	32.695,49			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:	103.943,00	120.000,00	103.943,00	86,6%
		> promocja Zawiercia na VII Juwenaliach UTW w Warszawie - Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu	3.000,00			
		> opracowanie muzyczne i audiowizualne materiałów wideo clipowych przez zespół Pro Musica oraz Jędrzeja Górnikowskiego, studenta WRiTV – Stowarzyszenie Pro Musica	10.000,00			
		> Święto Polskiego Chochola – Jurajska Organizacja Turystyczna	7.960,00			
		> XV Jubileuszowe Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych ISAN 2014 pt. „Na tratwie przyjaźni” – Fundacja Podziel się z innymi im. dr H. Wnuka	19.783,00			
		> Wigilia – Polski Komitet Pomocy Społecznej	3.000,00			
		> magia radia bez magii – Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	4.600,00			
		> kultywowanie wartości patriotycznych – Stowarzyszenie Jurajski Szwadron Kawalerii im. J III Sobieskiego	5.000,00			
		> ścieżki edukacyjne dla przedszkolaków – jako edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury – Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”	3.000,00			
		> tradycje, dorobek kulturowy, obyczajowy i społeczno – edukacyjny ziemi zawierciańskiej i regionów jej bliskich – Stowarzyszenie Ruch Harcerski Czuwaj	9.800,00			

		> wspieranie kultury i tradycji miasta przez rozwój zespołu parafialnego o charakterze integracyjnym – „Romane Dywesa Dewleskre” – Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła	3.000,00			
		> drzwi do normalności BIS – warsztaty filmoterapii planowej dla osób niepełnosprawnych - Gliwicki Klub Filmowy	5.000,00			
		> XXII koncert „Wiesław Ochman i jego goście” - Fundacja Pomocy „AUXILIUM”	24.000,00			
		> druk i upowszechnianie czasopisma „Nowe Zagłębie” – Związek Zagłębiowski	2.800,00			
		> organizacja koncertu Metal vs Core III – Stowarzyszenie 'Wspólnie dla Zawiercia"	3.000,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ jednoroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury	12.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%
		▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury	28.000,00			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			2.389.000,00	2.364.000,00	99,0%
WYDATKI WŁASNE				2.389.000,00	2.364.000,00	99,0%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu		2.389.000,00	2.364.000,00	99,0%
92116	BIBLIOTEKI			1.541.900,00	1.541.900,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				1.490.000,00	1.490.000,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu		1.490.000,00	1.490.000,00	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				51.900,00	51.900,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu		51.900,00	51.900,00	100,0%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			1.476,00	1.476,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				1.476,00	1.476,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				1.476,00	1.476,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji północnej oraz wieży budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu; złożono wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który został pozytywnie zaopiniowany jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe nie uzyskano dotacji		1.476,00	1.476,00	100,0%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			95.900,00	19.234,20	20,1%

WYDATKI WŁASNE			95.900,00	19.234,20	20,1%	
wydatki jednostek budżetowych			95.900,00	19.234,20	20,1%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25.000,00	-	-	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki na cykl wykładów w ramach Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz zakup pieczętek na 100-lecie Miasta Zawiercia	70.900,00	19.234,20	27,1%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		16.150,00	16.150,00	100,0%	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		16.150,00	16.150,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			16.150,00	16.150,00	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ pomoc finansowa dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach komponentu finansowego LIFE+	11.150,00	16.150,00	16.150,00	100,0%
		▪ pomoc finansowa dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn.: „Ścieżka edukacyjna w obrębie niszy źródłiskowej rzeki Czarnej Przemszy w Bzowie (Zawiercie) w ramach projektu „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”	5.000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		5.097.021,00	5.070.394,69	99,5%	
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		4.692.591,00	4.668.876,03	99,5%	
WYDATKI WŁASNE			4.692.591,00	4.668.876,03	99,5%	
wydatki jednostek budżetowych			4.674.591,00	4.655.071,82	99,6%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 58,75 etaty kalkulacyjne	2.514.002,00	2.508.362,65	99,8%	
		> administracja – 11,0				
		> pracownicy obsługi – 47,75				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	137.912,98	2.160.589,00	2.146.709,17	99,4%
		> naprawa samochodu osobowo-towarowego Citroen Berlingo	2.050,00			
		> remont chodnika na odcinku od boiska piłkarskiego Orzeł do bramy basenu miejskiego i chodnika biegnącego wzdłuż kortów tenisowych	41.234,29			
		> remonty bieżące obiektów OSIR-u przy ul. Moniuszki 10	20.088,43			
		> remonty bieżące obiektu krytej pływalni przy ul. Pomorskiej	52.387,48			
		> naprawa pokrycia dachowego i tynków zewnętrznych budynku przepompowni OSIR przy ul. Sienkiewicza	22.152,78			
		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	844.755,78			
		▪ telefony stacjonarne, komórkowe i internet	15.278,08			

	- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z krytą pływalnią i łodowiskiem - odpis na ZFŚS	1.081.029,86			
		67.732,47			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	środki czystości, odzież ochronna i woda dla pracowników	18.000,00	13.804,21	76,7%	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	404.430,00	401.518,66	99,3%	
WYDATKI WŁASNE		369.060,00	366.866,66	99,4%	
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIESCIE					
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4.600,00</i>	<i>3.456,66</i>	<i>75,1%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.600,00	3.456,65	75,1%	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
	> szkolenie mieszkańców Gminy Zawiercie w zakresie piłki nożnej ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży – Klub Piłkarski „WARTA” Zawiercie	23.000,00			
	> wspieranie sportu poprzez podmioty działające na terenie Gminy Zawiercie, których statutowe cele działalności obejmują upowszechnianie, popularyzację i rozwój kultury fizycznej poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym i zagranicznym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych – Jurajska Szkoła Piłkarska „WARTA” Zawiercie	1.000,00			
	> prowadzenie rozgrywek ligi wojewódzkiej juniorów w piłce nożnej – Jurajska Szkoła Piłkarska „Warta” Zawiercie	2.000,00			
	> szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	3.000,00			
	> rozpowszechnianie i popularyzacja taekwondo i kick boxingu dla dzieci i młodzieży z Zawiercia – Klub Sportowy „Orient”	4.500,00			
	> szkolenie oraz udział w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach I ligi piłki ręcznej drużyny KS Viret CMC Zawiercie (ok. 20 zawodników); szkolenie oraz udział w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach piłki ręcznej młodzieżowych drużyn (ok. 160 zawodników) - Ks Viret CMC Zawiercie	80.000,00			
	> szkolenie oraz udział w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach I/II ligi tenisa stołowego - Ks Viret CMC Zawiercie	30.000,00			
	> zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji piłkarzy ręcznych - Ks Viret CMC Zawiercie	7.000,00			
	> zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji tenisistów stołowych - Ks Viret CMC Zawiercie	6.000,00			
	> szkolenie, rozgrywki, obozy sportowe i zgrupowanie młodzieży – Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Zawiercie	18.000,00			
	> Ogólnopolski turniej mini siatkówki kat.4 –ki Kołobrzeg 2014 – Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Zawiercie	3.000,00			

	> upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Kromolów	15.000,00			
	> zgłoszenie drużyn i wykup licencji dla zawodników do rywalizacji w brydżu sportowym – Zawierciańskie Towarzystwo Brydżowe 7 Trefl	3.500,00			
	> wypełnianie zadań statutowych stowarzyszenia polegających m.in. na upowszechnianiu, popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej przez przeprowadzenie rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn w ramach I ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Stowarzyszenie Klub Siatkarski „Warta” Zawiercie	20.000,00			
	> wypełnianie zadań statutowych stowarzyszenia polegających m. in. na upowszechnianiu, popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej poprzez zorganizowanie obozu szkoleniowego dla zawodników naszych drużyn I/II Ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Stowarzyszenie Klub Siatkarski „Warta” Zawiercie	6.000,00			
	> upowszechnianie, popularyzacja i rozwój kultury fizycznej przez przeprowadzanie rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn w ramach II Ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej i III Ligi Śląskiego Związku Piłki Siatkowej – Stowarzyszenie Klub Siatkarski „Warta” Zawiercie	28.000,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	114.460,00	113.410,00	99,1%	
WYDATKI WŁASNE		35.370,00	34.652,00	99,0%	
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W SZKOŁACH					
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		35.370,00	34.652,00	99,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty organizacji zawodów sportowych, opieka lekarska, opłaty za przewozy dzieci na zawody i turnieje sportowe, zakup wyposażenia na Miasteczko Ruchu Drogowego - SP8	35.370,00	34.652,00	99,0%	

WYDATKI MAJĄTKOWE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8.349.083,45	7.988.088,47	95,7%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				396.150,00	374.774,50	94,6%
WYDATKI WŁASNE					396.150,00	374.774,50	94,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					396.150,00	374.774,50	94,6%
~	wykonanie wiat przystankowych	▪ środki własne	15.735,65		36.150,00	15.735,65	43,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ zabudowano wiaty przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Smuga oraz na ul. Mrzygłodzkiej					
~	zakup systemu elektronicznej	▪ środki własne	51.000,00		51.000,00	51.000,00	100,0%

informacji pasażerskiej „Kiedy przyjedzie”		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup systemu elektronicznej informacji pasażerskiej „Kiedy przyjedzie”					
~	zakup używanego niskopodłogowego autobusu na potrzeby ZKM Zawiercie	środki własne	222.638,85		223.000,00	222.638,85	99,8%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup używanego autobusu niskopodłogowego					
~	zakup zestawu do sprzedaży biletów w autobusach	środki własne	46.000,00		46.000,00	46.000,00	100,0%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup zestawów do sprzedaży biletów w autobusach					
~	zakup używanego samochodu dla potrzeb zaopatrzenia i napraw	środki własne	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,0%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup używanego samochodu dla potrzeb zaopatrzenia i napraw					
~	zakup nowej instalacji do monitoringu bazy ZKM	środki własne	26.400,00		27.000,00	26.400,00	97,8%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na zakup nowej instalacji do monitoringu bazy ZKM					
~	zakup klucza do kół	środki własne	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,0%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na zakup klucza do kół					
~	zakup zestawu komputerowego	środki własne	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,0%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano dotację do Zakładu Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego					
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				60.000,00	14.183,30	23,6%
WYDATKI WŁASNE					60.000,00	14.183,30	23,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					60.000,00	14.183,30	23,6%
~	projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w Zawierciu	środki własne	14.183,30		60.000,00	14.183,30	23,6%
		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - zawarto umowę z projektantem w dniu 21.01.2014r.; zgodnie z przedłożonym harmonogramem realizowano prace projektowe według SIWZ zaakceptowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach; na przełomie sierpnia i września ZDW w Katowicach zażądał dodatkowych opracowań w związku ze zmianą prawa geodezyjnego i wytycznych do projektowania co wiązało się z wydłużeniem terminu o około 6 miesięcy i zwiększeniem wynagrodzenia dla projektanta; w związku z nieujęciem zadania w WPF Województwa Śląskiego rozwiązano umowę; projektant przekazał częściowo przygotowaną dokumentację techniczną					

60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			1.151.000,00	1.150.644,71	100,0%
WYDATKI WŁASNE				1.151.000,00	1.150.644,71	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1.151.000,00	1.150.644,71	100,0%
~	przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1703S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78	▪ środki własne	967.909,18	968.000,00	967.909,18	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania				
~	przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego w Zawierciu	▪ środki własne	70.975,00	70.975,00	70.975,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania				
~	budowa parkingu przy ul. Broniewskiego	▪ środki własne	41.760,53	42.025,00	41.760,53	99,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania				
~	przebudowa chodnika ul. Łośnicka (prawa strona w kierunku Łośnic)	▪ środki własne	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014. wyniosło 100,0%				
		▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			6.741.933,45	6.448.485,96	95,6%
WYDATKI WŁASNE				6.741.933,45	6.448.485,96	95,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				6.741.933,45	6.448.485,96	95,6%
~	przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Lotniczej, Poznańskiej, Lwowskiej	▪ środki własne	670.078,49	692.318,00	670.078,49	96,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 06.10.2014r.				
		▪ długość ulicy – 359,46 mb				
		▪ szerokość jezdni – 5,0 mb				
		▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.938,61 m ²				
		▪ nawierzchnia chodników z kostki betonowej – 828,84 m ²				
		▪ nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 401,08 m ²				
		▪ kanał deszczowy z rur PCV ø 200 – 53,61 mb				
		▪ studnie rewizyjne ø 1200 – 13 szt.				
		▪ wpusty uliczne ø 500 – 26 szt.				
		▪ sieć wodociągowa: rurociąg z rur HDPD ø 63 – 327,5 mb i przyłącza wodociągowe ø 32 – 110,31 mb				
		▪ sieć gazowa: rurociąg z rur PE ø 63 – 118,9 mb, przyłącza z rur PE ø 25 – 18,9 mb (5 szt.), przyłącza z rur PE ø 63 – 6,6 mb (1 szt.), przyłącze z rur PE ø 40 – 8,85 (1 szt.)				

~	przebudowa ul. Solnej wraz z odwodnieniem	▪ środki własne	424.406,81		424.407,00	424.406,81	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.05.2014r.					
		▪ długość ulicy – 409,5 mb					
		▪ szerokość jezdni – 4,5 mb					
		▪ nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 1.929,0 m ²					
		▪ wjazdy do posesji z kostki brukowej – 139,0 m ²					
		▪ studnie żelbetowe ø 1200 – 7 szt.					
		▪ wpusty uliczne – 14 szt.					
~	przebudowa ul. Kmicica wraz z odwodnieniem	▪ środki własne	884.775,28		888.850,00	884.775,28	99,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 27.08.2014r.					
		▪ długość ulicy – 846,5 mb					
		▪ szerokość jezdni – 5,5 mb oraz 3,0 mb					
		▪ nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 3.359,0 m ²					
		▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.193,0 m ²					
		▪ nawierzchnia chodników z kostki betonowej – 716,0 m ²					
		▪ nawierzchnia wjazdów na posesję – 432,0 m ²					
		▪ kanał deszczowy z rur PCV ø 400 – 460,0 mb					
		▪ przykanaliki z rur PCV ø 200 – 42,0 mb					
		▪ studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200 – 11 szt.					
		▪ wpusty uliczne z osadnikiem ø 500 – 11 szt.					
		▪ osadnik OS 1500 – 1 szt.					
		▪ separator lamelony PSW – 1 szt.					
~	przebudowa chodnika w ul. Krzywej	▪ środki własne	271.064,57		271.065,00	271.064,57	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 09.06.2014r.					
		▪ chodnik z kostki betonowej – 1.723,0 m ²					
		▪ wjazdy z kostki betonowej – 505,0 m ²					
~	przebudowa ul. Obłok wraz z odwodnieniem	▪ środki własne	103.649,08		126.000,00	103.649,08	82,3%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 11.09.2014r.					
		▪ długość ulicy – 169,5 mb					
		▪ szerokość jezdni – 3,5 mb					
		▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 622,0 m ²					
		▪ kolektor deszczowy ø 200 – 13,0 mb					
		▪ studnie chłonne ø 1200 – 3 szt.					
~	przebudowa ul. Lisiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ wpusty uliczne z osadnikiem ø 500 – 3 szt.			335.000,00	332.878,31	99,4%
		▪ środki własne	332.878,31				
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 28.08.2014r.					
		▪ kolektor deszczowy ø 315 – 174,3 mb					

	▪ kolektor deszczowy $\varnothing$ 400 – 108,0 mb ▪ przykanaliki $\varnothing$ 200 – 6 szt. o długości 42,50 mb ▪ wpusty uliczne $\varnothing$ 500 – 6 szt. ▪ studnie rewizyjne $\varnothing$ 1200 – 7 szt. ▪ długość drogi – 267,5 mb ▪ szerokość drogi – 4,5 mb ▪ nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.213 m² ▪ nawierzchnia chodnika z kostki betonowej – 341,0 m² ▪ nawierzchnia opaski z kostki betonowej – 113,0 m² ▪ nawierzchnia wjazdów do posesji – 112,0 m²			
~ przebudowa ul. Dożynkowej	▪ środki własne 720.161,76 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 22.10.2014r. ▪ długość drogi – 519,14 mb ▪ szerokość jezdni na odcinku 325,26 – 6,0 mb ▪ szerokość jezdni na odcinku 193,88 – 5,0 mb ▪ nawierzchnia drogi z asfaltobetonu – 3.145,0,0 m² ▪ nawierzchnia parkingów z kostki betonowej – 435,0 m² ▪ ilość miejsc parkingowych – 34 szt.	721.000,00	720.161,76	99,9%
~ przebudowa nawierzchni ul. Żniwnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki własne 781.096,24 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.07.2014r. ▪ długość jezdni – 635,5 mb ▪ szerokość jezdni zmienne – 4,0 m², 5,0 m², 6,0 m² ▪ powierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 3.416,97 m² ▪ nawierzchnia chodnika z kostki betonowej – 441,0 m² ▪ wjazdy do posesji z kostki betonowej – 272,0 m² ▪ kanał deszczowy z rur PVC $\varnothing$ 315 – 60,73 mb ▪ kanał deszczowy z rur PVC $\varnothing$ 400 – 568,43 mb ▪ przykanaliki z rur PCV $\varnothing$ 200 – 165,0 mb ▪ studnie betonowe $\varnothing$ 1200 – 30 szt. ▪ wpusty uliczne $\varnothing$ 500 – 51 szt.	787.138,00	781.096,24	99,2%
	▪ przebudowa gazociągu $\varnothing$ 50 – 265,5 mb ▪ przebudowa gazociągu $\varnothing$ 25 – 36,0 mb ▪ przebudowa wodociągu z rur PE $\varnothing$ 40 – 50,0 mb			
~ przebudowa ul. Krajobrazowej	▪ środki własne 309.885,72 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 01.04.2014r. ▪ długość jezdni – 453,0 mb ▪ szerokość jezdni – 5,0 m² ▪ powierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 2.380,0 m² ▪ krawężniki betonowe – 70,0 mb	309.886,00	309.885,72	100,0%

~	przebudowa ul. Gromadzkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki własne	243.074,20		243.074,45	243.074,20	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 27.06.2014r.					
		▪ długość jezdni – 250,94 mb					
		▪ szerokość jezdni – 5,0 mb					
		▪ powierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.280,0 m ²					
		▪ powierzchnia chodników z kostki betonowej – 335,0 m ²					
		▪ powierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 110,0 m ²					
		▪ wpusty uliczne ø 500 – 8 szt.					
~	przebudowa ul. Puchacza wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki własne	299.373,58		299.374,00	299.373,58	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 11.07.2014r.					
		▪ długość jezdni – 263,72 mb					
		▪ szerokość jezdni – 5,0 mb					
		▪ powierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1.365,0 m ²					
		▪ powierzchnia chodników z kostki brukowej – 525,0 m ²					
		▪ powierzchnia wjazdów z kostki brukowej – 65,0 m ²					
		▪ kanał z rur betonowych PCV ø 315 – 218,1 mb					
		▪ przykanaliki ø 160 – 98,0 mb					
		▪ przykanaliki ø 200 – 44,0 mb					
		▪ studnie rewizyjne żelbetowe ø 1200 – 6 szt.					
		▪ przepusty rurowe betonowe – 20,0 mb					
		▪ wpusty uliczne ø 500 – 10,0 szt.					
~	przebudowa ul. Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem	▪ środki własne	188.414,50		190.000,00	188.414,50	99,2%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ długość ulicy – 164,0 mb					
		▪ szerokość jezdni – 4,0 mb					
		▪ powierzchnia jezdni z kostki betonowej – 625,0 m ²					
		▪ nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej 138,0 m ²					
		▪ powierzchnia chodników z kostki betonowej – 199,0 m ²					
		▪ powierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 90,0 m ²					
		▪ przykanaliki deszczowe ø 315 z PCV – 17,0 mb					
~	dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa	▪ środki własne	129.283,15		143.500,00	129.283,15	90,1%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ wykonano dokumentację techniczną na przebudowę następujących ulic w mieście: dobudowa odcinka jezdni ul. Jaskrowej wraz z odwodnieniem oraz budową chodników wraz z wjazdami do posesji; aktualizację projektu ul. Wilczej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej; Żwirowej wraz z odwodnieniem; łącznika ul. Wiśniowieckiego z ulicą Krzywą oraz odwodnieniem, kanałem sanitarnym i odcinkiem sieci wodociągowej; rozbudowę parkingu przy drodze bocznej od ul. Paderewskiego (budynek 45); ul. Skrzetuskiego wraz z odwodnieniem; projektant do końca roku nie wykonał					

		dokumentacji dotyczącej przebudowy trzech odcinków bocznych od ul. Żniwnej wraz z odwodnieniem – zerwano umowę i naliczono kary umowne					
~	przebudowa drogi – budowa chodnika z wjazdami do posesji w ul. Gardy wraz odwodnieniami	▪ środki własne	351.334,53		390.000,00	351.334,53	90,1%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 22.10.2014r.					
		▪ długość chodnika z kostki betonowej – 666,2 mb					
		▪ szerokość chodnika na odcinku 513,4 – 2,0 m					
		▪ szerokość chodnika na odcinku 153,0 – 1,5 m					
		▪ powierzchnia chodnika – 992,0 m ²					
		▪ nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 873,0 m ²					
		▪ wpusty uliczne – 6 szt.					
		▪ przykanaliki deszczowe z rur PCV Ø 200 – 37,0 mb					
		▪ wykonano uzupełnienie nawierzchni jezdni w miejscach bezpośrednio przylegających do nowego chodnika, sfrezowano istniejącą nawierzchnię i wykonano warstwę ścieralną asfaltobetonu o gr. 4 cm i łącznej powierzchni 512,0 m ²					
~	przebudowa nawierzchni jezdni ul. Tragutta w Zawierciu wraz z odwodnieniem	▪ środki własne	392.165,19		393.000,00	392.165,19	99,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.10.2014r.					
		▪ długość drogi – 130,8 mb					
		▪ szerokość jezdni – 5,0 mb					
		▪ nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 685,1 m ²					
		▪ nawierzchnia chodnika z kostki betonowej – 299,3 m ²					
		▪ powierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 136,4 m ²					
		▪ wpusty uliczne Ø 500 – 6 szt.					
		▪ kolektor deszczowy Ø 300 – 28,0 mb					
		▪ kolektor deszczowy Ø 250 – 100,0 mb					
		▪ przykanaliki Ø 200 – 29,4 mb					
		▪ studnie z kręgów żelbetowych Ø 1.200 – 3 szt.					
~	przebudowa ul. Jaskrowej w Zawierciu wraz z budową nowego odcinka drogi i odwodnieniem	▪ środki własne	221.442,83		400.000,00	221.442,83	55,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 60,0%					
		▪ przygotowano roboty wraz z wycinką drzew i krzewów					
		▪ zdemontowano stare obrzeża drogowe					
		▪ wykonano korytowanie i podbudowę					
		▪ zabudowano około 50% nowych obrzeży i krawężników na wjazdach do posesji					
~	modernizacja drogi gruntowej (bez nazwy) bocznej od ul. Kmicica	▪ środki własne	28.431,06		30.350,00	28.431,06	93,7%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ utwardzono nawierzchnie drogi z kruszywem utwardzonym emulsją kationową – 312,0 m ²					
		▪ długość ulicy – 104,0 mb					
		▪ szerokość ulicy – 3,0 mb					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					96.971,00	96.970,66	100,0%
~	poprawa atrakcyjności	▪ środki własne	96.970,66	▪ środki UE	0,00		

inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				96.971,00	96.970,66	100,0%
		■ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		> opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron dotycząca oświetlenia ulicznego						
		> wypłata odszkodowań dla właścicieli działek związanych z budową drogi jako pomoc finansowa udzielona Województwu Śląskiemu przez Gminę Zawiercie						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1.846.370,62	1.769.274,83	95,8%
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					880.470,62	810.026,14	92,0%
WYDATKI WŁASNE						880.470,62	810.026,14	92,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne						880.470,62	810.026,14	92,0%
~	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu	■ środki własne	132.544,40	■ dotacja	137.767,00	465.648,00	443.192,40	95,2%
		■ pożyczka WFOŚiGW	172.881,00					
		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		■ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. 3-go Maja 45						
~	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu	■ środki własne	44.374,29	■ pożyczka WFOŚiGW	93.745,00	161.577,27	138.119,29	85,5%
		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		■ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. 3-go Maja 5						
~	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu	■ środki własne	30.694,66	■ pożyczka WFOŚiGW	61.392,00	108.245,35	92.086,66	85,1%
		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		■ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. 3-go Maja 7						
~	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 8	■ środki własne	39.344,88			42.000,00	39.344,88	93,7%
		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		■ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenie ścian zewnętrznych i instalacja gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody)						
~	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 10	■ środki własne	39.344,88			42.000,00	39.344,88	93,7%
		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		■ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenie ścian zewnętrznych i instalacja gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody)						
~	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Apteczna 16	■ środki własne	39.029,03			42.000,00	39.029,03	92,9%
		■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		■ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenie ścian zewnętrznych i instalacja gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody)						

~ komputeryzacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej		▪ środki własne	18.909,00		19.000,00	18.909,00	99,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na komputeryzację zakładu					
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				250.000,00	243.612,85	97,4%
WYDATKI WŁASNE					250.000,00	243.612,85	97,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					250.000,00	243.612,85	97,4%
~ wykup terenów pod regulację mienia gminy		▪ środki własne	243.612,85		250.000,00	243.612,85	97,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ zwrot aktualnej wartości niezagospodarowanej działki położonej przy ul. Cerefisko					
		▪ wypłata odszkodowania za przejęte działki położone przy ul. Lisiej ,Kromołowskiej i Sitowie					
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				715.900,00	715.635,84	100,0%
WYDATKI WŁASNE					715.900,00	715.635,84	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					715.900,00	715.635,84	100,0%
~ zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu		▪ środki własne	715.635,84		715.900,00	715.635,84	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ zadanie zakończono i zgłoszono do odbioru 30.12.2013r.; odbiór zadania odbył się w styczniu 2014r. po którym wystawiono fakturę końcową; uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynków					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				73.676,00	73.675,77	100,0%
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				73.676,00	73.675,77	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					73.676,00	73.675,77	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					73.676,00	73.675,77	100,0%
~ zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania GEO-INFO V		▪ środki jst	73.675,77		73.676,00	73.675,77	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%					
		▪ rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO – INFO 6 o dodatkowe moduły wraz z dostawą licencji ww. modułów oraz instalacja i przeniesienie baz danych GEO-INFO					
		▪ zakup zestawu komputerowego Dell OptiPlex 9020 MT wraz z oprogramowaniem systemowym					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3.615.080,88	3.601.133,90	99,6%

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				3.615.080,88	3.601.133,90	99,6%		
WYDATKI WŁASNE					3.615.080,88	3.601.133,90	99,6%		
inwestycje i zakupy inwestycyjne					3.615.080,88	3.601.133,90	99,6%		
~ zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego	▪ środki własne	36.518,70		39.800,00	36.518,70	91,8%			
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%								
	▪ zakupiono moduł „Płatności masowe”								
	▪ zakupiono oprogramowanie dla USC								
	▪ zakupiono licencję oprogramowania prawniczego								
~ przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	▪ środki własne	327.606,20		327.700,00	327.606,20	100,0%			
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%								
	▪ wykonano 45 szt. miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych								
	▪ nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej – 641,5 m ²								
	▪ nawierzchnia jezdni manewrowej o szerokości od 5-6,5 m – 637,3 m ²								
	▪ nawierzchnia chodnika z kostki brukowej – 132,0 m ²								
	▪ kanalizacja deszczowa z rur PCV ø 300 – 38,37 mb								
	▪ przykanaliki z rur PCV ø 200 – 9,8 mb								
	▪ studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1000 – 3 szt.								
	▪ wpusty uliczne z osadnikiem ø 500 – 3 szt.								
	▪ separator lamelowy z osadnikiem – 1 szt.								
	▪ słupy oświetleniowe – 2 szt.								
	▪ oprawy oświetleniowe LED – 8 szt.								
	▪ kabel energetyczny YAKXS 4 x 120 – 55 mb								
	▪ kabel energetyczny YAKXS 4 x 35 – 65 mb								
	~ budowa punktu informacji zewnętrznej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zawierciu	▪ środki własne	45.297,06				45.300,00	45.297,06	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%							
▪ wykonano totem informacyjny przed budynkiem Urzędu Miejskiego									
~ przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zawierciu	▪ środki własne	4.920,00		4.920,00	4.920,00	100,0%			
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%								
	▪ opracowano dokumentację projektową dla zadania „Zabudowa pomieszczeń holu głównego na parterze oraz boksu biurowego na II piętrze Urzędu Miejskiego w Zawierciu”								
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					3.197.360,88	3.186.791,94	99,7%		
~ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie	▪ budżet państwa	478.018,78	▪ środki UE	2.708.773,16	3.197.360,88	3.186.791,94	99,7%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014r. wyniosło 100,0%								
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013								

		- wykonanie materiałów promocyjno – edukacyjnych dotyczących projektu - koszty wsparcia technicznego oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - wykonanie koncepcji budowy oraz dokumentacji projektowej - zaprojektowanie i wybudowanie miejskiej sieci szerokopasmowej - budowa masztów radiodostępu - prace adaptacyjne i instalacyjne oraz dostawa urządzeń - realizacja części robót budowlanych				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			249.500,00	246.473,16	98,8%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			20.000,00	20.000,00	100 %
WYDATKI WŁASNE				20.000,00	20.000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				20.000,00	20.000,00	100,0%
~	zakup oznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	- środki własne 20.000,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	20.000,00	20.000,00	100,0%	
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			50.000,00	50.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				50.000,00	50.000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				50.000,00	50.000,00	100,0%
~	zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	- środki własne 50.000,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	50.000,00	50.000,00	100,0%	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			87.300,00	87.297,05	100,0%
WYDATKI WŁASNE				87.300,00	87.297,05	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				87.300,00	87.297,05	100,0%
~	zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kromolów	- środki własne 10.000,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - zakupiono używany samochód pożarniczy na potrzeby OSP Kromolów	10.000,00	10.000,00	100,0%	
~	zakup pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP	- środki własne 7.297,05 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%	7.300,00	7.297,05	100,0%	

Zawiercie - Blanowice		▪ zakupiono piec centralnego ogrzewania				
~	budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie	▪ środki własne	70.000,00		70.000,00	70.000,00 100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ przekazano dotację na budowę garażu dla jednostki OSP Karlin				
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			92.200,00	89.176,11	96,7%
WYDATKI WŁASNE				92.200,00	89.176,11	96,7%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				92.200,00	89.176,11	96,7%
~	bezpieczne miasto Zawiercie	▪ środki własne	89.176,11		92.200,00	89.176,11 96,7%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zakupiono specjalistyczny moduł rejestracji obrazu				
		▪ zakupiono kamerę szybkoobrotową wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i montażem				
		▪ zakupiono 17 kamer cyfrowych do monitoringu wraz z oprzyrządowaniem				
		▪ zakupiono monitor 46" do monitoringu				
		▪ zabudowano nowe punkty kamerowe				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			180.000,00	164.603,08	91,4%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			3.700,00	3.700,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				3.700,00	3.700,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				3.700,00	3.700,00	100,0%
~	zakup odśnieżarki na potrzeby kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5	▪ środki własne	3.700,00		3.700,00	3.700,00 100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zakupiono odśnieżarkę				
80104	PRZEDSZKOLA			99.000,00	88.138,54	89,0%
WYDATKI WŁASNE				99.000,00	88.138,54	89,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				99.000,00	88.138,54	89,0%
~	wykonanie placów zabaw – Przedszkole Nr 4,5,8	▪ środki własne	88.138,54		99.000,00	88.138,54 89,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ wykonano place zabaw przy Przedszkolach Nr 4, 5 i 8				
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ			10.000,00	9.840,00	98,4%
WYDATKI WŁASNE				10.000,00	9.840,00	98,4%

inwestycje i zakupy inwestycyjne				10.000,00	9.840,00	98,4%
~	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	▪ środki własne	9.840,00	10.000,00	9.840,00	98,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół				
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			67.300,00	62.924,54	93,5%
WYDATKI WŁASNE				67.300,00	62.924,54	93,5%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				67.300,00	62.924,54	93,5%
~	zakup sprzętu dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	▪ środki własne	62.924,54	67.300,00	62.924,54	93,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zakupiono zmywarkę kapturową do SP Nr 6				
		▪ zakupiono piec konwekcyjno – parowy do SP Nr 7				
		▪ zakupiono wieloczynnościowy robot kuchenny do SP Nr 8				
		▪ zakupiono kuchnie gazowe oraz wieloczynnościowy robot do Przedszkola Nr 4				
851	OCHRONA ZDROWIA			100.000,00	100.000,00	100,0%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE			100.000,00	100.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				100.000,00	100.000,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				100.000,00	100.000,00	100,0%
~	zakup aparatury medycznej dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	▪ środki własne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ przekazano dotację dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na zakup aparatury medycznej				
852	POMOC SPOŁECZNA			464.988,00	463.518,88	99,7%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			60.000,00	59.064,30	98,4%
WYDATKI WŁASNE				60.000,00	59.064,30	98,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				60.000,00	59.064,30	98,4%
~	zakup sprzętu kuchennego	▪ środki własne	24.951,78	25.000,00	24.951,78	99,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zakupiono kocioł warzelny i maszynkę do mięsa wraz z podstawą				
~	modernizacja instalacji c.w.u dla kuchni DDPS – wymiana kotłów ciepłej wody	▪ środki własne	34.112,52	35.000,00	34.112,52	97,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ wymieniono wymienniki ciepłej wody				

85203	OŚRODKI WSPARCIA			374.988,00	374.866,73	100,0%
WYDATKI WŁASNE				13.000,00	12.878,73	99,1%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13.000,00	12.878,73	99,1%
~	rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy	▪ środki własne	12.878,73	13.000,00	12.878,73	99,1%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ wynagrodzenie za nadzór inspektorski oraz dofinansowanie zadania realizowanego ze środków budżetu państwa				
WYDATKI ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				361.988,00	361.988,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				361.988,00	361.988,00	100,0%
~	rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy	▪ środki własne	361.988,00	361.988,00	361.988,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ rozbiórka budynku gospodarczego				
		▪ budowa fundamentów				
		▪ wykonanie konstrukcji żelbetowych				
		▪ wykonanie przyłącza gazowego				
		▪ wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i c.o.				
		▪ wykonanie dachu, elewacji oraz prac wykończeniowych				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			30.000,00	29.587,85	98,6%
WYDATKI WŁASNE				30.000,00	29.587,85	98,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				30.000,00	29.587,85	98,6%
~	instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pomieszczeniach sąsiednich	▪ środki własne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach serwerowni i przyległych				
~	komputeryzacja MOPS	▪ środki własne	9.587,85	10.000,00	9.587,85	95,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ zakupiono serwer z oprogramowaniem do obsługi programów dotyczących świadczeń dla podopiecznych				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16.461.418,36	15.704.494,23	95,4%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			1.365.000,00	1.218.181,14	89,2%
WYDATKI WŁASNE				1.365.000,00	1.218.181,14	89,2%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1.365.000,00	1.218.181,14	89,2%

~	uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie – budowa sięgaczy kanału sanitarnego Siewierskiej w Zawierciu	▪ środki własne	84.375,05	100.000,00	84.375,05	84,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ inwestycja zakończona i odebrana w dniu 11.09.2014r.				
		▪ wykonano odcinki wjazdów do posesji na krawędzi istniejących wjazdów do granicy pasa drogowego usytuowanych w ulicy Siewierskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Smuga do skrzyżowania z ul. Przejściową od strony numerów parzystych:				
		> nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 353,82 m ²				
		> krawężniki betonowe – 198,67 mb				
		> obrzeża betonowe – 146,67 mb				
		> darniowanie skarp z humusem – 146,67 mb				
~	uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	▪ środki własne	1.133.806,09	1.265.000,00	1.133.806,09	89,6%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%				
		▪ wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Kromołowskiej i Przyjaźni (zadanie odebrano w dniu 25.07.2014r.):				
		> przykanaliki z rur PCV Ø 160 – 2 szt. (Obr. Poczty Gdańskiej) – 5 mb				
		> przykanaliki z rur PCV Ø 200 – 3 szt. (Kromołowska) – 72 mb				
		> przykanaliki z rur PCV Ø 160 – 1 szt. (Przyjaźni) – 46 m				
		▪ przebudowano rów melioracyjny na odcinku od działki nr 613/4 do rzeki Warty (zadanie odebrano w dniu 14.10.2014r.):				
		> łączna długość rowu objętego przebudową – 644 mb				
		> długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową Ø 1000 – 34,5 mb				
		> długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową Ø 800 – 161 mb				
		> odcinki rowu otwartego z umocowaniem dna i skarp geowłókniną oraz płytami ażurowymi – 432,5 m				
		> rurociągi boczne Ø 600 o długości 1 m – 2 szt.				
		> studnie PEHD Ø 1200 – 5 szt.				
		▪ wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Żółwią oraz teren przyległy do ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej w Zawierciu (zadanie odebrano w dniu 03.10.2014r.):				
		> kanał deszczowy z rur PCV Ø 315 – 215,9 mb				
		> kanał drenażowy z rur PVC – U - 179 m				
		> studzienki z kręgów betonowych Ø 1200 – 8 szt.				
		▪ wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV (zadanie odebrano w dniu 15.11.2014r.):				
		> Sienkiewicza kanał z rur PCV Ø 160 – 6 mb				
		> Rolnicza kanał z rur PCV Ø 160 – 23 mb				
		> Paderewskiego kanał z rur PCV Ø 160 – 18 mb				
		> Stefanii kanał z rur PCV Ø 160 – 4 mb				
		> Kresowej kanał z rur PCV Ø 160 – 7 mb				
		> Nowowiejskiej kanał z rur PCV Ø 160 – 10 mb				
		> Rokickiej kanał z rur PCV Ø 200 – 90 mb				
		▪ wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV (zadanie odebrano w dniu 28.11.2014r.):				

		> Ślepa – kanał z rur PCV Ø 200 – 85,9 mb; kanał z rur PCV Ø 160 – 21,9 mb; studnie żelbetowe Ø 1200 – 7 szt. > Siewierska – kanał z rur PCV Ø 200 – 49,2 mb; kanał z rur PCV Ø 160 – 1,55 mb; studnie żelbetowe Ø 1200 – 2 szt. > Mokra – kanał z rur PCV Ø 200 – 8,7 mb > Krzywa – kanał z rur PCV Ø 200 – 5,75 mb > Podmiejska – kanał z rur PCV Ø 200 – 5,65 mb > Nowowiejska – kanał z rur PCV Ø 200 – 8,35 mb (dz. 221) > Nowowiejska – kanał z rur PCV Ø 200 – 7,30 mb (dz. 251/2) > Dąbrowica – kanał z rur PCV Ø 200 – 5,20 mb > Orzeszkowej – kanał z rur PCV Ø 160 – 9,70 mb; studnie żelbetowe Ø 1000 – 1 szt. ▪ wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej na działkach 200/69, 429/1, 430/19 ul. Dożynkowa - Zagonowa > kanał deszczowy z rur Ø 500 – 153 mb > studnie rewizyjne Ø 1200 – 5 szt.			
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		569.000,00	568.340,23	99,9%
WYDATKI WŁASNE			569.000,00	568.340,23	99,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			569.000,00	568.340,23	99,9%
~	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	▪ środki własne 568.340,23 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ▪ wykonano oświetlenie ul. Dożynkowej (zadanie odebrano w dniu 28.06.2014r.) > słupy oświetleniowe – 18 szt. > oprawy oświetleniowe – 18 szt.	569.000,00	568.340,23	99,9%
		> kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm² – 517,0 m > rozdzielnica oświetleniowa – 1 szt. ▪ wykonano oświetlenie ul. Kmicica oraz dobudowano 1 lampę w ul. Dożynkowej nr 14 (zadanie odebrano w dniu 07.07.2014r.) > słupy oświetleniowe – 8szt. > oprawy oświetleniowe – 8 szt. > kabel energetyczny z żyłami miedzianymi YKXS – 290,0 m > kabel energetyczny uliczny – 24 mb ▪ wykonano oświetlenie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (zadanie odebrano w dniu 24.07.2014r.) > linia kablowa YAKY 4 x 35 mm² – 700 mb > słupy oświetleniowe – 28 szt. > oprawy oświetleniowe 172 W – 27 szt. > oprawy oświetleniowe 169 W – 1 szt.			

		- wykonano dodatkowe zasilanie energetyczne Placu Jana Pawła II (zadanie odebrano w dniu 09.06.2014r.) > kabel energetyczny YAKY 4x50 mm² – 130,0 m > skrzynka rozdzielcza – 1 szt. > układ pomiarowy – 1 szt. - wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Okólną (zadanie odebrano w dniu 20.11.2014r.) > linia kablowa – 54 mb > słupy oświetleniowe stalowe – 2 szt. > oprawy oświetleniowe 150 W – 3 szt. > oprawy oświetleniowe 169 W – 1 szt. - wykonano oświetlenie przejść dla pieszych (zadanie odebrano w dniu 23.12.2014r.) > ul. Piłsudskiego – ul. Krótka; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 30 mb, słupy oświetleniowe – 1 szt. > ul. Piłsudskiego – koło budynku ZUS; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 21 mb, słupy oświetleniowe – 1 szt., oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem – 1 szt. > ul. Piłsudskiego – koło budynku MOPS; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 35 mb, słupy oświetleniowe – 1 szt., oprawa oświetleniowa – 1 szt. > ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie z ul. Parkową; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 22 mb, słupy oświetleniowe – 2 szt., oprawa oświetleniowa – 2 szt. > ul. Sikorskiego – przy posesji nr 22; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 12 mb, słup oświetleniowy – 1 szt., oprawa oświetleniowa – 1 szt. > ul. Błanowska – skrzyżowanie z ul. Piwną; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 12 mb, oprawy oświetleniowe – 2 szt. - wykonano oświetlenie ulic (zadanie odebrano w dniu 23.12.2014r.) > łącznik ul. Krzywej i ul. Wiśniowieckiego; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 110 mb, słupy oświetleniowe – 4 szt., oprawy oświetleniowe – 4 szt. > łącznik ul. Surowej i Orzeszkowej; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 78 mb, słupy oświetleniowe – 3 szt., oprawa oświetleniowa – 3 szt. > ul. Olendry; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 42 mb, oprawa oświetleniowa – 4 szt.							
		> plac zabaw przy ul. 11 –go Listopada; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 59 mb, słupy oświetleniowe – 3 szt., oprawa oświetleniowa – 3 szt. > ul. Wronia i ul. Pułaskiego; linia kablowa YKXS 3 x 6 mm²– 66 mb, słup oświetleniowy – 9 szt., oprawa oświetleniowa – 9 szt.							
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14.527.418,36	13.917.972,86	95,8%				
WYDATKI WŁASNE			14.527.418,36	13.917.972,86	95,8%				
inwestycje i zakupy inwestycyjne			14.527.418,36	13.917.972,86	95,8%				
~	modernizacja placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem urządzeń zabawowych - Sołectwo	<table><tr><td>▪ Fundusz Sołecki</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%</td></tr></table>	▪ Fundusz Sołecki	-	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%		11.652,15	-	-
▪ Fundusz Sołecki	-								
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%									

Pomrożyce	przesunięcie terminu realizacji na 2015r.				
~ rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie	- środki własne 103.653,79 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - wykonano dokumentację techniczną na: - zagospodarowanie terenów zielonych w osiedlu „Zuzanka” - zagospodarowanie terenu działek gminnych przy ul. Reymonta i Piekarskiej - zagospodarowanie działki gminnej nr 3744/4 na Wydrze Zielonej - wykonano niwelację działek gminnych położonych przy ul. Spacerowej w Zawierciu - czyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych – 5 m³ - mechaniczne plantowanie terenu – 5.160 m² - wykonanie trawników dywanowych – 3.685 m²	150.000,00	103.653,79	69,1%	
~ budowa placów zabaw na terenie miasta Zawiercia	- środki własne 149.063,70 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - wybudowano plac zabaw przy ul. Kukulczej – zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę kiwak, linarium „Stożek”, 2 ławki, tablice informacyjną; plac o powierzchni 223 m² ma podłoże z piasku, ogrodzony płotem systemowym metalowym wraz z furtką - wybudowano plac zabaw przy ul. Żabiej – zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę „Kiwak”, zestaw „Tam-Tam” mały, karuzele pionową, 2 ławki i tablice informacyjną; plac o powierzchni 136 m² ma podłoże z piasku, ogrodzony płotem systemowym metalowym wraz z furtką - wybudowano plac zabaw na osiedlu Piecki – zamontowano zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę „Kiwak”, karuzelę z kierownicą, 2 ławki i tablicę informacyjną; plac o powierzchni 140,25 m² ma podłoże z piasku, ogrodzony płotem systemowym metalowym wraz z furtką - dobudowano huśtawki wahadłowe podwójne na placach zabaw na osiedlu Blanowice przy ul. Przyjaźni oraz na osiedlu Warty przy ul. Kromotowskiej	149.300,00	149.063,70	99,8%	
~ adaptacja budynku byłej łaźni miejskiej na potrzeby stworzenia izby muzealnej	- środki własne 67.650,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zmiany sposobu użytkowania dawnej łaźni na budynek galerii muzealnej wraz z budową instalacji wewnętrznych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - uzyskano pozwolenie na budowę	67.700,00	67.650,00	99,9%	
~ uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – budowa drogi do działek gminnych nr 128/1, 128/2 32/2 wraz z odwodnieniem i rurociągiem tłocznym	- środki własne 425.065,50 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - inwestycja zakończona i odebrana w dniu 11.09.2014r. - długość drogi – 263 mb - szerokość drogi – 5 mb - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1.622,40 m² - studnie chłonne żelbetowe Ø 2000 – 4 szt. - wpusty uliczne – 8 szt.	599.000,00	425.065,50	71,0%	

~	aglomeracja Zawiercia	▪ przykanaliki deszczowe z rur PCV ø 200 – 60mb				49.000,00	46.740,00	95,4
		▪ środki własne	46.740,00					
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		▪ opracowano projekt aglomeracji Zawiercia						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						13.500.766,21	13.125.799,87	97,2%
~	przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „B” w Zawierciu	▪ środki własne	175.940,00	▪ środki UE	393.550,00	569.490,00	569.490,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013						
		▪ wykonano koncepcję zagospodarowania terenu i dokumentację kompleksowych badań geotechnicznych						
		▪ odebrano dokumentację techniczną i projektowo – budowlaną oraz projekt doradczo – promocyjny						
~	poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu	▪ środki własne	799.062,66	▪ środki UE	4.562.346,91	5.699.377,44	5.361.409,57	94,1%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		▪ projekt zasilania zbiornika retencyjnego z przepompownią ścieków oraz zakup dziennika budowy						
		▪ wykonano drogę dojazdową i plac manewrowy 960 m ²						
		▪ wykonano ogrodzenie 263 mb i bramę wjazdową						
		▪ wykonano przyłącze energetyczne 240 mb oraz stację transformatorową słupową						
		▪ postawiono rozdzielnię niskiego napięcia						
		▪ wykonano zbiornik zapasowo - wyrównawczy						
		▪ przepompownię ścieków deszczowych						
		▪ w ramach kanalizacji sanitarnej wykonano: 18 szt. studni rewizyjnych kanalizacyjnych oraz 613 mb rurociągów kanalizacyjnych						
		▪ w ramach kanalizacji deszczowej wykonano: 62 szt. studni rewizyjnych kanalizacyjnych, 2.140,15 mb rurociągów kanalizacyjnych i między obiektowych oraz separator 1 szt.						
		▪ w ramach sieci wodociągowej wybudowano 756 mb rurociągów oraz 17 szt. hydrantów						
		▪ w ramach sieci teletechnicznej wybudowano 1.091,2 mb sieci oraz 24 szt. studni teletechnicznych						
~	budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu	▪ środki własne	4.641.601,46	▪ środki UE	2.553.298,84	7.231.898,77	7.194.900,30	99,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		▪ wykonano drogę dojazdową						
		▪ wykonano budynek biurowy o pow. 1.146,59 m ²						
		▪ wybudowano halę wielofunkcyjną o pow. 1.600,87 m ²						
		▪ wykonano instalacje wewnętrzne i zewnętrzne						

		■ zagospodarowano teren o powierzchni 2.705,03 m² ■ pokryto koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu ■ pokryto koszty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, wodociągowej oraz przyłącza do sieci energetycznej			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		124.535,00	116.071,50	93,2%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		5.535,00	5.535,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			5.535,00	5.535,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5.535,00	5.535,00	100,0%
~	zakup rzeźby „Prządka”	■ środki własne 5.535,00 ■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ■ zakupiono rzeźbę „Prządka”	5.535,00	5.535,00	100,0%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETKICE I KLUBY		119.000,00	110.536,50	92,9%
WYDATKI WŁASNE			119.000,00	110.536,50	92,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			119.000,00	110.536,50	92,9%
~	wykonanie klimatyzacji w Sali Bankietowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” przy ul. Piastowskiej 1 w Zawierciu wraz z opracowaniem projektów wykonania instalacji wentylacji w salach projekcyjnych	■ środki własne 62.800,00 ■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ■ przekazano dotację do Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w Sali Bankietowej oraz opracowanie projektów wykonania instalacji wentylacji w salach projekcyjnych	63.000,00	62.800,00	99,7%
~	modernizacja Sali kinowej, zakup wyposażenia, zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów zintegrowanego z rezerwacją internetową	■ środki własne 47.736,50 ■ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% ■ przekazano dotację do Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” z przeznaczeniem na modernizację sali kinowej, zakup wyposażenia oraz zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów zintegrowanego z rezerwacją internetową	56.000,00	47.736,50	85,2%
926	KULTURA FIZYCZNA		2.101.542,00	1.857.827,52	88,4%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		602.582,00	602.283,75	100,0%
WYDATKI WŁASNE			602.582,00	602.283,75	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			602.582,00	602.283,75	100,0%
~	budowa siłowni zewnętrznej przy	■ środki własne 326.172,11	326.468,00	326.172,11	99,9%

ul. Sikorskiego w Zawierciu	- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu z załącznikami – wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na liście rezerwowej z powodu ograniczonych środków - wykonano prace ziemne i ogrodzenie terenu - dostarczono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń fizycznych tj.: prasa nożna twister i stepper, drabinka i podciąg nóg, narciarz/surfer, wioślarz - wykonano prace przy zieleni na terenie siłowni - zakupiono ławki i kosze, stolik betonowy do gry w szachy oraz stojaki na rowery - zamontowano dwie lampy oświetlające teren siłowni				
~ modernizacja dwóch sektorów stadionu	- środki własne 33.150,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - dokonano rozbiórki dwóch sektorów stadionu oraz betonowych schodów - nawieziono teren ziemia ogrodniczą i obsiano całość trawą	33.150,00	33.150,00	100,0%	
~ modernizacja ogrodzenia ziemnych kortów tenisowych przy ul. Moniuszki	- środki własne 56.950,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - dokonano rozbiórki i utylizacji starego ogrodzenia kortów wykonanego ze stalowej siatki podpiętej na stalowych słupach oraz betonowej podmurówki pod całością starego ogrodzenia - zamontowano systemowe ogrodzenie kortów wykonane z powlekanej PCV siatki drucianej zawieszanej na ocynkowanych ogniwach i malowanych słupach wysokości 3,6 m - zamontowano 3 furtki wejściowo - wyjściowe	56.950,00	56.950,00	100,0%	
~ modernizacja ogrodzenia obiektu OSIR – 1 (260mb) na odcinku hotel - boisko o sztucznej nawierzchni	- środki własne 102.767,72 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - dokonano rozbiórki starego ogrodzenia wraz z rozbiórką fundamentów starego płotu - wykonano nowe ogrodzenie systemowe o wysokości 2,2 m na odcinku 260 mb wraz z automatycznie zamykaną bramą przesuwną - dokonano niwelacji terenu, nawiezienia ziemią ogrodniczą i posianiem trawy	102.770,00	102.767,72	100,0%	
~ budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Włókniarz” w Zawierciu	- środki własne 23.943,92 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - uporządkowanie całego terenu byłego boiska Włókniarz - dokonano rozbiórki pozostałości starej trybuny dla widzów - wyrównano całość terenu - zamontowano stalowe barierki grodzące wjazd oraz bramę wjazdową stalową	23.944,00	23.943,92	100,0%	
~ zakup kontenera magazynowego 5x5 do hali OSiR – 2 przy ul. Błanowskiej	- środki własne 35.000,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - zakupiono i zamontowano kontener ocieplony, z dwoma oknami i drzwiami na potrzeby magazynowania sprzętu oraz przenośnych urządzeń sportowych będących na wyposażeniu hali OSIR II	35.000,00	35.000,00	100,0%	
~ zakup samochodu towarowo - osobowego	- środki własne 24.300,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0% - zakupiono samochód osobowy marki Citroen Berlingo 1,6 HDI; rok produkcji 2008	24.300,00	24.300,00	100,0%	

92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1.498.960,00	1.255.543,77	83,8%	
WYDATKI WŁASNE					1.498.960,00	1.255.543,77	83,8%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					1.498.960,00	1.255.543,77	83,8%	
~	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11	▪ środki własne	428.729,38	▪ budżet państwa	215.100,00	645.100,00	643.829,38	99,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		▪ wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24,0 m x 40,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej						
		▪ boisko do piłki siatkowej o wymiarach 11,0 m x 24,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej						
		▪ bieżnie do biegów, skoku w dal i trójskoku o wymiarach 4,4 m X 72,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej						
		▪ betonowy stół do gry w tenisa stołowego o wymiarach 4,5 m x 5,7 m						
		▪ zaplecze sportowo - sanitarne						
		▪ zamontowano piłkochwyty						
~	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5	▪ środki własne	599.999,14			600.000,00	599.999,14	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 100,0%						
		▪ wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 21,0 m x 43,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej						
		▪ boisko małe o wymiarach 11,0 m x 24,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej						
		▪ bieżnie do biegów i trójskoku o wymiarach 3,0 m X 73,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej						
		▪ rozbieg do skoku w dal z poliuretanu i zeskoczenie						
		▪ tablice z kosztami i piłkochwyty						
~	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	▪ środki własne	0,00			15.000,00	-	-
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%						
		▪ przesunięcie terminu realizacji na 2015r.						
~	budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2	▪ środki własne	0,00			20.860,00	-	-
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%						
		▪ przesunięcie terminu realizacji na lata późniejsze						
~	budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa Nr 13	▪ środki własne	0,00			18.000,00	-	-
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%						
		▪ przesunięcie terminu realizacji na lata późniejsze						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					200.000,00	11.715,25	5,9%	
~	budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kromotowie	▪ środki własne	10.864,21	▪ środki UE	851,04	200.000,00	11.715,25	5,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2014 wyniosło 0,0%						
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego						

	Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013			
	▪ opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu z załącznikami – wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zostało przyznane dofinansowanie			
	▪ pokryto koszty korekty kosztorysów i przedmiarów robót			
	▪ wykonano tablicę informacyjną dla projektu			

IV. **INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2027**

W 2014r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 dotyczące roku 2014 :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmniejszono kwotę dochodów ogółem z tego:	/-/2.896.827,10
	▪ Zwiększono dochody bieżące w tym	11.581,576,90
	> zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	940.723,00
	> zwiększono podatki i opłaty	831.715,24
	> zmniejszono subwencję ogólną	/-/ 700.402,00
	> zwiększono dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.311.313,02
	▪ zmniejszono dochody majątkowe w tym:	/-/14.478.404,00
	> zwiększono dochody ze sprzedaży majątku	3.739,00
	> zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	/-/14.472.143,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	3.097.429,82
	▪ zwiększono wydatki bieżące w tym:	9.278.635,73
	> zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	/-/181.000,00
	> zmniejszono wydatki na obsługę długu	/-/935.735,00
	▪ zmniejszono wydatki majątkowe	/-/ 6.181.205,91

3.	Zwiększono deficyt budżetu	/-15.994.256,92
4.	Zmniejszono przychody budżetu z tego:	/-1.613.153,88
	▪ zmniejszono zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	/-966.529,41
	▪ zmniejszono kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	/-646.624,47
5.	Zmniejszono rozchody budżetu	/-17.607.410,80
6.	Zwiększono kwotę długu	6.885.707,53
7.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
	▪ wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.188.165,56
	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.523.222,63
	▪ wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	/-5.595.519,00
	▪ wydatki inwestycyjne kontynuowane	/-4.896.608,47
	▪ nowe wydatki inwestycyjne	/-895.060,55
	▪ wydatki majątkowe w formie dotacji	/-532.147,89
8.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	
	▪ dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	172.012,94
	▪ dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	/-16.574.934,17
	▪ wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	36.674,00
	▪ wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	/-17.350.308,47

W 2014r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 dotyczące roku 2015 :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	10.423.137,52
	▪ zmniejszono dochody bieżące	/-181.396,16
	▪ zwiększono dochody majątkowe w tym:	10.604.533,68
	> zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10.547.447,68

2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	3.058.989,06
	▪ zmniejszono wydatki bieżące w tym:	/-/7.442.291,50
	> zmniejszono wydatki na obsługę długu	/-/150.000,00
	▪ zwiększono wydatki majątkowe	10.501.280,56
3.	Zwiększono wynik budżetu	7.364.148,46
4.	Zwiększono rozchody budżetu	7.364.148,46
5.	Zmniejszono kwotę długu	/-/478.440,93
6.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
	▪ wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	18.499.963,00

W 2014 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 dotyczące roku 2016 :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmniejszono kwotę dochodów ogółem z tego:	/-/ 188.485,16
	▪ dochody bieżące	/-/ 188.485,16
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	57.436,38
	▪ zwiększono wydatki majątkowe	57.436,38
3.	Zmniejszono wynik budżetu	/-/245.921,54
4.	Zmniejszono rozchody budżetu	/-/245.921,54
5.	Zmniejszono kwotę długu	/-/232.519,39
6.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
	▪ wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	5.923.694,00

W 2014r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 dotyczące roku 2017 :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
-------------	-------------------------	--------------

1.	Zmniejszono kwotę dochodów ogółem z tego:	/-/ 149.621,15
	▪ dochody bieżące	/-/ 149.621,15
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	57.436,36
	▪ zwiększono wydatki majątkowe	57.436,36
3.	Zmniejszono wynik budżetu	/-/ 207.057,51
4.	Zmniejszono rozchody budżetu	/-/ 207.057,51
5.	Zmniejszono kwotę długu	/-/ 25.461,88
6.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
	▪ wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	3.427.577,00

W 2014r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027 dotyczące roku 2018 :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmniejszono kwotę dochodów ogółem z tego:	/-/ 25.461,88
	▪ dochody bieżące	/-/ 25.461,88
2.	Zmniejszono wynik budżetu	/-/ 25.461,88
3.	Zmniejszono rozchody budżetu	/-/ 25.461,88

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2027

L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	99.822.836,00	61.161.082,91	61,3%
	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŻN. ZM)	62.086.922,00	38.274.030,31	61,6%
	WYDATKI BIEŻĄCE	8.911.968,00	7.477.636,94	83,9%
1.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – Gimnazjum Nr 1	79.022,00	79.020,58	100,0%

	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – projekt ekologiczny HELP „Harmonia dla ziemi, dla życia i dla ludzi”, okres realizacji projektu 2012-2014, projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1, którego celem jest stymulowanie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej i czystej Europy; w ramach projektu zrealizowano: 2 nauczycieli wyjechało do Turcji gdzie uczestniczyli w zajęciach mających na celu wymianę doświadczeń społeczności szkolnych w zakresie ekologii oraz 2 uczennice i 2 nauczycieli wyjechało do Hiszpanii gdzie w Walencji odbywały się warsztaty TRASH ART w trakcie których młodzież ze wszystkich krajów partnerskich miała okazję wykonać artystyczne dzieła z rzeczy które wyrzucamy, w ramach projektu 2 nauczycieli oraz 3 uczniów wzięło udział w wyjeździe do Słowenii; w ramach projektu Zawiercie odwiedzili uczniowie z Turcji, Słowenii, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Portugalii, młodzież zwiedzała Kraków, oczyszczalnię ścieków w Zawierciu, zamek w Ogrodzieńcu oraz obóz Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu; 2 nauczycieli i 3 uczniów odbyło podróż do Francji, gdzie zwiedzano Bordeaux, starówkę z bazyliką St. Michel i dzwonnice, kurort w Basenie Arcachon nad Oceanem Atlantyckim oraz Wielką Wydmę Piłata; 2 nauczycieli i 2 uczniów wyjechało na Maltę, gdzie zwiedzano Vallettę stolicę Malty, Barakka Gardens – jeden z najpiękniejszych parków, ekologiczne gospodarstwo na wyspie Gozo, odbyły się multimedialne prezentacje na temat zagrożeń związanych z paleniem nikotyny oraz warsztaty w których młodzież tworzyła ekostroje z używanych materiałów; 2 nauczycieli oraz 2 uczennice odwiedziły miasto Aveiro w Portugalii; uczennice brały udział w zajęciach „The World is like a puzzle”, a nauczyciele debatowali nad prezentacjami dotyczącymi FAQ oraz przedstawili działania poszczególnych szkół na poziomie szkolnym i lokalnym w zakresie tematyki ekologicznej; również w ramach projektu 2 nauczycieli i 2 uczennice odbyły tygodniowy pobyt we Włoszech w mieście Decimomannu, który związany był z podsumowaniem projektu; w trakcie spotkań dyskutowano na temat wpływu europejskich projektów, jako nowoczesnego sposobu interkulturowej edukacji w poszanowaniu różnic kulturowych, a koordynator projektu przedstawiła artykuł na temat wpływu projektów europejskich na szkoły; zakończenie projektu oraz ceremonia wręczenia certyfikatów miała miejsce w urzędzie miasta gdzie uczestnicy spotkali się z Prezydentem Miasta			
2.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – Zespół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13	60.158,00	60.117,86	99,9%
	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – „Świat mitów i tajemnic”, okres realizacji projektu 2012-2014, projekt realizowany przez Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13 miał zapoznać uczniów z legendami, tradycjami lokalnymi, parapsychologią i zjawiskami paranormalnym, w ramach projektu zrealizowano: 12 – osobowa grupa młodzieży pod opieką 3 nauczycieli odwiedziła Cypr; zwiedzano Grobowce Królów, starożytne mozaiki w Pafos, Skalę Afrodyty, Ayia Napa, Nicosję, Larnakę, klasztor w Kykkos i Góry Troodos; zorganizowano „Wieczór Filmowy” o tematyce fantastycznej, młodzież stworzyła trójjęzyczny mini – słownik terminów parapsychologicznych, opracowano pierwszą część komiksu o przygodach bohatera PolCyprusa na Cyprze; następnie odbyła się rewizyta 14 – osobowej grupy młodzieży z Cypru wraz z opiekunami; w ramach zajęć uczniowie zaprezentowali ulubioną książkę o tematyce fantastycznej w języku angielskim pt. „Wiedźmin”, kontynuowali stworzony komiks z przygodami Polcyprusa itp.; uwieńczeniem warsztatów był utwór „Mystery song”; goście zwiedzili klasztor w Czestochowie, Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Zakopane oraz zamki Jury; powstał e-book legend cypryjskich i polskich, album zdjęciowy „Tajemnicza Polska” oraz pamiętniki projektu zapisane przez uczniów; dodatkową atrakcją była wizyta w Adrenalina Park w Ogrodzieńcu oraz polsko – cypryjski mecz koszykówki			
3.	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa – Szkoła Podstawowa Nr 9	83.602,00	44.533,92	53,3%
	Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Comeniusa - „Podróż do magicznego świata”, okres realizacji projektu 2013-2015, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 ma na celu rozwinięcie kompetencji językowych i twórczych uczniów, uczy tolerancji dla innych kultur, przyczynia się do rozwoju zawodowego nauczycieli oraz poszerza wiedzę o krajach partnerskich, w ramach projektu zrealizowano: spotkanie projektowe we Włoszech w którym wzięło udział 3 nauczycieli i 2 uczniów, przygotowano plakaty reklamujące naszą najbliższą okolicę, wykonano gazetkę i ulotkę dotyczącą projektu, słowniczek polsko – angielski, prezentację o kraju, regionie i krajach partnerskich Turcji, Hiszpanii i Włoszech ; w I półroczu 2014r. wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z promocją projektu oraz organizowanej w trakcie spotkania projektowego degustacji potraw regionalnych; w maju ubr. odbyło się drugie spotkanie w trakcie którego uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w warsztatach rękodzieła artystycznego – poznano sposób wykonywania ozdób z filcu, przygotowano i przeprowadzono oraz opublikowano lekcję w formie warsztatów „Tańce, stroje ludowe i potrawy regionalne”; uczniowie wzięli udział w warsztatach tanecznych w siedzibie „Śląsk” w Koszęcinie; podsumowano „Magiczne podróże po Jurze” – wykonano prace plastyczne pt. „Moje wrażenia z pobytu w Polsce”; powstał album wspomnień zawierający rysunki oraz dedykacje od uczestników „Magicznych podróży” ; w miesiącu październiku 2014r. 4 nauczycieli i 12 uczniów odwiedziło Hiszpanię; w ramach projektu zrealizowano następujące działania: wykonano plakaty, albumy, prezentacje o podróżach, wykonano przepisy do wspólnej książki kucharskiej, wykonano gazetkę dotyczącą następnego etapu realizacji projektu, wysłano kartki do kolegów z krajów partnerskich; przygotowano informację do wspólnej książki o muzyce i książki podróżniczej; realizacja projektu przyczyniła się do rozwinięcia kompetencji językowych i twórczych uczniów, tolerancji dla innych kultur, poszerza wiedzę uczniów i nauczycieli o krajach partnerskich			
4.	Projekt Programu ERASMUS+	164.843,00	29.856,96	18,1%
	w ramach programu ERASMUS+ Zespół Szkół Gimnazjum NR 6 i Szkoła Podstawowa Nr 13 rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: „Creative minds”; okres realizacji projektu od 2014r. do 2016r.; projekt dotyczy zastosowania klocków LEGO w nauce przedmiotów ścisłych; nauczyciele i uczniowie doskonalili swe umiejętności budowy, programowania i sterowania robotami, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach życia np. budownictwie, ekologii, kosmosie; poznają nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne oraz doskonałą umiejętność posługiwania się językiem angielskim w komunikacji z uczniami z cypryjskiej szkoły partnerskiej; wydatki roku 2014 dotyczyły zakupu klocków LEGO oraz oprogramowania			
5.	Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie	6.201.631,00	5.853.631,81	94,4%

	▪ projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, okres realizacji projektu 2008 - 2015, celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; w ramach projektu zrekrutowano 125 osób: młodzież w wieku 15-25 lat oraz osoby powyżej 45 roku życia i osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych; zrealizowano zajęcia w Centrum Integracji Społecznej – zrekrutowano 24 nowych uczestników zajęć, prowadzono prace z instruktorem zawodu w pracowni krawieckiej, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej; dodatkowo utworzono również sekcję brukarzy i kucharzy; wsparcie asystenta rodzinnego objęło 20 środowisk rodzinnych z dysfunkcją opiekuńczo – wychowawczą i problemem prowadzenia gospodarstwa domowego; utworzono 7 grup samopomocowych, dla 74 uczestników, przeprowadzono mediacje rodzinne, zorganizowano konsultacje z doradcą zawodowym dla 100 uczestników projektu, odbywały się zajęcia w Klubie Aktywizacji Zawodowej, a Program Aktywności Lokalnej „PAL-eta szans” poszerzył swój teren działania o ulicę Marszałkowską; przeprowadzono rekrutację na rok 2013, wybrano do kontraktu socjalnego 88 osób, a do programów aktywności 31 osób, kontynuowano zajęcia dotyczące szkolenia zawodowego w Centrum Inicjatyw Lokalnych łącznie dla 29 osób: działało 7 grup samopomocowych dla uczestników kontraktu socjalnego, tematyka dotyczyła integracji grup, poznania i zrozumienia idei samopomocy, uczestnicy brali udział w zajęciach Klubu Aktywności Zawodowej, zatrudniono 2 asystentów rodzinnych, którzy objęli swoim wsparciem 17 rodzin; w ramach działalności o charakterze środowiskowym odbyły się zajęcia integracyjno – artystyczne dotyczące Świąt Wielkanocnych; realizowano doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; podpisano 47 umów stażowych z uczestnikami projektu, staże odbywały się u 24 pracodawców na terenie powiatu zawierciańskiego; po zakończeniu stażu 5 osób uzyskało zatrudnienie, a 7 pracodawców zadeklarowało możliwość zatrudnienia 8 osób; w 2014r. zrealizowano warsztaty graffiti dla PAL Szymańskiego i PAL Stary Rynek: prace wykonano na murach budynków przy ul. Niedziałkowskiego i 11-go Listopada, zorganizowano 4 wyjazdy integracyjno – edukacyjne połączone z zajęciami dotyczącymi wyznaczania celów życiowych i budowania motywacji; odbyły się festyny plenerowe dla mieszkańców osiedla Szymańskiego i pokazy filmowe w ramach Kina Plenerowego; zorganizowano rajdy piesze szlakami Jury; przeprowadzono działania integracyjno – ekologiczne „Zielone Brygady” na osiedlu budynków socjalnych przy ul. Nowej; przeprowadzono rekrutację na 2014r. wybrano do kontraktu socjalnego 111 osób w tym 77 kobiet i 34 mężczyzn, 43 uczestników skierowano do udziału w zajęciach Centrum Inicjatyw Społecznych w Żerkowicach w zakresie pracowni: ogólnobudowlanej, porządkowej, fryzjerskiej, kulinarnej, krawieckiej oraz obsługi biurowej, od maja ubr. trwają zajęcia pięciu grup samopomocowych, 15 rodzin jest objętych wsparciem asystenta rodzinnego, trwają indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla wszystkich uczestników projektu, zorganizowano staże zawodowe dla 26 podopiecznych z terenu Gminy; 16 osób zostało zatrudnionych po zakończeniu stażu; w ramach Programu Aktywności Lokalnej prowadzono zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowano wyjazdy do parku Jura w Łazach, zrealizowano działania o charakterze środowiskowym: prace porządkowe – pielęgnacyjne na terenie rabaty przy ul. Niedziałkowskiego 10, spotkanie z mieszkańcami ul. Nowej i odnowienie paleniska przy bloku przy ul. Szymańskiego, nocne zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec - wyjazd z noclegiem, spotkanie z Mikołajem na muszli koncertowej w parku OSiR, spotkanie z gwiazdką na osiedlu budynków socjalnych przy ul. Nowej.			
6.	Lepsza droga do przyszłości – działania na rzecz zawierciańskich Romów	1.406.047,00	1.387.976,23	98,7%
	▪ projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, okres realizacji projektu 2012 - 2014, w ramach projektu przeprowadzono treningi kompetencji społecznych z zakresu poprawy zachowań i funkcjonowania społecznego Romów w różnych obszarach życia; opracowano ulotki o utworzeniu bezpłatnego punktu konsultacji prawnych i obywatelskich, prowadzono dyżury radcy prawnego oraz wydano kalendarz promocyjny na 2013r.; wprowadzono profilaktykę zdrowotną poprzez wsparcie pielęgniarki w środowisku domowym rodzin romskich; prowadzono zajęcia edukacyjno – poznawcze dla 14 dzieci romskich w godzinach popołudniowych; w ramach treningów kompetencji społecznych odbyły się cztery wyjazdy w których łącznie wzięło udział 149 osób wraz z dziećmi i opiekunami, każdy z wyjazdów obejmował 16 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych prowadzonych przez szkoleniowca z Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego – Oddział w Zawierciu; opracowano ulotki o utworzeniu bezpłatnego punktu konsultacji prawnych i obywatelskich; radca prawny odbył 40 godzin dyżurów i udzielił porad prawnych dla 20 członków społeczności romskiej; przeprowadzono akcję zdrowotną tzw. Białe Soboty w czasie których 47 Romów skorzystało z konsultacji lekarskich, specjalistycznych badań diagnostycznych, przeprowadzono kurs z zakresu „Pierwszej pomocy” z pokazem ratowniczym; 4 Romów uczestniczyło w pracach Centrum Integracji Społecznej; przeprowadzono kursy zawodowe dla 3 osób i kurs prawa jazdy dla 2 osób; prowadzono zajęcia edukacyjno – poznawcze dla dzieci romskich w których uczestniczyło od 10 do 14 osób; zorganizowano dla dzieci romskich wycieczki do Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz dwudniową wycieczkę do Sandomierza; opracowano publikację pt.: „Pamiętniki z życia zawierciańskich Romów”; wydano kalendarz promocyjny na 2014r.; w 2014r. radca prawny odbył 96 godzin dyżurów i udzielił porad prawnych dla 24 członków społeczności romskiej, w ramach edukacji prozdrowotnej wsparciem objęło 38 osób ze społeczności romskiej, a w „Białych Sobotach” uczestniczyły 53 osoby, czterech Romów nadal pracuje w Centrum Integracji Społecznej, w ramach staży zawodowych pracuje 3 Romów; przeprowadzono doradztwo zawodowe i rozpoczęto kursy dla 4 osób; odbyły się 93 trzy godzinowe zajęcia dla dzieci romskich, 260 godzin zajęć wyrównawczych z logopedii, języka polskiego, matematyki i zajęć socjoterapeutycznych na które uczęszczało 12 dzieci, zorganizowano wycieczki do kina w Dąbrowie Górniczej, do Palmiarni w Gliwicach oraz Jura Parku w Krasiejowie; przeprowadzono szkolenia dla 40 osób – pracowników z różnych zawierciańskich instytucji; zorganizowano w MOK wystawę pt.: „Zawierciańscy Romowie”; wydano kalendarze promocyjne; opracowano „Ekspertyzę efektywności wsparcia działań z EFS na rzecz społeczności zawierciańskich Romów”; przeprowadzono treningi społeczne pn.: „Człowiek jako istota społeczna – rola grupy, rodziny, środowiska społecznego” – osiem dwudniowych wyjazdów, w którym uczestniczyło średnio ok. 20 osób wraz z dziećmi			
7.	To jest Twoja decyzja	17.000,00	14.999,58	88,2%

	projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, okres realizacji projektu 2013 - 2015, projekt realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu w partnerstwie z Gminą Zawiercie, a jego celem jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz członków, wolontariuszy czy pracowników organizacji pozarządowych z terenu Zawiercia dotyczących stosowania konsultacji społecznych; działania w ramach projektu obejmują wsparcie dla uczestników, w tym szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, spotkania seminaryjne, doradztwo, a także wsparcie w zakresie wdrożenia 8 konsultacji poprzez działania motywacyjno-promocyjne (reklamy w lokalnej prasie), działania promocyjno-informacyjne (plakaty informacyjne), działania edukacyjno-informacyjne (biuletyn informacyjny), działania motywacyjno-informacyjne (spotkania z mieszkańcami) oraz badanie opinii publicznej; projekt przeznaczony jest dla osób poszukujących wsparcia i pomocy przy wdrażaniu konsultacji; z projektu korzystają pracownicy Urzędu Miasta w Zawierciu oraz organizacje pozarządowe z terenu miasta Zawiercie poprzez swoich członków, wolontariuszy i pracowników; adresatami pośrednimi są także mieszkańcy Zawiercia, którzy wezmą udział w debatach publicznych oraz badaniu opinii publicznej; przeprowadzono konsultacje projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Zawiercie na lata 2014-2020” oraz opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Zawiercie – Osiedla Wydra Zielona, przeprowadzono jedno szkolenie stacjonarne dla 2 pracowników Urzędu Miejskiego oraz 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych, trzy szkolenia wyjazdowe dla 27 pracowników Urzędu oraz 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych i seminarium w którym uczestniczyło 11 pracowników i 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych, doradztwem objęto 4 pracowników i 19 przedstawicieli organizacji			
8.	Staż – dobry początek kariery zawodowej	15.000,00	7.500,00	50,0%
	projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, okres realizacji projektu 2014 - 2015, liderem projektu jest Fundacja Vita, a partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; projekt ma na celu wsparcie indywidualne środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej; w 2014r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, odbyły się spotkania w ramach doradztwa psychologicznego grupowego (2 grupy po 5 godzin) oraz spotkania indywidualne (120 godzin), pracownicy prowadzili pracę socjalną z uczestnikami projektu			
9.	Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercia – wkład własny	587.008,00	-	-
	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2016 – 2020			
10.	Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej na terenie miasta Zawiercia – wkład własny	297.657,00	-	-
	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2016 – 2020			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	53.174.954,00	30.796.393,37	57,9%
1.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	12.927.415,00	12.924.414,62	100,0%
	- zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; okres realizacji zadania 2008–2014, w ramach zadania dotychczas zrealizowano: dokonano częściowego wykupu gruntów związanych z budową drogi; wykonano aktualizację studium wykonalności do projektu, aktualizację raportu oddziaływania na środowisko, aktualizację koncepcji dla projektu, dodatkowe egzemplarze projektu budowlanego oraz projekt wykonawczy, poniesiono koszty podziału działki oraz koszty usług geodezyjnych; wykonano dokumentację w celu wypełnienia wymogu formalnego Wojewody Śląskiego do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót; wykonano roboty ziemne oraz przygotowano warstwy konstrukcyjne korpusu drogi, jezdnię, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przebudowano istniejące uzbrojenie terenu, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonano ciąg pieszo – rowerowy, ekrany akustyczne oraz oświetlenie od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Myśliwską – etap I; wycięto i wykarczowano drzewa i krzewy, wykonano roboty ziemne, przygotowano warstwy konstrukcyjne korpusu drogi, wykonano ciąg pieszo – rowerowy, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przebudowano istniejące uzbrojenie terenu, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano nawierzchnię oraz dobudowano oświetlenie od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Podmiejską – etap II; pokryto koszty pełnienia obowiązku inspektora nadzoru nad pracami budowlanymi i robotami elektrycznymi, wykonano dodatkowe roboty – stabilizację podłoża pod konstrukcję jezdni za pomocą stabilizacji spoiwem hydraulicznym, wykonano tablice informacyjne w ramach promocji projektu, pokryto koszty artykułów prasowych promujących projekt, pokryto koszty opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron dotyczącego oświetlenia ulicznego oraz wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek związanych z budową drogi jako pomoc finansowa udzielaną Województwu Śląskiemu przez Gminę Zawiercie; w wyniku realizacji projektu powstała: > droga o nawierzchni z asfaltu betonowego z odwodnieniem i oznakowaniem – 18.873,0 m² > ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej betonowej – 8.997,0 m² > ekrany akustyczne- 22,5 mb > oświetlenie uliczne – 86 punktów			

	> rondo o nawierzchni z asfaltu betonowego z odwodnieniem i oznakowaniem - 2.018,0 m ²			
	> pierścień na rondzie z kostki granitowej – 226,0 m ²			
	> zatoka serwisowa z kostki granitowej – 119,0 m ²			
2.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „B” w Zawierciu	569.490,00	569.490,00	100,0%
	zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; okres realizacji zadania 2013 – 2014, w ramach projektu zrealizowano: po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych przygotowano i wysłano dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie; w grudniu 2013r. podpisano umowę z wykonawcą na kompleksowe wykonanie projektu, w ramach której wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, dokumentację kompleksowych badań geotechnicznych, dokumentację techniczną i projektowo – budowlaną oraz projekt doradczo – promocyjny			
3.	Budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowego –Technologicznego w Zawierciu	8.198.102,00	7.343.822,95	89,6%
	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, okres realizacji zadania 2012 – 2014, w ramach projektu zrealizowano: wykonano projekt dla budowy budynku biurowo – socjalnego wraz z halą produkcyjną, mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów dla celów projektowych; wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE został pozytywnie rozpatrzony, podpisano umowę na dofinansowanie projektu, rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę wykonania projektu wykonawczego i budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych i realizacji obiektu, wyłoniono w przetargu i podpisano umowę z firmą na świadczenie usług w zakresie wsparcia technicznego oraz pełnienia inżyniera kontraktu oraz podpisano umowę na budowę ZPPT; wykonano drogę dojazdową, budynek biurowy o pow. 1.146,59 m², halę wielofunkcyjną o pow. 1.600,87 m², wykonano instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowano teren o powierzchni 2.705,03 m², pokryto koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, koszty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, wodociągowej oraz przyłącza do sieci energetycznej			
4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie	11.371.980,00	3.260.431,02	28,7%
	projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; okres realizacji zadania 2011 – 2015, w ramach projektu zrealizowano: wykonano studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy, podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków UE, poniesiono koszty zapewnienia wsparcia technicznego oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, przygotowano projekt dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu środków trwałych, budowy i instalacji infrastruktury oraz przeprowadzenia szkoleń przewidzianych w projekcie, ogłoszono zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie miejskiej sieci szerokopasmowej, wykonano materiały promocyjne – edukacyjne dotyczące projektu, pokryto koszty wsparcia technicznego oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wykonano koncepcję budowy i dokumentację projektową, zaprojektowano i wybudowano miejską sieć szerokopasmową, wybudowano maszty radiodostępu, wykonano prace adaptacyjne i instalacyjne oraz dostarczono urządzenia, zrealizowano część robót budowlanych			
5.	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez kompleksowe uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu	6.707.912,00	6.689.519,53	99,7%
	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, okres realizacji zadania 2012 – 2014, w ramach projektu zrealizowano: pokryto częściowo koszty opracowania wniosku aplikacyjnego z załącznikami; poniesiono koszty za przeprojektowanie zmiany w dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej i deszczowej; przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych projektu, pokryto koszty tablic informacyjnych, wykonano kanalizację sanitarną – 926,50 mb, wykonano studnie kanalizacyjne - 26 szt., wykonano sieć wodociągową - 1.331 mb, wykonano projekt zasilania zbiornika retencyjnego z przepompownią ścieków, wykonano drogę dojazdową i plac manewrowy 960 m² oraz ogrodzenie 263 mb i bramę wjazdową, wykonano przyłącze energetyczne 240 mb oraz stację transformatorową słupową, postawiono rozdzielnię niskiego napięcia, wykonano zbiornik zapasowy – wyrównawczy, przepompownię ścieków deszczowych; w ramach kanalizacji sanitarnej wykonano: 18 szt. studni rewizyjnych kanalizacyjnych oraz 613 mb rurociągów kanalizacyjnych; w ramach kanalizacji deszczowej wykonano: 62 szt. studni rewizyjnych kanalizacyjnych, 2.140,15 mb rurociągów kanalizacyjnych i między obiektowych oraz separator 1 szt.; wykonano w ramach sieci wodociągowej wybudowano 756 mb rurociągów oraz 17 szt. hydrantów, w ramach sieci teletechnicznej wybudowano 1.091,2 mb sieci oraz 24 szt. studni teletechnicznych			
6.	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromoławie	4.162.609,00	11.715,25	0,3%
	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, okres realizacji zadania 2014 – 2015, w ramach projektu zrealizowano: opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu z załącznikami – wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zostało przyznane dofinansowanie, pokryto koszty korekty kosztorysów i przedmiarów robót, wykonano tablicę informacyjną dla projektu			
7.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zawiercie	94.837,00	-	-
	projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, okres realizacji zadania 2014 – 2015, umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej zawarto 30 czerwca 2014r. a umowę z wykonawcą zawarto we wrześniu 2014r. – realizacja zadania do czerwca 2015r.			

8.	Doposażenie ciągu technologicznego w Zawierciu mającego na celu odzysk frakcji 0-20 mm o kodzie 19.05.03 po procesie biologicznego przetwarzania odpadów – wkład własny	278.552,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2015 – 2016,			
9.	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na osiedlu TAZ w Zawierciu – wkład własny	75.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2018,			
10.	Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – wkład własny	2.316.570,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2018,			
11.	Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji ich na mieszkania wspomagane i chronione – wkład własny	278.778,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2015 – 2016,			
12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 1 – wkład własny	329.700,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2015 – 2016,			
13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 2 – wkład własny	345.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2016 – 2017,			
14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 3 – wkład własny	343.500,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2016 – 2017,			
15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 4 – wkład własny	334.500,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2018,			
16.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 5 – wkład własny	345.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2019,			
17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 6 – wkład własny	345.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2020,			
18.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – REJON 7 – wkład własny	293.744,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2020,			

19.	Termomodernizacja na osiedlu TAZ w Zawierciu – budynek pod mieszkania chronione – wkład własny	113.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2015 – 2017,			
20.	Termomodernizacja na osiedlu TAZ w Zawierciu – REJON 1 – wkład własny	348.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2015 – 2017,			
21.	Termomodernizacja na osiedlu TAZ w Zawierciu – REJON 2 – wkład własny	348.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2019,			
22.	Termomodernizacja na osiedlu TAZ w Zawierciu – REJON 3 – wkład własny	348.265,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2017 – 2020,			
23.	Zakup taboru autobusowego n potrzeby transportu publicznego w Zawierciu – wkład własny	2.700.000,00	-	-
	▪ projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, okres realizacji zadania 2015 – 2016,			
	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMENIONE W LIT. A I B)	37.735.914,00	22.887.052,60	60,7%
	WYDATKI BIEŻĄCE	10.815.526,00	71.733,46	0,7%
1.	Zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie	10.075.000,00	-	-
	▪ okres realizacji zadania 2014 – 2019, środki przeznaczone na zakup kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie w mieście Zawiercie (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem)			
2.	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	573.112,00	43.960,50	7,7%
	▪ okres realizacji zadania 2012– 2016, w ramach zadania sporządzane są projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia			
3.	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowo Orlich Gniazd	24.295,00	18.115,00	74,6%
	▪ okres realizacji zadania 2013 – 2015, środki przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowo Orlich Gniazd” w ramach komponentu finansowego LIFE+; projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Gminami: Niegowa, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Żarki, Olsztyn, Pilica, Wolbrom			
4.	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	90.000,00	-	-
	▪ okres realizacji zadania 2014 – 2015, środki przeznaczone na sporządzenie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe			
5.	Umowa najmu na czasową ekspozycję dzieł sztuki Leszka Dutki	53.119,00	9.657,96	11,6%
	▪ okres realizacji zadania 2014 – 2015, środki przeznaczone na wynajem powierzchni w Willi E. Erbeego na Izbę Muzealną Leszka Dutki			

	WYDATKI MAJĄTKOWE	26.920.388,00	22.815.319,14	84,8%
1.	Bezpieczne miasto Zawiercie	446.019,00	439.487,36	98,5%
	okres realizacji zadania 2008 – 2014; w ramach zadania zrealizowano: wykonano modernizację istniejącego monitoringu miejskiego oraz wybudowano sieć światłowodową, którą połączono nowo utworzone Lokalne Centrum Monitoringu w Urzędzie Miejskim z Powiatową Komendą Policji w Zawierciu, zaprojektowano i wykonano monitoring wizyjny dla ul. Marszałkowskiej oraz monitoring przejść podziemnych pod torami kolejowymi pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Towarową w Zawierciu, zakupiono dekodery sygnału video z analogowego na cyfrowy oraz osprzęt audio dla operatorów monitoringu, zakupiono monitor marki Samsung 46 cali wraz z osprzętem, zakupiono i dostarczono oprogramowanie do obsługi monitoringu miasta oraz głowic szybkoobrotowych, zakupiono zestaw komputerowy do przesyłu obrazu z kamer w systemie światłowodowym, specjalistyczny moduł rejestracji obrazu oraz kamerę szybkoobrotową wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i montażem; zakupiono 17 kamer cyfrowych do monitoringu wraz z oprzyrządowaniem oraz wybudowano nowe punkty kamerowe			
2.	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Władysława Sikorskiego	347.888,00	347.592,11	99,9%
	okres realizacji zadania 2013 – 2014, w ramach zadania zrealizowano: wykonano projekt siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia przetargu; opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu z załącznikami – wniosek został pozytywnie zweryfikowany i znalazł się na liście rezerwowej z powodu ograniczonych środków; przeprowadzono niwelowanie terenu pod siłownię, wykonano podbudowę pod położenie systemu nośnego dla kostki brukowej, wykonano fundamenty pod maszyny siłowni i ustawienie urządzeń do ćwiczeń tj.: prasa nożna twister i step per, drabinka i podciąg nóg, narciarz/surfer, wioślarz; wykonano ogrodzenie siłowni i prace przy zieleni, zakupiono ławki i kosze, betonowy stolik do gry w szachy oraz stojaki na rowery, wykonano szafy elektryczne zasilania w energię elektryczną, zamontowano dwie lampy oświetlające teren siłowni			
3.	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Włókniarz” w Zawierciu	23.944,00	23.943,92	100,0%
	okres realizacji zadania 2013 – 2014; uporządkowano cały teren byłego boiska Włókniarz, wykarczowano krzaki, rozebrano pozostałości starej trybuny dla widzów, wyrównano całość terenu, wykonano stalowe barierki grodzące wjazd oraz bramę wjazdową stalową			
4.	Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa	638.072,00	606.489,68	95,1%
	okres realizacji zadania 2011 – 2015, w ramach zadania zrealizowano:			
	wykonano mapy do celów projektowych następujących ulic: Zbożowa, Winna, Świerkowa, Źródlana, Rączki, Snopkiewiczówny, Kwiatowa, Traugutta, Siewierska, Wierczki Północ, boczna od ul. Borowej			
	wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ulic: Źródlana, Borowe Pole, Wapienna, Sosnowa, Solna, Puchacza, Południowa, Nowowiejska, Miła, Lisia, Kręta, Gromadzka, Darniowa, Billewiczówny, Winna, Wierczki Północ, Traugutta, Świerkowa, Snopkiewiczówny, Rączki, Okólna, Kwiatowa, Chabrowa, boczna od Borowej (dwa odcinki), Szczygłów, Podkądzielowa, Marciszowska (nr dz. 862/45, 862/58, 798, 862/57), boczna od Blanowskiej, boczna od Blanowskiej wraz z Długą, Dożynkowa, Lotnicza, Poznańska, Lwowska, Miejska, Wapienna – II etap, Wilcza, Żabia od ul. Dąbrowica, Żabia (zatoki parkingowe), Źniwna, Lotnicza, Wilcza, Wapienna – etap II, Miejska, boczna od ul. Cerefisko wraz z odwodnieniem i oświetleniem, Zakręt, Krajobrazowa, Rokicka, Kmicica, chodnik w ul. Krzywej, ul. Obłok, chodnik w ul. Gardy wraz z przebudową przepustu w korycie rzeki Warty w ul. Kromołowskiej, dobudowa odcinka jezdni ul. Jaskrowej wraz z odwodnieniem oraz budową chodników wraz z wjazdami do posesji; aktualizację projektu ul. Wilczej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej; Żwirowej wraz z odwodnieniem; łącznika ul. Wiśniowieckiego z ulicą Krzywą oraz odwodnieniem, kanałem sanitarnym i odcinkiem sieci wodociągowej; rozbudowę parkingu przy drodze bocznej od ul. Paderewskiego (budynek 45); ul. Skrzetuskiego wraz z odwodnieniem; projektant do końca roku nie wykonał dokumentacji dotyczącej przebudowy trzech odcinków bocznych od ul. Źniwnej wraz z odwodnieniem – zerwano umowę i naliczono kary umowne			
5.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	2.492.462,00	2.491.801,91	100,0%
	okres realizacji zadania 2008 – 2014, w ramach zadania zrealizowano:			
	wykonano dokumentację projektową oraz dobudowano oświetlenie ulic: Olchowa, Kościuszki, Wyszyńskiego, Św. Siostry Faustyny, Kręta, Skłodowskiej, Ziółowa, Młyńska, Skarżycka, Żołnierska, Kromołowska, Karowa, Uśmiechu, Prosta, Dożynkowa, Biały Kamień, Podkądzielowa, Spacerowa, Obr. Poczty Gdańskiej wraz z przejściami dla pieszych, Warzywna, Karlińska, Borowa, Wschodnia, Sitowie, Gminna, Łońska, Skarżycka, Blanowska, 11-go Listopada, Mrzygłodzka, Kmicica, boczna od Siewierskiej, boczna od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Paderewskiego (przy przystanku autobusowym), Dożynkowej przy budynku wielorodzinnym nr 14, Paderewskiego (przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Okólną), Jesiennej, Okienik, Dożynkowej bocznej od ul. Niemcewicz			
	wykonano oświetlenie uliczne trzech rond			
	wykonano oświetlenie Parku im. Mickiewicza			
	wykonano oświetlenie przystanków autobusowych przy ul. Grobla			

	> wykonano oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Blanowskiej i Modrej			
	> wykonano oświetlenie Rynku w Kromławie wraz z odcinkiem ul. Stalowników			
	> wybudowano przyłącze na ul. Gminnej			
	> przełożono kabel przy fontannie			
	> wykonano oświetlenie w parku miejskim przy ul. Kościuszki oraz oświetlenie przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi			
	> wykonano oświetlenie rzeźb plenerowych			
	> dobudowano oświetlenie uliczne w ul. bocznej od ul. Borowej			
	> wykonano oświetlenie w ul. Dożynkowej			
	> wykonano oświetlenie w ul. Kmicica oraz dobudowano 1 lampę w ul. Dożynkowej nr 14			
	> wybudowano sieć oświetlenia ulicznego ul. Obrońców Poczty Gdańskiej			
	> wykonano dodatkowe zasilenie energetyczne na Placu Jana Pawła II			
	> wykonano oświetlenie przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Okólną i przy przystanku autobusowym			
	> wykonano oświetlenie przejść dla pieszych: ul. Piłsudskiego – ul. Krótka; ul. Piłsudskiego – koło budynku ZUS; ul. Piłsudskiego – koło budynku MOPS; ul. Piłsudskiego – skrzyżowanie z ul. Parkową; ul. Sikorskiego – przy posesji nr 22; ul. Blanowska – skrzyżowanie z ul. Piwną			
	> wykonano oświetlenie ulic: łącznik ul. Krzywej i ul. Wiśniowieckiego; łącznik ul. Surowej i Orzeszkowej; ul. Olendry; plac zabaw przy ul. 11 –go Listopada; ul. Wronia i ul. Pułaskiego			
6.	Przebudowa ul. Żniwnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1.070.220,00	1.064.178,34	99,4%
	■ okres realizacji zadania 2013 – 2014, w ramach zadania zrealizowano: wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi, złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej, wyłoniono po przetargu wykonawcę robót; w ramach zadania zrealizowano:			
	> długość jezdni – 635,5 mb			
	> szerokość jezdni zmienna – 4,0 m ² , 5,0 m ² , 6,0 m ²			
	> powierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 3.416,97 m ²			
	> nawierzchnia chodnika z kostki betonowej – 441,0 m ²			
	> wjazdy do posesji z kostki betonowej – 272,0 m ²			
	> kanał deszczowy z rur PCV ø 315 o długości – 689,73 mb			
	> kanał deszczowy z rur PVC ø 400 – 568,43 mb			
	> przykanaliki z rur PCV ø 200 – 165,0 mb			
	> studnie betonowe ø 1200 – 30 szt.			
	> wpusty uliczne ø 500 – 51 szt.			
	> przebudowa gazociągu ø 50 – 265,5 mb			
	> przebudowa gazociągu ø 25 – 36,0 mb			
	> przebudowa wodociągu z rur PE ø 40 – 50,0 mb			
	> wykonano chodniki z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji			
	> inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.07.2014r.			
7.	Przebudowa ul. Jaskrowej w Zawierciu wraz z budową nowego odcinka drogi i odwodnieniem	750.000,00	221.442,83	29,5%

	- okres realizacji zadania 2014 – 2015, w ramach zadania zrealizowano: > przygotowano roboty wraz z wycinką drzew i krzewów > zdemontowano stare obrzeża drogowe > wykonano korytowanie i podbudowę > zabudowano około 50% nowych obrzeży i krawężników na wjazdach do posesji			
8.	Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Zawiercie	1.878.557,00	1.832.209,96	97,5%
	- okres realizacji zadania 2011 – 2014, w ramach zadania zrealizowano: > wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację fontanny w kształcie amonitu, wymianę chodników, ławek oraz zieleni oraz zagospodarowano Plac Jana Pawła II wraz z budową fontanny; fontanna łącznie z zagospodarowaniem terenu oparta jest na schemacie geometrycznym spirali logarytmicznej nawiązującej do skamielin Jury – amonitów; powierzchnia z placem – 209,5 m², powierzchnia kanału z dyszami – 22,8 m², długość kanału – 46,0 mb > dokonano modernizacji kaskady wodnej w parku im. Mickiewicza, przebudowano zbiornik dolny kaskady z odpływem, wykonano nowy układ technologiczny; w komorze zainstalowano nowy filtr piaskowy; w celu zabezpieczenia skarp wykonano murki z kamienia oraz odbudowano obrzeża koryta kaskady; wykonano nowe przyłącze wody: rurociąg Ø 25 – 22,0 m, rurociąg Ø 32 – 25,0 m > wykonano dokumentację na budowę fontanny na Żabkach > wybudowano fontannę przy ul. Leśnej na Żabkach o kształcie prostokąta o wymiarach 8x2 metry z zamontowanymi trzema niskimi i grubymi wodotryskami uchwyconymi przez kilka elementów betonowych stanowiących część rozbudowanej bryły fontanny – rzeźby; niecka wykonana z betonu architektonicznego z 3 dyszami wodnymi i oświetleniem z reflektorów > wykonano zagospodarowanie terenu wokół fontanny: - plac fontanny z płyt betonowych 100 x 50 – 169,0 m² - chodniki z kostki granitowej – 124,0 m² - płyty betonowe 50 x 50 – pod ławkami – 19,5 m² - kwietniki betonowe – 34,3 m² - kosze na śmieci – 3 szt. - stojaki – 3 szt. - opaska żwirowa – 6,5 m² > wyłoniono projektantów na wykonanie dokumentacji technicznej - zagospodarowanie terenów zielonych w osiedlu „Zuzanka” - zagospodarowanie terenu działek gminnych przy ul. Reymonta i Piekarskiej - niwelacja działek gminnych położonych przy ul. Spacerowej w Zawierciu - zagospodarowanie działki gminnej nr 3744/4 na Wydrze Zielonej > wykonano niwelację działek gminnych położonych przy ul. Spacerowej w Zawierciu - czyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych – 5 m³ - mechaniczne plantowanie terenu – 5.160 m² - wykonanie trawników dywanowych – 3.685 m²			
9.	Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	4.063.458,00	3.158.160,69	77,7%
	okres realizacji zadania 2010 – 2015; w ramach zadania zrealizowano:			

	> wykonano w ul. Nowowiejskiej: kanał sanitarny PCV ø 250 – 113,0 mb, kanał sanitarny PCV ø 200 – 250,0 mb, przyłącza sanitarne PCV ø 160 – 272,0 mb, kanał tłoczny z rur PE 90 - 48,0 mb, studnie rewizyjne betonowe ø 1200 – 17 szt., przepompownia – 1 kpl			
	> wykonano przyłącza sanitarne do strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych – Blanowice, Łośnice			
	> ul. Darniowa: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 48,9 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 3 kpl			
	> ul. Zakręt: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 23,9 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 2 kpl			
	> ul. Żołnierska: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 9,0 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 1 kpl			
	> ul. Rzemieślnicza: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 16,8 mb			
	> ul. Jodłowa: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 7,0 mb			
	> ul. Paderewskiego: przedłużenie dwóch istniejących przyłączy ø 160 poza pas drogowy			
	> ul. Stefanii: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 69,2 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 3 szt., przykanaliki ø 160 – 3,5 mb			
	> ul. Karlińska: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 73,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 2 szt., przykanaliki ø 160 – 14,7 mb			
	> ul. Mickiewicza: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 57,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 2 szt., przykanaliki ø 160 – 3,0 mb			
	> ul. Mrzygłodzka: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 20,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 1 szt.			
	> wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego: rurociąg tłoczny PE ø 75 – 90,0 mb, studnie rewizyjne betonowe ø 2000 – 2 szt., studnie betonowe ø 1200 – 3 szt., kanał sanitarny z PCV ø 200 – 20,0 mb, przepompownia – 1 kpl.			
	> wykonano dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji przy ul.: Kolorowa, Kromołowska, Wyspiańskiego, Paderewskiego, Obr. Poczty Gdańskiej, Olendry, Zagonowa, Dożynkowa, Żelazna, Kalińska, Polska, Zbożowa, Szklarska, Firlejów			
	> wykonano kanalizację w ulicy Dożynkowej od studni S35 do studni S20 oraz odcinek od studni S20 do studni S16 w ulicy Zagonowej i odcinek od ul. Zagonowej do ul. Żelaznej odcinek od studni S16 do studni S1: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 938,0 mb, kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 88,7 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 25 szt.			
	> wykonano przyłącza w ul. Kwietniowej działka 130 i 136: kanał z rur ø 160 – 2,0 mb, kanał z rur ø 200 – 3,6 mb, studnie ø 1200 – 1 szt.			
	> wykonano przyłącze w ul. Majakowskiego działka 92,5: kanał z rur ø 160 – 4,0 mb			
	> wykonano przyłącze w ul. Firlejów działka 3037/2: kanał z rur ø 160 – 11,5 mb			
	> wykonano przyłącze w ul. Kromołowska działka 258/3: kanał z rur ø 160 – 5,6 mb			
	> wykonano przyłącze w ul. Szklarska 12: kanał z rur ø 160 – 4,7 mb			
	> wykonano przyłącze w ul. Nowowiejskiej 41: kanał z rur ø 160 – 7,6 mb			
	> wykonano przyłącza od kolektora głównego do granic posesji w ulicach: Nowowiejska 9, 41, 51, Siewierskiej, ul. Boczna od ul. Rokickiej, ul. Ślepa (9 przyłączy), Przyjaźni, Sienkiewicza, Rolnicza, Modrzewiowa, Podmiejska, Mokra, Orzeszkowa, Wenecka, Krzywa oraz odwodnienie działek sąsiadujących z ul. Żółwią i Bzowską			
	> wykonano przyłącze w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Kromołowskiej i ul. Przyjaźni: przykanaliki z rur ø 160 – 2 szt.; przykanaliki z rur ø 200 – 3 szt.; przykanaliki z rur ø 160 – 1 szt.			
	> przebudowano rów melioracyjny na odcinku od działki nr 613/4 do rzeki Warty w mieście Zawiercie: łączna długość rowu objętego przebudową – 644 mb; długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową ø 1000 – 34,5 mb; długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową ø 800 – 161 mb; odcinki rowu otwartego z umocowaniem dna i skarp geowłókniną oraz płytami ażurowymi – 432,5 m; rurociągi boczne ø 600 o długości 1 m – 2 szt.; studnie PEHD ø 1200 – 5 szt.			
	> wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Żółwią oraz teren przyległy do ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej w Zawierciu: kanał deszczowy z rur PCV ø 315 – 215,9 mb; kanał drenażowy z rur PVC – U - 179 m; studzienki z kręgów betonowych ø 1200 – 8 szt.			
	> wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Sienkiewicza kanał z rur PCV ø 160 – 6 mb; Rolnicza kanał z rur PCV ø 160 – 23 mb; Paderewskiego kanał z rur PCV ø 160 – 18 mb; Stefanii kanał z rur PCV ø 160 – 4 mb; Kresowej kanał z rur PCV ø 160 – 7 mb; Nowowiejskiej kanał z rur PCV ø 160 – 10 mb; Rokickiej kanał z rur PCV ø 200 – 90 mb			
	> wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Ślepa kanał z rur PCV ø 200 – 85,9 mb; kanał z rur PCV ø 160 – 21,9 mb; studnie żelbetowe ø 1200 – 7 szt.; Siewierska kanał z rur PCV ø 200 – 49,2 mb; kanał z rur PCV ø 160 – 1,55 mb; studnie żelbetowe ø 1200 – 2 szt.; Mokra kanał z rur PCV ø 200 – 8,7 mb; Krzywa kanał z rur PCV ø 200 – 5,75 mb; Podmiejska kanał z rur PCV ø 200 – 5,65 mb; Nowowiejska kanał z rur PCV ø 200 – 8,35 mb (dz. 221); Nowowiejska kanał z rur PCV ø 200 – 7,30 mb (dz. 251/2); Dąbrowica kanał z rur PCV ø 200 – 5,20 mb; Orzeszkowej kanał z rur PCV ø 160 – 9,70 mb; studnie żelbetowe ø 1000 – 1 szt.			
	> wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej na działkach 200/69, 429/1, 430/19 ul. Dożynkowa – Zagonowa: kanał deszczowy z rur ø 500 – 153 mb; studnie rewizyjne ø 1200 – 5 szt.			
10.	Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie – budowa sięgaczy kanału sanitarnego wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Siewierskiej w Zawierciu	5.458.898,00	5.285.323,39	96,8%

	▪ okres realizacji zadania 2008 – 2014; w ramach zadania zrealizowano: > opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla I i II etapu zadania > kanał sanitarny $\varnothing$ 200 – 1.727,80 mb > kanał sanitarny $\varnothing$ 160 – 380,10 mb > kolektor deszczowy $\varnothing$ 400 – 461,5,0 mb > kolektor deszczowy z rur PEHD $\varnothing$ 300 – 978,0 mb > kolektor deszczowy z rur PEHD $\varnothing$ 500 – 180,5 mb > kolektor deszczowy z rur PEHD $\varnothing$ 600 – 127,0 mb > wodociąg z rur PE $\varnothing$ 125 – 266,5 mb > przewiert pod drogą krajową 78 – 17 mb > osadnik i separator – 1 kpl > chodnik ze ścieżką rowerową i wjazdami – 9.554,00 m² > wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z chodnikiem od ul. Piaskowej do ul. Przejściowej ▪ chodnik z kostki brukowej – 375,0 m² ▪ ścieżka rowerowa z kostki – 300,0 m² ▪ zjazdy z kostki brukowej – 150,0 m² ▪ kanał sanitarny $\varnothing$ 200 – 96,5 mb ▪ kanał sanitarny $\varnothing$ 160 – 8,0 mb ▪ kanał sanitarny - studnie żelbetowe $\varnothing$ 1200 – 5 szt. ▪ kanał deszczowy $\varnothing$ 315 – 236,5 mb ▪ kanał deszczowy $\varnothing$ 200 – 8,5 mb ▪ kanał deszczowy - studnie żelbetowe $\varnothing$ 1200 – 7 szt. ▪ słupy żelbetowe elektryczne – 3 szt. ▪ linia AsXSn – 139,0 mb ▪ linia AsXn – 27,0 mb > wykonano zatokę autobusową wraz ze stałą organizacją ruchu przy ul. Siewierskiej ▪ zatoka z kostki kamiennej – 110,0 m² ▪ chodnik z kostki brukowej – 132,0 m² ▪ zjazdy na posesje - 63,0 m² ▪ kanał deszczowy $\varnothing$ 300 – 17,0 mb ▪ kanał deszczowy $\varnothing$ 400 – 18,0 mb ▪ przykanaliki $\varnothing$ 200 – 4,0 mb ▪ studnie rewizyjne $\varnothing$ 1200 - 1 szt. ▪ studnie rewizyjne $\varnothing$ 1000 - 1 szt. > wykonano odcinki wjazdów do posesji od krawędzi istniejących wjazdów do granicy pasa drogowego usytuowanych w ulicy Siewierskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Smuga do
--	--

	skrzyżowania z ul. Przejściową od strony numerów parzystych:			
	▪ nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej – 353,82 m ²			
	▪ krawężniki betonowe – 198,67 mb			
	▪ obrzeża betonowe – 146,67 mb			
	▪ darniowanie skarp z humusem – 146,67 mb			
11.	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa socjalnego w Zawierciu	5.210.866,00	5.210.600,19	100,0%
	▪ okres realizacji zadania 2011 – 2014; w ramach zadania zrealizowano: mapy do celów projektowych, odbitki mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów działek, na których mają być wybudowane budynki socjalne; uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na wybór projektanta budynków socjalnych; zaprojektowano 12 budynków o łącznej ilości 50 mieszkań socjalnych; złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Banku Gospodarstwa Krajowego, który został pozytywnie rozpatrzony; przeprowadzono niwelację terenu, wykonano roboty ziemne, wykonano podłoża z chudego betonu oraz ławy betonowe we wszystkich budynkach, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, instalacje kanalizacji podposadzkowych; przystąpiono do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; w 2013r. wykonano - wybudowano 12 budynków parterowych niepodpiwniczonych ze strychem nieużytkowym w których jest 50 mieszkań socjalnych, wykonano instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, mieszkania wykończone „pod klucz” : kuchnia z bojlerem na ciepłą wodę, czteropalnikową kuchenką elektryczną, zlewem dwukomorowym; łazienki z pełnym wyposażeniem w urządzenia sanitarne; ogrzewanie podłogowe zasilane z pieca gazowego usytuowanego w pomieszczeniu technicznym, wykonano zagospodarowanie terenu; wydzielono 97 miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wykonano oświetlenie terenu wokół budynków			
	> powierzchnia zabudowy 12 budynków – 3.062,6 m ²			
	> powierzchnia zabudowy 12 budynków – 3.062,6 m ²			
	> powierzchnia użytkowa 12 budynków – 1.557,0 m ²			
	> kubatura 12 budynków – 9.435,0 m ³			
	> powierzchnia wewnętrznej drogi dojazdowej – 868,5 m ²			
	> powierzchnia drogi gruntowej przy ogródkach działkowych – 1.123,0 m ²			
	> powierzchnia chodników z kostki betonowej – 413,3 m ²			
	> powierzchnia ciągu pieszo jezdni – 667,6 m ²			
	> powierzchnia parkingów – 755,5 m ²			
	> powierzchnia chodnika przy parkingach – 548,8 m ²			
	> powierzchnia dojeżdż do budynków – 2.421,50 m ²			
	> powierzchnia placu gospodarczego – 20,0 m ²			
	▪ zadanie zakończono i zgłoszono do odbioru 30.12.2013r.; odbiór zadania odbył się w styczniu 2014r. po którym wystawiono fakturę końcową; w I półroczu br. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie budynków			
12.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu	172.992,00	149.533,29	86,4%
	▪ okres realizacji zadania 2013 – 2014; złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania; wykonano dokumentację projektową – kosztorysową termomodernizacji budynku, ekspertyzę ornitologiczną budynku oraz zamontowano budki lęgowe dla ptaków, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów ostatniej kondygnacji oraz wykonano izolację instalacji c. o. w piwnicach			
13.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu	119.660,00	103.500,66	86,5%
	▪ okres realizacji zadania 2013 – 2014; złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania; wykonano dokumentację projektową – kosztorysową termomodernizacji budynku, ekspertyzę ornitologiczną budynku oraz zamontowano budki lęgowe dla ptaków, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów ostatniej kondygnacji oraz wykonano izolację instalacji c. o. w piwnicach			
14.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu	493.169,00	470.713,40	95,4%

	okres realizacji zadania 2013 – 2014; złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania w ramach Programu KAWKA, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku, ekspertyzę ornitologiczną budynku oraz zamontowano budki lęgowe dla ptaków, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropów ostatniej kondygnacji oraz piwnic, wykonanie instalacji wewnętrznej gazu, c.o., c.w.u oraz utwardzono drogę dojazdową i wykonano chodniki przy budynku z kostki brukowej			
15.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Aptecznej 16 w Zawierciu	614.964,00	39.029,03	6,3%
	okres realizacji zadania 2014 – 2015; opracowano audyt energetyczny oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku mieszkalnego			
16.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu	531.238,00	39.344,88	7,4%
	okres realizacji zadania 2014 – 2015; opracowano audyt energetyczny oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku mieszkalnego			
17.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary rynek 8 w Zawierciu	619.087,00	39.344,88	6,4%
	okres realizacji zadania 2014 – 2015; opracowano audyt energetyczny oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku mieszkalnego			
18.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1	615.000,00	-	-
	okres realizacji zadania 2014 – 2015; przesunięcie terminu realizacji na 2015r.			
19.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11	664.497,00	663.226,48	99,8%
	okres realizacji zadania 2013 – 2014; wykonano projekt kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11 oraz roboty przygotowawcze do budowy boiska; wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24,0 m x 40,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej; boisko do piłki siatkowej o wymiarach 11,0 m x 24,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej; bieżnie do biegów skoku w dal i trójskoku o wymiarach 4,4 m X 72,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej; betonowy stół do gry w tenisa stołowego o wymiarach 4,5 m x 5,7 m; wykonano zaplecze sportowo – sanitarne oraz zamontowano piłkochwyty			
20.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5	624.477,00	624.476,14	100,0%
	okres realizacji zadania 2013 – 2014; wykonano projekt kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 oraz roboty przygotowawcze do budowy boiska; wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 21,0 m x 43,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej; boisko małe o wymiarach 11,0 m x 24,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej; bieżnie do biegów i trójskoku o wymiarach 3,0 m X 73,0 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej; rozbieg do skoku w dal z poliuretanu i zeskokoczenie oraz tablice z kosztami i piłkochwyty			
21.	Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zawierciu	84.920,00	4.920,00	5,8%
	okres realizacji zadania 2014 – 2015; opracowano dokumentację projektową pn.: „Zabudowa pomieszczeń holu głównego na parterze oraz boksu biurowego na II piętrze Urzędu Miejskiego w Zawierciu			

V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ obligatariusz	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki/ wyemitowanych obligacji wg	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek/ wykupionych obligacji na dzień	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013	Przychody w 2014	Rozchody w 2014	Umorzenia pożyczek w 2014	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014.
-----	---------------	--	---	---	---	------------------------	-----------------------	---------------------------------	--

			umowy	31.12.2013					
1.	Gospodarka ściekowa Zawiercia – pożyczka inwestycyjna	NFOŚiGW	13 258 660,05	3.647.906,28	9.610.753,77	-	1.373.976,00	-	8.236.777,77
2.	Gospodarka ściekowa Zawiercia – pożyczka na prefinansowanie ¹	NFOŚiGW	12.625.113,82	7.412.820,86	7.824.099,23	-	-	-	8.041.246,66
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa w Zawierciu – kanalizacja sanitarna w terenie równoległym do ulicy Polnej i Osiedlowej wraz z przyłączami – odcinek od S.10 do S.23 w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	WFOŚiGW	169.997,00	85.000,00	84.997,00	-	16.998,20	67.998,80	-
4.	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie – 2013rok	WFOŚiGW	1.681.199,76	-	953.389,68	727.810,08	-	-	1.681.199,76
5.	Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenia ścian, instalacja c.o.) przy ul. Westerplatte 19	WFOŚiGW	101.925,00	-	101.925,00	-	63.133,00	-	38.792,00
6.	Termomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego (docieplenia ścian, instalacja c.o.) przy Pl. Jarosława Dąbrowskiego 4	WFOŚiGW	147.849,000	-	147.849,00	-	83.729,00	-	64.120,00
7.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z modernizacją źródeł ciepła	NFOŚiGW	835.550,00	-	835.550,00	-	327.913,00		507.637,00
8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 7 w Zawierciu	WFOŚiGW	61.392,00	-	-	61.392,00	-	-	61.392,00
9.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 5 w Zawierciu	WFOŚiGW	93.745,00	-	-	93.745,00	-	-	93.745,00
10.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu	WFOŚiGW	65.728,00	-	-	65.728,00	-	-	65.728,00
11.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu	WFOŚiGW	107.153,00	-	-	107.153,00	-	-	107.153,00
12.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	25.000.000,00	-	17.500.000,00	7.500.000,00	-	-	25.000.000,00
	OGÓŁEM		54.148.312,63	11.145.727,14	37.058.563,68	8.555.828,08	1.865.749,20	67.998,80	43.897.791,19

¹ Różnice wynikają z wyceny pożyczki (pożyczka została zaciągnięta w EURO)

VI. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Zawiercie, a także na terenie Gmin Poręba, Włodowice, Ogrodzieniec, Kroczyce i Siewierz, zgodnie z zawartymi porozumieniami komunalnymi.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2014 ROKU		-850.909,77	-850.909,77	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		8.800.229,77	6.898.585,76	78,4%
PRZYCHODY WŁASNE		4.847.533,77	3.388.199,76	69,9%
▪ wpływy z usług świadczonych przez ZKM		4.346.524,00	3.044.284,23	70,0%
▪ odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od kontrahentów		-	5.126,58	-
▪ grzywny, mandaty i inne kary za jazdę bez biletów		30.000,00	11.596,12	23,3%
▪ wpływy z różnych dochodów		311.009,77	55.728,41	17,9%
▪ pokrycie amortyzacji		160.000,00	271.464,42	169,8%
DOTACJE		3.952.696,00	3.510.386,00	88,8%
▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia		3.037.925,00	2.595.615,00	85,4%
▪ dotacja przedmiotowa na zadania w drodze porozumień z jst		914.771,00	914.771,00	100,0%
> dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba		550.000,00	550.000,00	100,0%
> dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Włodowice		122.812,25	122.812,25	100,0%
> dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Siewierz		137.802,50	137.802,50	100,0%
> dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ogrodzieniec		96.071,25	96.071,25	100,0%
> dotacja przedmiotowa na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kroczyce		8.085,00	8.085,00	100,0%
▪ przekazana w 2014r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 50 %				
KOSZTY OGÓŁEM		7.949.220,00	7.021.758,56	88,3%
KOSZTY WŁASNE		7.949.220,00	7.021.758,56	88,3%

> koszty bieżące	7.948.220,00	7.020.779,89	88,3%	
koszty zakładów budżetowych	7.932.920,00	7.006.494,05	88,3%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.560.525,00	4.079.031,50	89,4%	
▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 85,70 etatów kalkulacyjnych				
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	3.372.395,00	2.927.462,55	86,8%	
▪ remonty:	32.000,00	28.129,00	87,9%	
> naprawa autobusów wykonywana poza ZKM				
> naprawa klimatyzacji i kamery				
▪ opłaty za media: energia elektryczna, gaz , woda	100.000,00	83.892,32	83,9%	
▪ podatek dochodowy od osób prawnych	65.000,00	-	-	
▪ podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz opłaty na rzecz jst i inne	178.716,00	175.080,77	98,0%	
▪ amortyzacja	275.000,00	271.464,42	98,7%	
▪ inne zmniejszenia	-	39.902,05	-	
▪ odpis na ZFŚS	121.000,00	109.753,85	90,7%	
▪ pozostałe wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz taboru autobusowego	2.600.679,00	2.219.240,14	85,3%	
w tym: wydatki na zakup paliwa		1.643.847,64		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.300,00	14.285,84	93,4 %	
▪ nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
> koszty majątkowe	1.000,00	978,67	97,9%	
▪ wydatki inwestycyjne realizowane z własnych środków	1.000,00	978,67	97,9%	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2014r.	100,00	-976.215,74	-	
STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r.		135.061,02		
WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W 2014 ROKU				
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2014r.	WYKONANIE 2014r.	%
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	361.000,00	360.017,52	99,7%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych samorządowych zakładów budżetowych	360.000,00	359.038,85	99,7%
	- środki własne	1.000,00	978,67	97,9%
2	Wydatki inwestycyjne	361.000,00	360.017,52	99,7%
	- zakup sytemu elektronicznej informacji pasażerskiej "Kiedy przyjedzie"	51.000,00	51.000,00	100,0%

	- zakup używanego niskopodłogowego autobusu na potrzeby ZKM Zawiercie	223.000,00	222.638,85	99,8%
	- zakup zestawu do sprzedaży biletów w autobusach	46.000,00	46.000,00	100,0%
	- zakup używanego samochodu dla potrzeb zaopatrzenia i napraw	5.000,00	5.000,00	100,0%
	- zakup nowej instalacji do monitoringu bazy ZKM	27.000,00	26.400,00	97,8%
	- zakup klucza do kół	4.000,00	4.000,00	100,0%
	- zakup zestawu komputerowego	4.000,00	4.000,00	100,0%
	- zakup używanego samochodu dla potrzeb zaopatrzenia i napraw – dopłata środki własne	1.000,00	978,67	97,9%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2014 ROKU		727,00	727,00	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		10.959.782,00	11.221.417,78	102,4%
PRZYCHODY WŁASNE		8.069.600,00	8.413.760,99	104,3%
▪ wpływy z usług świadczonych przez ZGM		7.435.300,00	6.946.091,91	93,4%
> usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi gminy			2.654.717,54	
> usługi zarządzania lokalami użytkowymi gminy			634.319,14	
> odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)			3.090.574,17	
> wpływy za usługi remontowe			88.623,89	
> wpływy z usług zarządzania wspólnotami			460.169,07	
> reklamy i wynajem garaży			17.688,10	
▪ po stronie przychodów wykazane zostały wpływy od lokatorów za media w wysokości 3.090.574,17 zł.; wynika to z faktu, że stroną umowy z dostawcami mediów, tj. ciepła, wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci jest zakład budżetowy, który zobowiązany jest uiścić należności zgodnie z umowami niezależnie od stanu wpływów bieżących od lokatorów				
▪ odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym		16.000,00	31.715,20	198,2%
▪ pokrycie amortyzacji		618.300,00	617.927,18	99,9%
▪ odsetki naliczone / inne zwroty z rozliczeń		-	818.026,70	-
DOTACJE		2.890.182,00	2.807.656,79	97,1%

▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia	2.890.182,00	2.807.656,79	97,1%
▪ przekazana w 2014r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 34,7 % (po wyłączeniu wpływów za media)			
KOSZTY OGÓŁEM	10.954.665,00	11.175.054,07	102,0%
KOSZTY WŁASNE	10.954.665,00	11.175.054,07	102,0%
> koszty bieżące	10.954.665,00	11.175.054,07	102,0%
koszty zakładów budżetowych	10.874.965,00	11.098.024,38	102,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.982.492,00	2.887.004,44	96,8%
▪ <i>średnie zatrudnienie wyniosło – 67,00 etatów kalkulacyjnych</i>			
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	7.892.473,00	8.211.019,94	104,1%
▪ <i>remonty:</i>			
- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :	993.504,00	439.832,02	44,3%
> częściowa wymiana instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych nr 21, 24 budynku przy ul. Szymańskiego 3 w Zawierciu			
> remont częściowej nawierzchni asfaltowej przy ul. Niedziałkowskiego, ul. Szymańskiego, ul. Moniuszki w Zawierciu			
> remont nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym Pl. J. Dąbrowskiego 4, ul. Bliska 1, ul. Marszałkowska 18, ul. Westerplatte 19 w Zawierciu			
> naprawa drzwi w budynku mieszkalnym w Zawierciu przy ul. Słowiańskiej 11			
> wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego wraz z obróbką ościeży			
> odtworzenie izolacji pionowej budynków mieszkalnych ul. Tylna 3, ul. Senatorska 48, ul. Ściegiennego 4			
> wymiana ciepłomierzy – modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Słowiańskiej 11			
> renowacja terenu zieleni przy budynkach socjalnych przy ul. Nowej oraz przy budynkach gminnych ul. 3 Maja 5-7 w Zawierciu			
> remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy ul. Kościuszki 11, ul. Leśnej 22, ul. 3 Maja 5 i 7 oraz na budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym przy ul. Wajzlera 6 w Zawierciu			
> remont pomnika wraz z tablicą pamiątkową przy ul. 3 Maja 5 w Zawierciu			
> przystosowanie miejsc gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych będących w Zarządzie ZGM do ich selektywnej zbiórki			
> naprawa wentylacji w pomieszczeniu kuchennym przy ul. Słowiańskiej 11/24 w Zawierciu			
> montaż samozamykaczy w budynkach mieszkalnych przy ul. Dożynkowej w Zawierciu			
> wymiana stolarki okiennej			
> częściowa wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym przy ul. Piłsudskiego 34/34 w Zawierciu			
> usunięcie awarii gazowej polegającej na remoncie instalacji gazowej w mieszkaniach gminnych nr 22 i 27 w budynku przy ul. Piłsudskiego 34			
> dostawa i montaż daszków naddrzwiowych w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 7 w Zawierciu			
> dostawa i montaż stolarki otworowej w budynku przy ul. Marszałkowskiej 2 w Zawierciu			
> przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu			
> wymiana wodomierza			
> naprawy różne (naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, naprawa ksera, monitora, drukarki, samochodu itp.)			
▪ <i>opłata za media: energia elektryczna, gaz, woda i inne</i>	5.131.100,00	4.984.512,59	97,1%
▪ <i>podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	487.649,00	479.532,14	98,3%

▪ <i>podatek VAT</i>	240.000,00	209.372,25	87,2%
▪ <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100.000,00	8.810,00	8,8%
▪ <i>wpłaty na PFRON</i>	70.000,00	44.431,00	63,5%
▪ <i>odpis na ZFŚS</i>	70.000,00	68.272,21	97,5%
▪ <i>amortyzacja</i>	618.300,00	617.927,18	99,9%
▪ <i>zmniejszenie funduszu</i>		1.187.949,68	-
▪ <i>pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie działalności mieszkaniowej</i>	181.920,00	170.380,87	93,7%
- wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM:			
> tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 335,55 m ²			
> tynki zewnętrzne ścian – 87 m ²			
> tynki kominów nad dachem – 40,3 m ²			
> wykonanie ścian z cegły grubości 25 cm – 106,87 m ²			
> posadzki cementowe – 160,25 m ²			
> uszczelnianie przewodów kominowych – 20 szt.			
> montaż drzwiczek kominowych – 14 szt.			
> wykonanie i montaż nasad kominowych – 59 szt.			
> wykonanie zaleceń kominarskich – 115 szt.			
> montaż rur do przewodów kominowych – 9 szt.			
> wymiana stolarki okiennej – 25 szt.			
> wymiana stolarki drzwiowej – 61 szt.			
> wykonanie posadzek z wykładziny podłogowej – 195,5 m ²			
> malowanie ścian i sufitów klejowo-emulsyjnych – 7389,53 m ²			
> malowanie olejne drzwi, okien i lamperii – 1277,15 m ²			
> naprawa pokrycia dachowego – 353 m ²			
> krycie dachów papą – 460 m ²			
> wymiana obróbek blacharsko - dekarских – 156,95 m ²			
> wymiana rynien i rur spustowych – 236,2 mb			
> wykonanie ścianek działowych karton/gips – 155,55 m ²			
> przebudowa i budowa pieców kaflowych i kuchennych – 35 szt.			
> wymiana pieców pokojowych i kuchennych przenośnych – 30 szt.			
> remont mieszkań wolnostojących do zasiedlenia – 45 mieszkań			
> remont pomieszczeń tymczasowych – 11 pomieszczeń			
> malowanie 3 klatek schodowych			
> wymiana podłóg drewnianych – 11,5 m ²			
> wykonanie piaskownicy – 1szt.			
> wykonanie naświetli – 2 szt.			

> naprawa drzwi i okien – 19 szt.			
> przycinanie gałęzi i drzew – 317 godz.			
> wycinka drzew – 11 godz.			
> czyszczenie rynien – 1086 mb			
> naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych, do mieszkań i piwnic; wymiana uszkodzonych zamków, klamek, zawiasów itp.			
> uzupełnienie ubytków w oszkleniu drzwi i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, strychy)			
> wykonanie doraźnych napraw, planowane i awaryjne: wymiany i naprawy instalacji elektrycznej w zamieszkałych mieszkaniach, na strychach, klatkach schodowych i piwnicach			
> usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych polegających na udrożnieniu, odmrożeniu i wymianie rur, zaworów itp.			
> przegląd wewnętrznej instalacji gazowej we wszystkich budynkach do których doprowadzony jest gaz			
> przegląd przewodów kominowych pod względem szczelności, drożności i ciągu			
▪ należności czynszowe wg. stanu na dzień 31.12.2014r. wyniosły persaldo		-	6.986.604,62
▪ w celu windykacji w/w zaległości oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi w 2014r. podjęto następujące działania:			
> wysłano 791 wezwań do zapłaty (w tym 295 wezwań KRD na kwotę 1.394.962,16 zł, z której uzyskano spłatę zadłużenia w wys. 687.760,92 zł)			
> skierowano 41 sprawy do sądu o zapłatę			
> skierowano 48 spraw do sądu o eksmisję (orzeczono 29)			
> skierowano 34 spraw do komornika o zapłatę			
> informowano najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego (otrzymano dodatkowo 10.334,76 zł)			
> przeprowadzono indywidualne rozmowy z najemcami zalegającymi z opłatami za lokale			
> comiesięcznie informowano najemców o stanie konta opłat za lokal			
> wprowadzono informacje na stronie internetowej i na fakturach w sprawie pomocy w zamianie mieszkań na mniejsze przy dużym zadłużeniu			
> dokonano wpisów lokatorów zadłużonych na listę w Krajowym Rejestrze Długów			
> wypowiedziano 107 umów najmu			
> przy współudziale Rady Miasta i Prezydenta Miasta wprowadzono program oddłużeniowy składający się z następujących elementów			
- umorzenie 70% zadłużenia (38 osób – kwota spłaconego zadłużenia 211.626,59 zł)			
- rozłożenie spłaty zadłużenia na raty (podpisano 39 porozumień na kwotę 145.877,03 zł)			
- odpracowanie zadłużenia (zalegający z zapłatą odpracowali zadłużenie w wysokości 49.215,40 zł)			
- zmianę mieszkania z oddłużeniem			
- zmianę mieszkania celem zmniejszenia zadłużenia (zrealizowano 7 zamian w tym odnotowano 7 dobrowolne zamiany ze spłatą zadłużenia na kwotę 31.469,35 zł)			
- zmianą mieszkania na mniejsze celem uzyskania dodatku mieszkaniowego			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.700,00	77.029,69	96,6%
▪ <i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	79.700,00	77.029,69	96,6%
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2014r	2.744,00	41.036,81	-
ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH ZA ŚRODKI WŁASNE	3.100,00	2.843,84	91,7%
WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2014 ROKU			
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014r.
			%

		NA 2014r.		
1.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	880.470,62	810.026,14	92,0%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych samorządowych zakładów budżetowych	880.470,62	810.026,14	92,0%
2.	Wydatki inwestycyjne	880.470,62	810.026,14	92,0%
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu	161.577,27	138.119,29	85,5%
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu	108.245,35	92.086,66	85,1%
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu	465.648,00	443.192,40	95,2%
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 8	42.000,00	39.344,88	93,7%
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 10	42.000,00	39.344,88	93,7%
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Apteczna 16	42.000,00	39.029,03	92,9%
	- komputeryzacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	19.000,00	18.909,00	99,5%

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE CMENTARZA KOMUNALNEGO				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71035	CMENTARZE			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2014 ROKU		13.852,33	13.852,33	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		276.700,00	225.847,89	81,6%
PRZYCHODY WŁASNE		276.700,00	225.847,89	81,6%
▪ wpływ z usług realizowanych przez ZGM w zakresie obsługi cmentarza komunalnego		230.000,00	179.528,64	78,1%
▪ pokrycie amortyzacji		46.700,00	46.319,25	99,2%
KOSZTY OGÓŁEM		276.260,00	265.114,98	96,0%
KOSZTY WŁASNE		276.260,00	265.114,98	96,0%
> koszty bieżące		276.260,00	265.114,96	96,0%
koszty zakładów budżetowych		271.710,00	260.817,79	96,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144.401,00	144.052,89	100,0%
▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,00 etatów kalkulacyjnych				

koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	127.309,00	116.764,90	91,7%
<i>remonty:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.444,27</i>	<i>89,8%</i>
> remont schodów zewnętrznych na Cmentarzu Komunalnym			
> docieplenie kominów ponad dachem od strony zachodniej na Cmentarzu Komunalnym			
> naprawy różne (naprawa wykasarki)			
▪ <i>opłata za media: energia elektryczna, gaz, woda i inne</i>	<i>47.700,00</i>	<i>41.131,24</i>	<i>86,2%</i>
▪ <i>odpis na ZFŚS</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.375,68</i>	<i>97,2%</i>
▪ <i>amortyzacja i inne zmniejszenia</i>	<i>46.700,00</i>	<i>46.319,25</i>	<i>99,2%</i>
▪ <i>wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie działalności cmentarza komunalnego</i>	<i>3.409,00</i>	<i>2.494,48</i>	<i>73,2%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.550,00	4.297,17	94,4%
▪ <i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.297,17</i>	<i>94,4%</i>
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2014r	13.892,33	-25.414,76	-
ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH ZA ŚRODKI WŁASNE	400,00	359,02	89,8%

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 406) i są zaliczone do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „CENTRUM”				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
PRZYCHODY OGÓŁEM		3.479.507,00	3.310.334,60	95,1%
PRZYCHODY WŁASNE		1.090.507,00	946.334,60	86,8%
▪ przychody ze sprzedaży usług własnych		985.000,00	854.543,70	86,8%
▪ pozostałe przychody		99.507,00	86.680,90	87,1%
▪ darowizny		6.000,00	5.110,00	85,2%
DOTACJE		2.389.000,00	2.364.000,00	99,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia		2.364.000,00	2.364.000,00	100,0%

▪ dotacja celowa z budżetu miasta Zawiercia – obchody 100 - lecia nadania Miastu Zawiercia praw miejskich		25.000,00	-	-
KOSZTY BIEŻĄCE OGÓŁEM		3.479.507,00	3.454.315,18	99,3%
KOSZTY WŁASNE		3.479.507,00	3.454.315,18	99,3%
> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.448.469,00	1.448.327,98	100,0%
▪ <i>średnie zatrudnienie wyniosło – 28,13 etatów kalkulacyjnych</i>				
> pozostałe koszty bieżące		2.031.038,00	2.005.987,20	98,8%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		2.031.038,00	2.005.987,20	98,8%
▪ <i>obchody 100 – lecia nadania Miastu Zawiercia praw miejskich</i>		25.000,00	-	-
▪ <i>opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości</i>		254.865,00	254.863,50	100,0%
▪ <i>wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań</i>		1.054.220,00	1.054.219,15	100,0%
▪ <i>zakup materiałów biurowych, art. elektrycznych, narzędzi, środków czystości, drobnego wyposażenia</i>		91.264,00	91.264,38	100,0%
▪ <i>opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne</i>		160.259,00	160.257,49	100,0%
▪ <i>podróże służbowe</i>		7.360,00	7.359,18	100,0%
▪ <i>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (m.in. badania okresowe, szkolenia)</i>		23.300,00	23.268,35	99,9%
▪ <i>opłaty za ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu</i>		15.010,00	15.010,63	100,0%
▪ <i>reklama prowadzona publicznie</i>		1.400,00	1.400,00	100,0%
▪ <i>podatki i opłaty</i>		164.000,00	163.987,10	100,0%
▪ <i>remonty – remont uszkodzonej centrali telefonicznej i inne drobne naprawy</i>		9.640,00	9.639,56	100,0%
▪ <i>pozostałe koszty, koszty operacyjne, koszty finansowe</i>		6.285,00	6.283,48	100,0%
▪ <i>odpis na ZFŚS</i>		37.792,00	37.791,62	100,0%
▪ <i>amortyzacja</i>		180.643,00	180.642,76	100,0%
WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2014r.		-	-143.980,58	-
WYDATKI INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY CENTRUM W 2014 ROKU				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
1.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	203.000,00	182.141,25	89,7 %
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119.000,00	110.536,50	92,9%
	– dotacje celowe otrzymane z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	70.000,00	59.670,63	85,2%
	– środki własne	14.000,00	11.934,12	85,2%
2.	Wydatki inwestycyjne	203.000,00	182.141,25	89,7%
	– wykonanie klimatyzacji w sali bankietowej Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" przy ul. Piastowskiej 1 w Zawierciu wraz z opracowaniem projektów wykonania instalacji wentylacyjnej w salach projekcyjnych	63.000,00	62.800,00	99,7%
	– modernizacja sali kinowej, zakup wyposażenia, zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów zintegrowanego z rezerwacją internetową	140.000,00	119.341,25	85,2%

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU MIASTA:	
> DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	2.364.000,00
> WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ:	2.364.000,00
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.332.103,81
▪ wydatki związane z organizacją imprez	472.132,40
▪ opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz, wywóz nieczystości	249.650,80
▪ odpisy na ZFŚS	37.791,62
▪ zużycie materiałów	91.000,00
▪ podatki i opłaty	152.798,00
▪ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	28.523,37
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014r.	91.836,09
▪ w tym wymagalne	33.555,69
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014r.	48.495,63
▪ w tym wymagalne	-

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu posiada na terenie miasta 8 placówek bibliotecznych, w tym 7 Filii bibliotecznych, Centralę z Czytelnią i Oddziałem dla Dzieci oraz Miejską Izbą Muzealną

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	BIBLIOTEKI			
PRZYCHODY OGÓŁEM		1.637.492,26	1.637.375,14	100,0%
PRZYCHODY WŁASNE		60.600,00	60.482,88	99,8%
▪ przychody własne		49.100,00	48.941,50	99,7%
▪ refundacja PUP		11.500,00	11.541,38	100,4%
DOTACJE		1.576.892,26	1.576.892,26	100,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercia		1.490.000,00	1.490.000,00	100,0%
▪ dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze porozumień		51.900,00	51.900,00	100,0%
> dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej		51.900,00	51.900,00	100,0%
▪ pozostałe dotacje		34.992,26	34.992,26	100,0%

> dotacja z fundacji ORANGE	6.992,26	6.992,26	100,0%
> dotacja z Biblioteki Narodowej	28.000,00	28.000,00	100,0%
KOSZTY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1.637.492,26	1.639.723,17	100,1%
KOSZTY WŁASNE	1.637.492,26	1.639.723,17	100,1%
> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.157.226,82	1.157.649,10	100,0%
▪ <i>średnie zatrudnienie wyniosło – 27,75 etatów kalkulacyjnych</i>			
> pozostałe koszty bieżące	480.265,44	482.074,07	100,4%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	480.265,44	482.074,07	100,4%
▪ remonty w tym:	43.884,53	43.884,53	100,0%
> ocena stanu technicznego stropu drewnianego wraz z balkonem znajdującym się nad wejściem głównym do budynku przy ul. Szymańskiego 2	-	-	-
> wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego remontu balkonu na elewacji zachodniej budynku MiPBP	-	-	-
> zakup opon do samochodu służbowego	-	-	-
> remont balkonu wraz z nadzorem	-	-	-
▪ zakup książek	71.000,00	71.491,79	100,7%
▪ zakup czasopism, wyposażenia i materiałów	82.444,73	84.993,56	103,1%
▪ opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	96.000,00	94.534,92	98,5%
▪ podróże służbowe	2.000,00	1.676,87	83,8%
▪ usługi pocztowe i telekomunikacyjne	20.000,00	19.111,09	95,6%
▪ świadczenia na rzecz pracowników	14.341,00	14.299,62	99,7%
▪ podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	8.600,00	8.535,00	99,2%
▪ odpis na ZFŚS	35.004,93	35.005,73	100,0%
▪ PFRON	15.055,00	15.021,00	99,8%
▪ ubezpieczenia majątkowe	7.000,00	6.871,00	98,2%
▪ promocja MBP	2.200,00	2.576,45	117,1%
▪ pozostałe koszty	50.735,25	52.377,49	103,2%
▪ amortyzacja	32.000,00	31.695,02	99,0%
WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2014r.	-	-2.348,03	-
ROZLICZENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA:			
> DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA		1.490.000,00	
> WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ:		1.490.000,00	
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.086.380,99	
▪ wynagrodzenia bezosobowe		11.250,00	
▪ zakup książek		25.834,64	
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody		95.001,00	

▪ zakup czasopism, materiałów i wyposażenia	84.993,56
▪ odpis na ZFŚS	33.911,80
▪ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	13.958,62
▪ usługi telefoniczne i pocztowe	12.167,81
▪ ubezpieczenia majątkowe	6.871,00
▪ koszty promocji	2.576,45
▪ PFRON	13.884,00
▪ podatki	8.535,00
▪ remonty	43.884,53
▪ podróże służbowe	1.676,87
▪ pozostałe usługi	49.073,73
STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014r.	1.605,90
▪ w tym wymagalne	-
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014r.	7.842,29
▪ w tym wymagalne	-

VIII. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu miasta na 2014r. zrealizowane zostały w 101,3%, w tym dochody własne w 101,9%. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 59,3%
- subwencje 16,7%
- dotacje związane z realizacją zadań zleconych, własnych zadań gmin oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów 14,0%
- inne środki krajowe 1,3%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 8,7%.

Wykonanie dochodów krajowych wyniosło 101,1%, natomiast dochodów z budżetu Unii Europejskiej 104,2%.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt uzyskania przez miasto środków:

- z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zawiercie”
- z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 - „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego u źródeł Warty w Kromolowie”
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „KAWKA”:
 - „Modernizacja systemów ogrzewania oraz termoizolacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie”,

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu”,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 7 w Zawierciu”
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 45 w Zawierciu”
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11”.

Ponadto WFOŚiGW w Katowicach umorzył pożyczkę zaciągniętą przez Gminę w 2011r. Uzyskano umorzenie w kwocie 67.998,80 zł.

Wydatki budżetu miasta na rok 2014 wykonane zostały na poziomie 96,8%, w tym wydatki bieżące w 97,1%, a wydatki majątkowe w 95,6%. Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 79,8%
- wydatki majątkowe 20,2%.

Wydatki bieżące finansowane środkami krajowymi wykonane zostały w 2014r. na poziomie 97,1%, a finansowane środkami z Unii Europejskiej w 95,8%.

Wykonanie wydatków majątkowych finansowanych środkami krajowymi wyniosło w 2014r. 94,5%, a finansowanych środkami Unii Europejskiej w 96,6%.

Ukształtowanie się wykonania dochodów i wydatków budżetowych na powyższym poziomie spowodowało, że na koniec okresu sprawozdawczego wynik finansowy budżetu, z planowanej wartości -/11.637.630,17 zł, zamknął się kwotą -/4.350.137,91 zł.

Większość uzyskanych dochodów osiągnęła zaplanowany poziom, a jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych – podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonany został na poziomie 110,4%.

Wydatki majątkowe realizowane w 2014r. objęły swym zakresem bardzo dużą sferę zadań gminy, począwszy od budowy dróg i kanalizacji, gospodarkę mieszkaniową (termomodernizacje budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 5, 7 i 45), administrację publiczną (przebudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zawierciu), pomoc społeczną (rozbudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy), gospodarkę komunalną (budowa i wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zawierciu) poprzez zadania w zakresie sportu i rekreacji (budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 5 oraz budowie siłowni zewnętrznej przy ul. Sikorskiego w Zawierciu), a skończywszy na bezpieczeństwie mieszkańców (dobudowa oświetlenia ulicznego, monitoring miasta) i inwestycjach w informatyzację Miasta (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie).

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków budżetu miasta w 2014r. na powyższym poziomie, świadczą o prawidłowym i konsekwentnym wykonaniu założonego na ubiegły rok budżetu. Na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników wpływa sprawowanie racjonalnego, bieżącego monitorowania całokształtu zadań realizowanych przez Miasto Zawiercie, czego efektem jest pomyślne uzyskiwanie wyznaczonych celów, tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2014r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	68 713,12	68 323,16	4 554,9	99,4	6 000,00	73 213,12	72 404,79	1 206,7	98,9
600	Transport i łączność	1 048 777,49	2 240 518,06	2 027 261,69	193,3	90,5	14 138 948,00	13 093 611,45	12 646 730,86	89,4	96,6
630	Turystyka	0,00	0,00	25,00	0,0	0,0	88 000,00	88 000,00	87 501,66	99,4	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 420 000,00	5 006 003,66	4 091 609,79	119,6	81,7	4 368 918,51	4 905 952,62	4 795 173,91	109,8	97,7
710	Działalność usługowa	308 422,00	308 422,00	319 903,77	103,7	103,7	1 381 644,00	1 173 644,00	719 517,12	52,1	61,3
750	Administracja publiczna	10 817 586,43	3 604 625,70	4 199 198,89	38,8	116,5	21 496 201,43	14 535 663,88	13 864 514,02	64,5	95,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 130,00	411 126,00	403 929,56	4 424,2	98,2	9 130,00	411 126,00	403 929,56	4 424,2	98,2
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	88 790,00	77 849,74	125,8	87,7	1 582 031,68	1 753 921,68	1 551 364,65	98,1	88,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 758 679,00	79 980 111,65	83 811 705,39	107,8	104,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2 568 543,24	1 451 808,24	1 234 584,36	48,1	85,0
758	Różne rozliczenia	26 999 856,00	26 299 454,00	26 050 902,01	96,5	99,1	770 000,00	454 062,70	36 622,00	4,8	8,1
801	Oświata i wychowanie	2 216 000,00	4 689 442,45	4 743 378,10	214,1	101,2	43 961 350,00	46 895 052,79	46 487 588,56	105,7	99,1
851	Ochrona zdrowia	8 169,00	9 380,00	21 314,58	260,9	227,2	951 059,00	1 127 972,00	1 122 169,50	118,0	99,5
852	Pomoc społeczna	13 956 337,69	19 181 443,88	18 970 621,53	135,9	98,9	24 880 448,69	30 557 242,13	30 018 125,35	120,6	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500,00	81 500,00	89 218,00	109,5	109,5	778 995,00	795 995,00	750 108,28	96,3	94,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	576 050,00	483 452,20	0,0	83,9	3 594 584,00	4 047 824,00	3 917 581,21	109,0	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 923 824,30	8 913 738,29	8 147 303,87	45,5	91,4	29 520 554,61	30 987 668,07	29 816 102,14	101,0	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00	51 900,00	52 300,00	100,8	100,8	4 025 200,00	4 521 914,30	4 386 354,36	109,0	97,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	185,00	0,0	0,0	11 150,00	16 150,00	16 150,00	144,8	100,0
926	Kultura fizyczna	685 000,00	940 536,00	946 124,35	138,1	100,6	6 859 197,00	7 198 563,00	6 928 222,21	101,0	96,2
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	155 348 881,91	152 452 054,81	154 504 906,63	99,5	101,3	160 992 255,16	164 089 684,98	158 855 044,54	98,7	96,8

Par.	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,0	100,0					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 833 659,59	1 187 035,12	1 055 828,08	57,6	88,9					
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 782 873,66	4 816 344,25	11 861 114,38	205,1	246,3					
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						8 976 956,00	491 773,20	491 773,20	5,5	100,0
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						496 204,00	1 373 976,00	1 373 976,00	276,9	100,0
	RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY	15 116 533,25	13 503 379,37	20 416 942,46	135,1	151,2	9 473 160,00	1 865 749,20	1 865 749,20	19,7	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		170 465 415,16	165 955 434,18	174 921 849,09	102,6	105,4	170 465 415,16	165 955 434,18	160 720 793,74	94,3	96,8

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu miasta za 2014r.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.						Plan po zmianach na 2014r.						Wykonanie za 2014r.						% wykonania										
		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13	
						w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DOCHODY OGÓŁEM		155 348 881,91	113 114 205,00	12 959 421,00	0,00	29 275 255,91	27 594 712,08	152 452 054,81	115 388 207,88	22 156 295,08	2 035 217,17	12 872 334,68	12 282 086,63	154 504 906,63	117 548 935,35	21 554 738,66	1 987 147,73	13 414 084,89	12 854 008,75	99,5	101,3	103,9	101,9	166,3	97,3	0,0	97,6	45,8	104,2	
1. DOCHODY BIEŻĄCE		125 186 521,69	110 974 205,00	12 949 421,00	0,00	1 262 895,69	1 152 815,63	136 768 098,59	113 244 468,88	21 720 631,08	368 090,00	1 434 908,63	1 322 722,85	139 432 552,05	116 433 456,18	21 115 195,59	319 326,56	1 564 573,72	1 484 308,69	111,4	101,9	104,9	102,8	163,1	97,2	0,0	86,8	123,9	109,0	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE		30 162 360,22	2 140 000,00	10 000,00	0,00	28 012 360,22	26 441 896,45	15 683 956,22	2 143 739,00	435 664,00	1 667 127,17	11 437 426,05	10 959 363,78	15 072 354,58	1 115 479,17	439 543,07	1 667 821,17	11 849 511,17	11 369 700,06	50,0	96,1	52,1	52,0	0,0	0,0	0,0	100,0	42,3	103,6	
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,12	1 500,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	68 323,16	1 110,04	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	99,4	74,0	74,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,12	1 500,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	68 323,16	1 110,04	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	99,4	74,0	74,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					1 110,04	1 110,04					74,0	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ~ Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 213,12	0,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	67 213,12	0,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
600 Transport i łączność		1 048 777,49	30 000,00	0,00	0,00	1 018 777,49	1 018 777,49	2 240 518,06	337 105,00	914 771,00	0,00	988 642,06	988 642,06	2 027 261,69	323 702,53	731 322,50	0,00	972 236,66	972 236,66	193,3	90,5	1 079,0	96,0	0,0	79,9	0,0	0,0	95,4	98,3	
> dochody bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 876,00	337 105,00	914 771,00	0,00	0,00	0,00	1 055 025,03	323 702,53	731 322,50	0,00	0,00	0,00	0,0	84,3	1 079,0	96,0	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					4 077,48	4 077,48					13,6	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ korzystanie z przystanków autobusowych	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					4 077,48	4 077,48					13,6	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00						0,00						6 002,05	6 002,05					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00						70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z różnych dochodów	0,00						0,00						6 518,00	6 518,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ zwrot za ustaloną służebność przesyłu oraz przechodu i przejazdu przez działkę	0,00						0,00						5 431,00	5 431,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ korekta z Urzędu Marszałkowskiego nadpłaty za odprowadzenie wód opadowych	0,00						0,00						1 087,00	1 087,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00						237 105,00	237 105,00					237 105,00	237 105,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		914 771,00	0,00	914 771,00	0,00	0,00	0,00	731 322,50	0,00	731 322,50	0,00	0,00	0,00	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Lokalny transport zbiorowy	0,00						914 771,00		914 771,00				731 322,50		731 322,50				0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe		1 018 777,49	0,00	0,00	0,00	1 018 777,49	1 018 777,49	988 642,06	0,00	0,00	0,00	988 642,06	988 642,06	972 236,66	0,00	0,00	0,00	972 236,66	972 236,66	95,4	98,3	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	98,3	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 018 777,49				1 018 777,49	1 018 777,49	988 642,06				988 642,06	988 642,06	972 236,66				972 236,66	972 236,66	95,4	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	98,3	
	~ Drogi publiczne gminne	1 018 777,49				1 018 777,49	1 018 777,49	988 642,06				988 642,06	988 642,06	972 236,66				972 236,66	972 236,66	95,4	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	98,3	
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
pozostałe odsetki		0,00						0,00						25,00	25,00	0,00				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
700 Gospodarka mieszkaniowa		3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 003,66	3 553 976,49	0,00	1 452 027,17	0,00	0,00	4 091 609,79	2 638 888,62	0,00	1 452 721,17	0,00	0,00	119,6	81,7	77,2	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 976,49	1 413 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 920,68	1 529 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119,5	108,2	119,5	108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	670 000,00	670 000,00					726 472,24	726 472,24					754 078,07	754 078,07					112,5	103,8	112,5	103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	610 000,00					610 000,00	610 000,00					675 571,72	675 571,72					110,7	110,7	110,7	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	pozostałe odsetki	0,00						0,00						20 572,76	20 572,76					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.						Plan po zmianach na 2014r.						Wykonanie za 2014r.						% wykonania										
Dział	Nazwa	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13	
						w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 422,00	0,00	291 422,00	0,00	0,00	0,00	227 746,00	0,00	227 746,00	0,00	0,00	0,00	227 746,00	0,00	227 746,00	0,00	0,00	0,00	78,1	100,0	0,0	0,0	78,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	291 422,00		291 422,00				227 746,00		227 746,00				227 746,00		227 746,00				78,1	100,0	0,0	0,0	78,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ Cmentarze	7 000,00		7 000,00				7 000,00		7 000,00				7 000,00		7 000,00				100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	73 676,00	0,00	73 676,00	0,00	0,00	0,00	73 675,77	0,00	73 675,77	0,00	0,00	0,00	736,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00				73 676,00		73 676,00				73 675,77		73 675,77				736,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00		10 000,00				73 676,00		73 676,00				73 675,77		73 675,77				736,8	100,0	0,0	0,0	736,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
750	Administracja publiczna	10 817 586,43	44 665,00	191 923,00	0,00	10 580 998,43	9 008 848,66	3 604 625,70	44 665,00	215 223,00	0,00	3 344 737,70	2 864 989,43	4 199 198,89	63 232,02	215 223,00	0,00	3 920 743,87	3 438 892,76	38,8	116,5	141,6	141,6	112,1	100,0	0,0	0,0	37,1	117,2	
> dochody bieżące		247 828,00	44 665,00	191 923,00	0,00	11 240,00	9 554,00	271 888,00	44 665,00	215 223,00	0,00	12 000,00	10 314,00	288 263,63	60 460,63	215 223,00	0,00	12 580,00	10 540,00	116,3	106,0	135,4	135,4	112,1	100,0	0,0	0,0	111,9	104,8	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00					7 015,86	7 015,86					155,9	155,9	155,9	155,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływ z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 153,92	53 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	132,9	132,9	132,9	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00					34 640,59	34 640,59					86,6	86,6	86,6	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ wpływ z tytułu ubezpieczenia majątku							0,00						3 819,15	3 819,15					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ za rozmowy telefoniczne							0,00						1 407,34	1 407,34					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych							0,00						2 049,00	2 049,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ zwrot kosztów postępowania sądowego							0,00						9 140,34	9 140,34					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ zwrot za dofinansowanie do szkoły							0,00						1 500,00	1 500,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ opłata za informację publiczną	0,00						0,00						597,50	597,50					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00					165,00	165,00					290,85	290,85					176,3	176,3	176,3	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 923,00	0,00	191 923,00	0,00	0,00	0,00	215 223,00	0,00	215 223,00	0,00	0,00	0,00	215 223,00	0,00	215 223,00	0,00	0,00	0,00	112,1	100,0	0,0	0,0	112,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ Urzędy wojewódzkie	191 923,00		191 923,00				215 223,00		215 223,00				215 223,00		215 223,00				112,1	100,0	0,0	0,0	112,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	11 240,00				11 240,00	9 554,00	12 000,00					12 000,00	10 314,00	12 580,00				12 580,00	10 540,00	111,9	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	104,8
	~ Pozostała działalność	11 240,00				11 240,00	9 554,00	12 000,00					12 000,00	10 314,00	12 580,00				12 580,00	10 540,00	111,9	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,9	104,8
> dochody majątkowe		10 569 758,43	0,00	0,00	0,00	10 569 758,43	8 999 294,66	3 332 737,70	0,00	0,00	0,00	3 332 737,70	2 854 675,43	3 910 935,26	2 771,39	0,00	0,00	3 908 163,87	3 428 352,76	37,0	117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	117,3	
	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00						0,00						2 771,39	2 771,39					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	10 569 758,43				10 569 758,43	8 999 294,66	3 332 737,70				3 332 737,70	2 854 675,43	3 908 163,87				3 908 163,87	3 428 352,76	37,0	117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3		
	~ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 569 758,43				10 569 758,43	8 999 294,66	3 332 737,70				3 332 737,70	2 854 675,43	3 908 163,87				3 908 163,87	3 428 352,76	37,0	117,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	411 126,00	0,00	411 126,00	0,00	0,00	0,00	403 929,56	0,00	403 929,56	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące		9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	411 126,00	0,00	411 126,00	0,00	0,00	0,00	403 929,56	0,00	403 929,56	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	411 126,00	0,00	411 126,00	0,00	0,00	0,00	403 929,56	0,00	403 929,56	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,td		

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.						Plan po zmianach na 2014r.						Wykonanie za 2014r.						% wykonania										
		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13	
						w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 758 679,00	77 758 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980 111,65	79 980 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83 811 705,39	83 811 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8	104,8	107,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
< dochody bieżące		77 758 679,00	77 758 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980 111,65	79 980 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83 811 705,39	83 811 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8	104,8	107,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	35 813 679,00	35 813 679,00					35 813 679,00	35 813 679,00					36 211 165,00	36 211 165,00					101,1	101,1	101,1	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00					1 940 723,00	1 940 723,00					2 493 760,20	2 493 760,20					249,4	128,5	249,4	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	25 000 000,00	25 000 000,00					25 500 000,00	25 500 000,00					28 161 373,95	28 161 373,95					112,6	110,4	112,6	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00					5 321 854,21	5 321 854,21					106,4	106,4	106,4	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek rolny od osób prawnych	23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00					6 748,00	6 748,00					29,3	29,3	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek rolny od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00					190 000,00	190 000,00					184 146,07	184 146,07					96,9	96,9	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek leśny	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					-3 383,00	-3 383,00					-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	260 000,00	260 000,00					397 243,00	397 243,00					405 774,00	405 774,00					156,1	102,1	156,1	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00					400 280,86	400 280,86					114,4	114,4	114,4	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 000,00	59 000,00					59 000,00	59 000,00					98 991,24	98 991,24					167,8	167,8	167,8	167,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od spadków i darowizn	290 000,00	290 000,00					290 000,00	290 000,00					248 127,06	248 127,06					85,6	85,6	85,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	opłata od posiadania psów	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00					14 333,99	14 333,99					79,6	79,6	79,6	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00					910 906,11	910 906,11					107,2	107,2	107,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00						0,00						430,21	430,21					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00					142 916,85	142 916,85					71,5	71,5	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	910 000,00	910 000,00					948 000,00	948 000,00					949 902,74	949 902,74					104,4	100,2	104,4	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00					194 594,00	194 594,00					149,7	149,7	149,7	149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 650 000,00	1 650 000,00					1 650 000,00	1 650 000,00					1 355 715,42	1 355 715,42					82,2	82,2	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 990 000,00	5 990 000,00					6 090 000,00	6 090 000,00					5 880 352,56	5 880 352,56					98,2	96,6	98,2	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	180 000,00					180 000,00	180 000,00					202 791,54	202 791,54					112,7	112,7	112,7	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 760 000,00	5 760 000,00					5 760 000,00	5 760 000,00					5 455 651,98	5 455 651,98					94,7	94,7	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany	30 000,00	30 000,00					130 000,00	130 000,00					190 371,62	190 371,62					634,6	146,4	634,6	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ opłata adiacencka	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					31 537,42	31 537,42					157,7	157,7	157,7	157,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00						0,00						95 541,30	95 541,30					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00						0,00						42 079,00	42 079,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z różnych opłat	0,00						0,00						14 059,73	14 059,73					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00						0,00						2 415,00	2 415,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						505 466,65	505 466,65					659 412,16	659 412,16					0,0	130,5	0,0	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	pozostałe odsetki	0,00						0,00						7 965,95	7 965,95					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z różnych dochodów	0,00						0,00						600,40	600,40					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ koszty upomnień dotyczące zajęcia pasa drogowego	0,00						0,00						600,40	600,40					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					11 642,38	11 642,38															

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.						Plan po zmianach na 2014r.						Wykonanie za 2014r.						% wykonania									
		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13
						w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	~ zwrot za obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej prowadzonej przez MZOEAS wspólnie ze szkołami z innych gmin	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					17 066,30	17 066,30					170,7	170,7	170,7	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	0,00				0,00	0,00	177 292,94				177 292,94	177 292,94	194 032,94				194 032,94	194 032,94	0,0	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	
	~ Szkoły podstawowe	0,00						164 842,94				164 842,94	164 842,94	164 842,94				164 842,94	164 842,94	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
	~ Gimnazja	0,00						12 450,00				12 450,00	12 450,00	29 190,00				29 190,00	29 190,00	0,0	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,5	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00						0,00						6 704,85	6 704,85					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 644,93	0,00	50 644,93	0,00	0,00		50 539,64	0,00	50 539,64	0,00	0,00		0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	
	~ Szkoły podstawowe	0,00						50 644,93		50 644,93				50 539,64		50 539,64				0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		0,00		0,00	0,00	1 923 088,00		1 923 088,00		0,00	0,00	1 923 088,00		1 923 088,00		0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	~ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00						508 945,00		508 945,00				508 945,00		508 945,00		0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	~ Przedszkola	0,00						1 414 143,00		1 414 143,00				1 414 143,00		1 414 143,00		0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 819,84	0,00	114 819,84	0,00	0,00		191 831,43	0,00	191 831,43	0,00	0,00		0,0	167,1	0,0	0,0	0,0	167,1	0,0	0,0	0,0	
	~ Przedszkola	0,00						114 819,84		114 819,84				191 831,43		191 831,43				0,0	167,1	0,0	0,0	0,0	167,1	0,0	0,0	0,0	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	60 170,00	0,00	0,00	60 170,00	0,00	0,00	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	0,0	
	~ Szkoły podstawowe	0,00						64 600,00			64 600,00			60 170,00			60 170,00			0,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
851	Ochrona zdrowia	8 169,00	6 000,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	6 000,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	21 314,58	18 064,58	3 250,00	0,00	0,00	0,00	260,9	227,2	301,1	301,1	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	
>	dochody bieżące	8 169,00	6 000,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	6 000,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	21 314,58	18 064,58	3 250,00	0,00	0,00	0,00	260,9	227,2	301,1	301,1	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 658,77	5 658,77					113,2	113,2	113,2	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					417,26	417,26					41,7	41,7	41,7	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00					0,00	0,00					11 105,38	11 105,38					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ zwrot za rozmowy telefoniczne	0,00						0,00						433,06	433,06					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00						0,00						10 672,32	10 672,32					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	pozostałe odsetki	0,00						0,00						0,19	0,19					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00						0,00						882,98	882,98					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00		3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	149,8	96,2	0,0	0,0	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	
	~ Pozostała działalność	2 169,00		2 169,00				3 380,00		3 380,00				3 250,00		3 250,00				149,8	96,2	0,0	0,0	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	
852	Pomoc społeczna	13 956 337,69	311 005,00	12 393 677,00	0,00	1 251 655,69	1 143 261,63	19 181 443,88	370 471,00	17 517 357,19	48 000,00	1 245 615,69	1 135 115,91	18 970 621,53	456 036,93	17 106 725,12	49 898,70	1 357 960,78	1 279 735,75	135,9	98,9	146,6	123,1	138,0	97,7	0,0	104,0	108,5	
>	dochody bieżące	13 956 337,69	311 005,00	12 393 677,00	0,00	1 251 655,69	1 143 261,63	18 819 455,88	370 471,00	17 155 369,19	48 000,00	1 245 615,69	1 135 115,91	18 608 633,53	456 036,93	16 744 737,12	49 898,70	1 357 960,78	1 279 735,75	133,3	98,9	146,6	123,1	135,1	97,6	0,0	104,0	108,5	
	wpływy z różnych opłat	0,00						5 000,00	5 000,00					158,40	158,40					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00					13 505,00	13 505,00					90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 170,00	11 170,00					101 005,00	101 005,00					123 324,06	123 324,06					0,0	122,1	1 104,1	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00					167 388,58	167 388,58					111,6	111,6	111,6	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	pozostałe odsetki	0,00						0,00						6 670,21	6 6														

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.						Plan po zmianach na 2014r.						Wykonanie za 2014r.						% wykonania									
		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13
						w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 048 184,00	0,00	10 048 184,00	0,00	0,00	0,00	12 386 197,19	0,00	12 386 197,19	0,00	0,00	0,00	12 045 379,01	0,00	12 045 379,01	0,00	0,00	0,00	119,9	97,2	0,0	0,0	119,9	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Ośrodki wsparcia	488 400,00		488 400,00				526 020,00		526 020,00				525 880,70		525 880,70				107,7	100,0	0,0	0,0	107,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 452 230,00		9 452 230,00				11 448 926,00		11 448 926,00				11 130 512,03		11 130 512,03				117,8	97,2	0,0	0,0	117,8	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ 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	42 000,00		42 000,00				34 415,00		34 415,00				32 363,35		32 363,35				77,1	94,0	0,0	0,0	77,1	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Dodatki mieszkaniowe	0,00						78 681,19		78 681,19				68 167,51		68 167,51				0,0	86,6	0,0	0,0	0,0	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Ośrodki pomocy społecznej	400,00		400,00				7 953,00		7 953,00				7 124,71		7 124,71				1 781,2	89,6	0,0	0,0	1 781,2	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 154,00		65 154,00				58 154,00		58 154,00				57 793,95		57 793,95				88,7	99,4	0,0	0,0	88,7	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Pozostała działalność	0,00						232 048,00		232 048,00				223 536,76		223 536,76				0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 345 493,00	0,00	2 345 493,00	0,00	0,00	0,00	4 769 172,00	0,00	4 769 172,00	0,00	0,00	0,00	4 699 358,11	0,00	4 699 358,11	0,00	0,00	0,00	200,4	98,5	0,0	0,0	200,4	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Wspieranie rodziny	0,00						64 173,00		64 173,00				64 173,00		64 173,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ 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	113 842,00		113 842,00				139 000,00		139 000,00				135 824,36		135 824,36				119,3	97,7	0,0	0,0	119,3	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 822,00		891 822,00				2 178 086,00		2 178 086,00				2 118 529,48		2 118 529,48				237,6	97,3	0,0	0,0	237,6	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Zasiłki stałe	843 476,00		843 476,00				1 495 391,00		1 495 391,00				1 488 309,27		1 488 309,27				176,4	99,5	0,0	0,0	176,4	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Ośrodki pomocy społecznej	496 353,00		496 353,00				496 353,00		496 353,00				496 353,00		496 353,00				100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Pozostała działalność	0,00						396 169,00		396 169,00				396 169,00		396 169,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	49 898,70	0,00	0,00	49 898,70	0,00	0,00	0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0
	~ Pozostała działalność	0,00						48 000,00			48 000,00			49 898,70			49 898,70			0,0	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0
>	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	0,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	0,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	0,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	0,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Ośrodki wsparcia	0,00						361 988,00		361 988,00				361 988,00		361 988,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 218,00	89 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5	109,5	109,5	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>	dochody bieżące	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 218,00	89 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5	109,5	109,5	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	wpływ z usług	81 500,00	81 500,00					81 500,00	81 500,00					89 135,00	89 135,00					109,4	109,4	109,4	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,00	83,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00						0,00						83,00	83,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		576 050,00	0,00	576 050,00	0,00	0,00		483 452,20	0,00	483 452,20	0,00	0,00	0,00	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
>	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		576 050,00	0,00	576 050,00	0,00	0,00		483 452,20	0,00	483 452,20	0,00	0,00	0,00	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		419 650,00	0,00	419 650,00	0,00	0,00		378 715,00	0,00	378 715,00	0,00	0,00	0,00	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Pomoc materialna dla uczniów	0,00						419 650,00		419 650,00				378 715,00		378 715,00				0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	104 737,20	0,00	104 737,20	0,00	0,00	0,00	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~ Pomoc materialna dla uczniów	0,00						156 4																					

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2014r. w tym					Plan dotacji po zmianach na 2014r. w tym					Dotacje otrzymane za 2014r. w tym					% wykonania											
		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		13:3	13:8	14:4	14:9	15:5	15:10	16:6	16:11	17:7	17:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
851	Ochrona zdrowia	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	149,8	96,2	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
>	dotacje na zadania bieżące	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	149,8	96,2	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Pozostała działalność	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	149,8	96,2	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
852	Pomoc społeczna	12 393 677,00	10 048 184,00	0,00	2 345 493,00	0,00	17 517 357,19	12 748 185,19	0,00	4 769 172,00	0,00	17 106 725,12	12 407 367,01	0,00	4 699 358,11	0,00	138,0	97,7	123,5	97,3	0,0	0,0	200,4	98,5	0,0	0,0		
>	dotacje na zadania bieżące	12 393 677,00	10 048 184,00	0,00	2 345 493,00	0,00	17 155 369,19	12 386 197,19	0,00	4 769 172,00	0,00	16 744 737,12	12 045 379,01	0,00	4 699 358,11	0,00	135,1	97,6	119,9	97,2	0,0	0,0	200,4	98,5	0,0	0,0		
	Ośrodki wsparcia	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	526 020,00	526 020,00	0,00	0,00	0,00	525 880,70	525 880,70	0,00	0,00	0,00	107,7	100,0	107,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 452 230,00	9 452 230,00	0,00	0,00	0,00	11 448 926,00	11 448 926,00	0,00	0,00	0,00	11 130 512,03	11 130 512,03	0,00	0,00	0,00	117,8	97,2	117,8	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	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	155 842,00	42 000,00	0,00	113 842,00	0,00	173 415,00	34 415,00	0,00	139 000,00	0,00	168 187,71	32 363,35	0,00	135 824,36	0,00	107,9	97,0	77,1	94,0	0,0	0,0	119,3	97,7	0,0	0,0		
	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 173,00	0,00	0,00	64 173,00	0,00	64 173,00	0,00	0,00	64 173,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 681,19	78 681,19	0,00	0,00	0,00	68 167,51	68 167,51	0,00	0,00	0,00	0,0	86,6	0,0	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 822,00	0,00	0,00	891 822,00	0,00	2 178 086,00	0,00	0,00	2 178 086,00	0,00	2 118 529,48	0,00	0,00	2 118 529,48	0,00	237,6	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6	97,3	0,0	0,0		
	Zasiłki stałe	843 476,00	0,00	0,00	843 476,00	0,00	1 495 391,00	0,00	0,00	1 495 391,00	0,00	1 488 309,27	0,00	0,00	1 488 309,27	0,00	176,4	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	176,4	99,5	0,0	0,0		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 154,00	65 154,00	0,00	0,00	0,00	58 154,00	58 154,00	0,00	0,00	0,00	57 793,95	57 793,95	0,00	0,00	0,00	88,7	99,4	88,7	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ośrodki pomocy społecznej	496 753,00	400,00	0,00	496 353,00	0,00	504 306,00	7 953,00	0,00	496 353,00	0,00	503 477,71	7 124,71	0,00	496 353,00	0,00	101,4	99,8	0,0	89,6	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 217,00	232 048,00	0,00	396 169,00	0,00	619 705,76	223 536,76		396 169,00	0,00	0,0	98,6	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0		
	>	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	361 988,00	361 988,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 050,00	0,00	0,00	576 050,00	0,00	483 452,20	0,00	0,00	483 452,20	0,00	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	0,0		
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 050,00	0,00	0,00	576 050,00	0,00	483 452,20	0,00	0,00	483 452,20	0,00	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	0,0		
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 050,00	0,00	0,00	576 050,00	0,00	483 452,20	0,00	0,00	483 452,20	0,00	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0			
>	dotacje na zadania bieżące	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0			
	Biblioteki	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0			

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu miasta za 2014r.

Dz.			Rozdz.			Nazwa			Plan wg uchwały budżetowej na 2014r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			Plan po zmianach na 2014r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			Wykonanie wydatków za 2014r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			% wykonania																																									
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33		
WYDATKI OGÓŁEM																																	160 992 255,16	148 032 834,16	10 251 706,00	7 000,00	2 345 493,00	355 222,00	164 089 684,98	141 912 246,62	13 496 072,24	7 000,00	7 268 310,00	1 406 056,12	158 855 044,54	137 211 913,77	13 147 822,33	7 000,00	7 105 898,31	1 382 410,13	98,7	96,8	92,7	96,7	128,3	97,4	100,0	100,0	303,0	97,8	389,2	98,3																																				
1. WYDATKI BIEŻĄCE																																	121 244 854,94	108 295 433,94	10 251 706,00	7 000,00	2 345 493,00	345 222,00	130 523 490,67	108 781 716,31	13 134 084,24	7 000,00	7 268 310,00	1 332 380,12	126 769 883,20	105 562 416,20	12 785 834,33	7 000,00	7 105 898,31	1 308 734,36	104,6	97,1	97,5	97,0	124,7	97,3	100,0	100,0	303,0	97,8	379,1	98,2																																				
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH																																	87 817 739,01	85 436 616,01	1 470 606,00	7 000,00	610 195,00	293 322,00	90 413 676,45	85 727 633,60	1 826 682,85	7 000,00	2 622 614,00	229 746,00	87 827 371,38	83 190 178,84	1 781 008,18	7 000,00	2 619 438,36	229 746,00	100,0	97,1	97,4	97,0	121,1	97,5	100,0	100,0	429,3	99,9	78,3	100,0																																				
1.1.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE																																	56 161 518,00	54 228 566,00	1 322 757,00	0,00	610 195,00	0,00	58 349 683,56	54 309 550,13	1 406 478,30	0,00	2 483 614,00	150 041,13	57 725 630,86	53 727 172,08	1 364 803,65	0,00	2 483 614,00	150 041,13	102,8	98,9	99,1	98,9	103,2	97,0	0,0	0,0	407,0	100,0	0,0	0,0																																				
1.1.B WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ																																	31 656 221,01	31 208 050,01	147 849,00	7 000,00	0,00	293 322,00	32 063 992,89	31 418 083,47	420 204,55	7 000,00	139 000,00	79 704,87	30 101 740,52	29 463 006,76	416 204,53	7 000,00	135 824,36	79 704,87	95,1	93,9	94,4	93,8	281,5	99,0	100,0	100,0	0,0	0,0	27,2	100,0																																				
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE																																	13 110 482,00	13 058 582,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	15 183 723,40	14 080 247,78	841,50	0,00	0,00	1 102 634,12	14 876 974,21	13 797 144,35	841,50	0,00	0,00	1 078 988,36	113,5	98,0	105,7	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 079,0	97,9																																				
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH																																	16 278 537,00	5 762 139,00	8 781 100,00	0,00	1 735 298,00	0,00	21 968 354,89	6 016 099,00	11 306 559,89	0,00	4 645 696,00	0,00	21 388 073,73	5 897 629,13	11 003 984,65	0,00	4 486 459,95	0,00	131,4	97,4	102,4	98,0	125,3	97,3	0,0	0,0	258,5	96,6	0,0	0,0																																				
1.4 A NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3																																	1 469 553,69	1 469 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 927,69	1 505 927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 879,52	1 442 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	95,8	98,2	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																				
1.4.A WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE																																	703 796,88	703 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	759 078,68	759 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	735 933,83	735 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6	97,0	104,6	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI																																	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
1.6 OBSŁUGA DŁUGU																																	2 351 343,24	2 351 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 608,24	1 415 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 584,36	1 234 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	87,2	52,5	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
2. WYDATKI MAJĄTKOWE																																	39 747 400,22	39 737 400,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33 566 194,31	33 130 530,31	361 988,00	0,00	0,00	73 676,00	32 085 161,34	31 649 497,57	361 988,00	0,00	0,00	73 675,77	80,7	95,6	79,6	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE																																	39 747 400,22	39 737 400,22	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33 566 194,31	33 130 530,31	361 988,00	0,00	0,00	73 676,00	32 085 161,34	31 649 497,57	361 988,00	0,00	0,00	73 675,77	80,7	95,6	79,6	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
2.1.A NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3																																	24 345 406,56	24 345 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 098,09	16 995 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421 277,72	16 421 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5	96,6	67,5	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO																																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
010 Rolnictwo i łowiectwo																																	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 213,12	6 000,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	72 404,79	5 191,67	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	98,9	86,5	86,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
01030 Izby rolnicze																																	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,33	3 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	87,6	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
> wydatki bieżące																																	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,33	3 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	87,6	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
~ wydatki jednostek budżetowych																																	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,33	3 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	87,6	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,33	3 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	87,6	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
01095 Pozostała działalność																																	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,12	1 500,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	68 461,46	1 248,34	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
> wydatki bieżące																																	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,12	1 500,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	68 461,46	1 248,34	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
~ wydatki jednostek budżetowych																																	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,12	1 500,00	67 213,12	0,00	0,00	0,00	68 461,46	1 248,34	67 213,12	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
• wydatki związane z realiz																																																																																																		

[illegible]

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan w/wychnwby budzetowej na 2014r. w tym:					Plan po zmianach na 2014r. w tym:					Wykonanie wydatkow za 2014r. w tym:					% wykonania														
			Wydatki wasne	Wydatki na zadania zlozone z zakresu administracji rzadowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien z administracja rzadowa	Wydatki na zadania wasne finansowane z budzetu panstwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien z jednostkami samorzadu terytorialnego	Wydatki na zadania zlozone z zakresu administracji rzadowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien z administracja rzadowa	Wydatki na zadania wasne finansowane z budzetu panstwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien z jednostkami samorzadu terytorialnego	Wydatki na zadania zlozone z zakresu administracji rzadowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien z administracja rzadowa	Wydatki na zadania wasne finansowane z budzetu panstwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien z jednostkami samorzadu terytorialnego	16.04	16.10	17.05	17.11	18.06	18.12	19.07	19.13	20.08	20.14	21.09	21.15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	75410	Komendy wojewodzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki majątkowe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00						50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00				0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		438 333,68	438 333,68		0,00	0,00	0,00	501 133,68	501 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	442 723,13	442 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0	88,3	101,0	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		438 333,68	438 333,68		0,00	0,00	0,00	413 833,68	413 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	355 426,08	355 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1	85,9	81,1	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki jednostek budżetowych		358 333,68	358 333,68		0,00	0,00	0,00	250 539,68	250 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	209 920,52	209 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6	63,8	58,6	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 820,00	59 820,00					57 820,00	57 820,00					47 061,49	47 061,49				0,00	78,7	81,4	78,7	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		298 513,68	298 513,68					192 719,68	192 719,68					162 859,03	162 859,03				0,00	54,6	64,5	54,6	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00					131 294,00	131 294,00					113 566,21	113 566,21				0,00	56,7	86,5	56,7	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00					32 000,00	32 000,00					31 939,35	31 939,35				0,00	53,2	99,8	53,2	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki majątkowe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 297,05	87 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00						87 300,00	87 300,00					87 297,05	87 297,05				0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75414	Obrona cywilna		29 900,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 343,37	8 343,37	0,00	0,00	0,00	2 000,00	34,6	34,5	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		29 900,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 343,37	8 343,37	0,00	0,00	0,00	2 000,00	34,6	34,5	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki jednostek budżetowych		29 900,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 343,37	8 343,37	0,00	0,00	0,00	2 000,00	34,6	34,5	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 900,00	28 000,00					1 900,00	30 000,00	28 000,00				2 000,00	8 343,37	8 343,37				2 000,00	34,6	34,5	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75416	Straż gminna (miejaska)		1 038 798,00	1 038 798,00		0,00	0,00	0,00	1 045 588,00	1 045 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 312,90	929 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	88,9	89,5	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		1 038 798,00	1 038 798,00		0,00	0,00	0,00	1 045 588,00	1 045 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 312,90	929 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	88,9	89,5	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki jednostek budżetowych		987 798,00	987 798,00		0,00	0,00	0,00	994 588,00	994 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 639,10	899 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	90,9	91,1	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878 013,00	878 013,00					876 903,26	876 903,26					825 060,90	825 060,90				0,00	94,0	94,1	94,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 785,00	109 785,00					117 684,74	117 684,74					74 578,20	74 578,20				0,00	67,9	63,4	67,9	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00	51 000,00					51 000,00	51 000,00					29 673,80	29 673,80				0,00	58,2	58,2	58,2	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75495	Pozostała działalność		75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 985,25	98 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,3	0,0	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,14	9 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,4	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,14	9 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65,4	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	25 000,00					15 000,00	15 000,00					9 809,14	9 809,14				0,00	0,0	65,4	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 176,11	89 176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,7	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00					92 200,00	92 200,00					89 176,11	89 176,11				0,00	0,0	96,7	0,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
757	Obsługa długu publicznego		2 568 543,24	2 568 543,24		0,00	0,00	0,00	1 451 808,24	1 451 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 584,36	1 234 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	48,1	85,0	48,1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		2 351 343,24	2 351 343,24		0,00	0,00	0,00	1 415 608,24	1 415 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 584,36	1 234 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,5	87,2	52,5	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		2 351 343,24	2 351 343,24		0,00	0,00	0,00	1 415 608,24	1 415 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 584,36	1 234 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	52,5	87,2	52,5	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	obsługa długu		2 351 343,24	2 351 343,24					1 415 608,24	1 415 608,24					1 234 584,36	1 234 584,36				0,00	52,5	87,2	52,5	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		217 200,00	217 200,00		0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		217 200,00	217 200,00		0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		217 200,00	217 200,00					36 200,00	36 200,00					0,00	0,00				0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
758	Różne rozliczenia		770 000,00	770 000,00		0,00	0,00	0,00	454 062,70	454 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,8	8,1	4,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	wydatki bieżące		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	subwencje		0,00						36 622,00	36 622,00					36 622,00	36 622,00				0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		770 000,00	770 000,00		0,00	0,00	0,00	417 440,70	417 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

			Plan w uchwali budżetowej na 2014r. w tym :		Wydatki własne		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową		Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wykonanie wydatków za 2014r. w tym :		Wydatki własne		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową		Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				% wykonania																				
Dz.	Rodz.	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	16-04	16-10	17-05	17-11	18-06	18-12	19-07	19-13	20-08	20-14	21-09	21-15					
		> wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00	10 000,00	10 000,00			0,00		0,00	9 840,00		0,00																98,4	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00						9 840,00																		0,0	0,0	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 245,00	230 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 245,00	230 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 608,10	204 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	230 245,00	230 245,00					230 245,00	230 245,00					0,00	204 608,10	204 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	88,9	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	130 250,00	130 250,00		0,00	0,00	0,00	133 250,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 314,65	126 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	94,8	97,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	94,8	97,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 550,00	119 550,00					119 550,00	119 550,00					0,00	118 224,00	118 224,00					98,9	98,9	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	10 700,00					13 700,00	13 700,00						8 090,65	8 090,65					75,6	59,1	75,6	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	59,1	75,6	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 995,00	99 995,00					96 995,00	96 995,00						78 293,45	78 293,45					78,8	80,7	78,3	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	80,7	78,3	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		80148 Stoworki szkolne i przedszkolne	3 954 233,00	3 954 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 255,00	4 077 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 541,01	4 058 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	99,5	102,6	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,6	99,5	102,6	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	3 897 233,00	3 897 233,00					4 009 955,00	4 009 955,00					0,00	3 995 616,47	3 995 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	99,6	102,5	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	99,6	102,5	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 894 633,00	3 894 633,00		0,00	0,00	0,00	4 007 355,00	4 007 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 958,29	3 994 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	99,7	102,6	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,6	99,7	102,6	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 320,00	1 986 320,00					2 004 085,00	2 004 085,00					0,00	2 000 550,58	2 000 550,58					100,7	99,8	100,7	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	99,8	100,7	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 313,00	1 908 313,00					2 003 270,00	2 003 270,00					0,00	1 994 407,71	1 994 407,71					104,5	99,6	104,5	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	99,6	104,5	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00						658,18	658,18					25,3	25,3	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 924,54	62 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	57 000,00					67 300,00	67 300,00						62 924,54	62 924,54					0,0	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		80195 Pozostała działalność	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 030,00	401 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 892,25	400 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	100,0	100,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	100,0	100,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	399 900,00	399 900,00					401 030,00	401 030,00					0,00	400 892,25	400 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	100,0	100,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	100,0	100,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	399 900,00	399 900,00		0,00	0,00	0,00	401 030,00	401 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 892,25	400 892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	100,0	100,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	100,0	100,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00					4 680,00	4 680,00					0,00	0,00	0,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 900,00	399 900,00					396 350,00	396 350,00					0,00	396 212,25	396 212,25					99,1	100,0	99,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	100,0	99,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
851		Ochrona zdrowia	951 059,00	948 890,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	1 127 972,00	1 124 592,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 165,50	1 118 919,50	3 250,00	0,00	0,00	0,00	118,0	99,5	117,9	99,5	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	99,5	117,9	99,5	149,8	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85153 Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,69	21 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00					0,00	21 988,69	21 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988,69	21 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00					14 690,00	14 690,00</																																							

			Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.				Plan po zmianach na 2014r.				Wykonanie wydatków za 2014r.				% wykonania																																																																																																									
Dz.	Rodz.	Nazwa	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania

Dz.			Rozdz.			Nazwa			Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.				Plan po zmianach na 2014r.				Wykonanie wydatków za 2014r.				% wykonania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									w tym :				w tym :				w tym :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Wydatki własne				Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową				Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową				Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa				Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				16.04				16.10				17.05				17.11				18.06				18.12				19.07				19.13				20.08				20.14				21.09				21.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 520 554,61	29 520 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987 668,07	30 987 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29 816 102,14	29 816 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0	96,2	101,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Dz. Rozdz. Nazwa			Plan wg uchwały budżetowej na 2014r. w tym :					Plan po zmianach na 2014r. w tym :					Wykonanie wydatków za 2014r. w tym :					% wykonania														
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16.04	16.10	17.05	17.11	18.06	18.12	19.07	19.13	20.08	20.14	21.09	21.15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 430,00	404 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 518,66	401 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8	99,3	102,8	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 866,65	366 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2	99,4	103,2	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 866,65	366 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2	99,4	103,2	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,65	3 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	75,1	34,6	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00						4 600,00	4 600,00					3 456,65	3 456,65					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00					250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00					108,7	100,0	108,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00	115 500,00					114 460,00	114 460,00					113 410,00	113 410,00					98,2	99,1	98,2	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,01	34 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	98,0	99,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,01	34 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	98,0	99,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,01	34 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	98,0	99,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00					35 370,00	35 370,00					34 652,01	34 652,01					99,0	98,0	99,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 960,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 543,77	1 255 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	83,8	96,6	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 960,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 543,77	1 255 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	83,8	96,6	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00					1 498 960,00	1 498 960,00					1 255 543,77	1 255 543,77					96,6	83,8	96,6	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00						200 000,00	200 000,00					11 715,25	11 715,25					0,0	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2014r.

Par.	Nazwa	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		15 116 533,25	13 503 379,37	20 416 942,46	135,1	151,2	9 473 160,00	1 865 749,20	1 865 709,20	19,7	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,0	100,0					
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 782 873,66	4 816 344,25	11 861 114,38	205,1	246,3					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 833 659,59	1 187 035,12	1 055 828,08	57,6	88,9					
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						8 976 956,00	1 373 976,00	1 373 976,00	15,3	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						496 204,00	491 773,20	491 733,20	99,1	100,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2014r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.			Plan po zmianach na 2014r.			Wykonanie za 2014r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DOTACJE OGÓŁEM			16 204 100,51	12 669 813,51	3 534 287,00	17 838 311,02	13 619 532,74	4 218 778,28	17 451 337,41	13 490 662,56	3 960 674,85	107,7	97,8	106,5	99,1	112,1	93,9
1. PRZEDMIOTOWE			5 737 925,00	5 737 925,00	0,00	6 842 878,00	6 842 878,00	0,00	6 842 878,00	6 842 878,00	0,00	119,3	100,0	119,3	100,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			5 602 700,00	3 751 900,00	1 850 800,00	5 932 449,50	3 930 900,00	2 001 549,50	5 815 955,10	3 905 900,00	1 910 055,10	103,8	98,0	104,1	99,4	103,2	95,4
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			3 352 325,51	1 668 838,51	1 683 487,00	3 784 662,52	1 567 433,74	2 217 228,78	3 514 538,60	1 463 918,85	2 050 619,75	104,8	92,9	87,7	93,4	121,8	92,5
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			1 511 150,00	1 511 150,00	0,00	1 278 321,00	1 278 321,00	0,00	1 277 965,71	1 277 965,71	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
600		Transport i łączność	4 897 925,00	4 897 925,00	0,00	5 474 867,00	5 474 867,00	0,00	5 473 550,56	5 473 550,56	0,00	111,8	100,0	111,8	100,0	0,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 397 925,00	3 397 925,00	0,00	4 312 696,00	4 312 696,00	0,00	4 311 734,85	4 311 734,85	0,00	126,9	100,0	126,9	100,0	0,0	0,0
		> przedmiotowe	3 037 925,00	3 037 925,00	0,00	3 952 696,00	3 952 696,00	0,00	3 952 696,00	3 952 696,00	0,00	130,1	100,0	130,1	100,0	0,0	0,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 037 925,00	3 037 925,00	0,00	3 952 696,00	3 952 696,00	0,00	3 952 696,00	3 952 696,00	0,00	130,1	100,0	130,1	100,0	0,0	0,0
		w tym:															
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	914 771,00	914 771,00	0,00	914 771,00	914 771,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	359 038,85	359 038,85	0,00	99,7	99,7	99,7	99,7	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	359 038,85	359 038,85	0,00	99,7	99,7	99,7	99,7	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	1 150 644,71	1 150 644,71	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	1 150 644,71	1 150 644,71	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	1 150 644,71	1 150 644,71	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	11 171,00	11 171,00	0,00	11 171,00	11 171,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	0,00	0,00	0,00	11 171,00	11 171,00	0,00	11 171,00	11 171,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	11 171,00	11 171,00	0,00	11 171,00	11 171,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.			Plan po zmianach na 2014r.			Wykonanie za 2014r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
630		Turystyka	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	75 750,20	0,00	75 750,20	99,7	99,7	0,0	0,0	99,7	99,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	75 750,20	0,00	75 750,20	99,7	99,7	0,0	0,0	99,7	99,7
		> celowe związane z realizacją zadań jst	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	75 750,20	0,00	75 750,20	99,7	99,7	0,0	0,0	99,7	99,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	75 750,20	0,00	75 750,20	99,7	99,7	0,0	0,0	99,7	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 933 618,51	3 933 618,51	0,00	3 770 652,62	3 770 652,62	0,00	3 700 208,14	3 700 208,14	0,00	94,1	98,1	94,1	98,1	0,0	0,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 933 618,51	3 933 618,51	0,00	3 770 652,62	3 770 652,62	0,00	3 700 208,14	3 700 208,14	0,00	94,1	98,1	94,1	98,1	0,0	0,0
		> przedmiotowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 890 182,00	2 890 182,00	0,00	2 890 182,00	2 890 182,00	0,00	107,0	100,0	107,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 890 182,00	2 890 182,00	0,00	2 890 182,00	2 890 182,00	0,00	107,0	100,0	107,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	1 233 618,51	1 233 618,51	0,00	880 470,62	880 470,62	0,00	810 026,14	810 026,14	0,00	65,7	92,0	65,7	92,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 233 618,51	1 233 618,51	0,00	880 470,62	880 470,62	0,00	810 026,14	810 026,14	0,00	65,7	92,0	65,7	92,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	201 294,00	0,00	201 294,00	183 566,21	0,00	183 566,21	917,8	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	201 294,00	0,00	201 294,00	183 566,21	0,00	183 566,21	917,8	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	20 000,00	0,00	20 000,00	201 294,00	0,00	201 294,00	183 566,21	0,00	183 566,21	917,8	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	20 000,00	0,00	20 000,00	131 294,00	0,00	131 294,00	113 566,21	0,00	113 566,21	567,8	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	1 891 020,00	40 220,00	1 850 800,00	2 137 512,62	135 963,12	2 001 549,50	2 022 372,46	112 317,36	1 910 055,10	106,9	94,6	0,0	0,0	103,2	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	348 800,00	0,00	348 800,00	503 524,50	0,00	503 524,50	490 611,08	0,00	490 611,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> podmiotowe	348 800,00	0,00	348 800,00	503 524,50	0,00	503 524,50	490 611,08	0,00	490 611,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 800,00	0,00	348 800,00	503 524,50	0,00	503 524,50	490 611,08	0,00	490 611,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	1 145 220,00	40 220,00	1 105 000,00	1 258 988,12	135 963,12	1 123 025,00	1 160 041,56	112 317,36	1 047 724,20	101,3	92,1	0,0	0,0	94,8	93,3
		> podmiotowe	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 123 025,00	0,00	1 123 025,00	1 047 724,20	0,00	1 047 724,20	94,8	93,3	0,0	0,0	94,8	93,3
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	1 123 025,00	0,00	1 123 025,00	1 047 724,20	0,00	1 047 724,20	94,8	93,3	0,0	0,0	94,8	93,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.			Plan po zmianach na 2014r.			Wykonanie za 2014r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	40 220,00	40 220,00	0,00	135 963,12	135 963,12	0,00	112 317,36	112 317,36	0,00	279,3	82,6	279,3	82,6	0,0	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 220,00	40 220,00	0,00	135 963,12	135 963,12	0,00	112 317,36	112 317,36	0,00	279,3	82,6	0,0	82,6	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	397 000,00	0,00	397 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	371 719,82	0,00	371 719,82	93,6	99,1	0,0	0,0	93,6	99,1
		> podmiotowe	397 000,00	0,00	397 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	371 719,82	0,00	371 719,82	93,6	99,1	0,0	0,0	93,6	99,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 000,00	0,00	397 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	371 719,82	0,00	371 719,82	93,6	99,1	0,0	0,0	93,6	99,1
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	35 000,00	30 000,00	202 000,00	172 000,00	30 000,00	197 000,00	172 000,00	25 000,00	303,1	97,5	491,4	100,0	83,3	83,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,3	83,3	0,0	0,0	83,3	83,3
		> celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,3	83,3	0,0	0,0	83,3	83,3
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,3	83,3	0,0	0,0	83,3	83,3
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	205,7	100,0	205,7	100,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	35 000,00	35 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	205,7	100,0	205,7	100,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	205,7	100,0	205,7	100,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.			Plan po zmianach na 2014r.			Wykonanie za 2014r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	15 420,95	0,00	15 420,95	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	90,7
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	15 420,95	0,00	15 420,95	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	90,7
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	15 420,95	0,00	15 420,95	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	90,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	15 420,95	0,00	15 420,95	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	90,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 873,41	0,00	29 873,41	99,6	99,6	0,0	0,0	99,6	99,6
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 873,41	0,00	29 873,41	99,6	99,6	0,0	0,0	99,6	99,6
		> celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 873,41	0,00	29 873,41	99,6	99,6	0,0	0,0	99,6	99,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 873,41	0,00	29 873,41	99,6	99,6	0,0	0,0	99,6	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 847,00	0,00	1 080 847,00	1 376 294,78	0,00	1 376 294,78	1 250 425,98	0,00	1 250 425,98	115,7	90,9	0,0	0,0	115,7	90,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00	45 800,00	0,00	45 800,00	36 911,64	0,00	36 911,64	73,8	80,6	0,0	0,0	73,8	80,6
		> celowe związane z realizacją zadań jst	50 000,00	0,00	50 000,00	45 800,00	0,00	45 800,00	36 911,64	0,00	36 911,64	73,8	80,6	0,0	0,0	73,8	80,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	45 800,00	0,00	45 800,00	36 911,64	0,00	36 911,64	73,8	80,6	0,0	0,0	73,8	80,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 847,00	0,00	1 000 847,00	1 293 494,78	0,00	1 293 494,78	1 185 415,83	0,00	1 185 415,83	118,4	91,6	0,0	0,0	118,4	91,6
		> celowe związane z realizacją zadań jst	1 000 847,00	0,00	1 000 847,00	1 293 494,78	0,00	1 293 494,78	1 185 415,83	0,00	1 185 415,83	118,4	91,6	0,0	0,0	118,4	91,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 847,00	0,00	1 000 847,00	1 293 494,78	0,00	1 293 494,78	1 185 415,83	0,00	1 185 415,83	118,4	91,6	0,0	0,0	118,4	91,6
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	26 498,51	0,00	26 498,51	88,3	88,3	0,0	0,0	88,3	88,3
		> celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	26 498,51	0,00	26 498,51	88,3	88,3	0,0	0,0	88,3	88,3
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	26 498,51	0,00	26 498,51	88,3	88,3	0,0	0,0	88,3	88,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.			Plan po zmianach na 2014r.			Wykonanie za 2014r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 851 900,00	3 751 900,00	100 000,00	4 169 900,00	4 049 900,00	120 000,00	4 120 379,50	4 016 436,50	103 943,00	107,0	98,8	107,1	99,2	103,9	86,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 943,00	0,00	103 943,00	103,9	86,6	0,0	0,0	103,9	86,6
		> celowe związane z realizacją zadań jst	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 943,00	0,00	103 943,00	103,9	86,6	0,0	0,0	103,9	86,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	103 943,00	0,00	103 943,00	103,9	86,6	0,0	0,0	103,9	86,6
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 474 536,50	2 474 536,50	0,00	107,6	98,7	107,6	98,7	0,0	0,0
		> podmiotowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	102,8	99,0	102,8	99,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	102,8	99,0	102,8	99,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	110 536,50	110 536,50	0,00	0,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	110 536,50	110 536,50	0,00	0,0	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	1 451 900,00	1 451 900,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	106,2	100,0	106,2	100,0	0,0	0,0
		> podmiotowe	1 451 900,00	1 451 900,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	106,2	100,0	106,2	100,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 451 900,00	1 451 900,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	1 541 900,00	1 541 900,00	0,00	106,2	100,0	106,2	100,0	0,0	0,0
		w tym:															
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 150,00	11 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	144,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92502	Parki krajobrazowe	11 150,00	11 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	144,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	11 150,00	11 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	144,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 150,00	11 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	144,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	108,7	100,0	0,0	0,0	108,7	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	108,7	100,0	0,0	0,0	108,7	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	230 000,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	108,7	100,0	0,0	0,0	108,7	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	230 000,00	0,00	230 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	108,7	100,0	0,0	0,0	108,7	100,0

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2014r.

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem			Suma bilansowa	Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			w tym :	dotacja przedmiotowa			w tym :	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji		
				w tym :	na zadania w drodze porozumień						
1	Zakład Komunikacji Miejskiej										
	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	100,00	7 034 449,00	3 037 925,00	0,00	7 034 549,00	7 034 449,00	0,00	0,00	100,00	7 034 549,00
	Plan po zmianach na 2014r.	-850 909,77	8 800 229,77	3 952 696,00	914 771,00	7 949 320,00	7 949 220,00	0,00	275 000,00	100,00	7 949 320,00
	Wykonanie za 2014r.	-850 909,77	6 898 585,76	3 510 386,00	914 771,00	6 047 675,99	7 021 758,56		271 464,42	-976 215,74	6 045 542,82
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
	Plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	32 702,56	10 961 800,00	2 700 000,00	0,00	10 994 502,56	10 959 743,00	0,00	0,00	34 759,56	10 994 502,56
	Plan po zmianach na 2014r.	14 579,33	11 236 482,00	2 890 182,00	0,00	11 251 061,33	11 230 925,00	0,00	665 000,00	16 636,33	11 247 561,33
	Wykonanie za 2014r.	14 579,33	11 447 265,67	2 807 656,79	0,00	11 461 845,00	11 440 169,05	0,00	664 246,43	15 622,05	11 455 791,10
a	Działalność mieszkaniowa - wykonanie	727,00	11 221 417,78	2 807 656,79		11 222 144,78	11 175 054,07		617 927,18	41 036,81	11 216 090,88
b	Cmentarz komunalny - wykonanie	13 852,33	225 847,89			239 700,22	265 114,98		46 319,25	-25 414,76	239 700,22
OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		-836 330,44	18 345 851,43	6 318 042,79	914 771,00	17 509 520,99	18 461 927,61	0,00	935 710,85	-960 593,69	17 501 333,92

Różnica po stronie planu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 3.500,- zł dotyczy amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu i nie może być odniesiona na przychód.

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2014r.

Lp.	Nazwa	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych					Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego				
		w tym:	środki z lat ubiegłych	dotacje celowe	środki własne	inne środki	w tym:	środki z lat ubiegłych	dotacje celowe	środki własne	inne środki
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	361 000,00	0,00	360 000,00	1 000,00	0,00	360 017,52	0,00	359 038,85	978,67	0,00
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	880 470,62	0,00	880 470,62	0,00	0,00	810 026,14	0,00	810 026,14	0,00	0,00
a	Działalność mieszkaniowa - wykonanie	880 470,62	0,00	880 470,62	0,00	0,00	810 026,14	0,00	810 026,14	0,00	0,00
b	Cmentarz komunalny - wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		1 241 470,62	0,00	1 240 470,62	1 000,00	0,00	1 170 043,66	0,00	1 169 064,99	978,67	0,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" za 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
				4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	3 479 507,00	3 310 334,60	95,1
	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie	2 364 000,00	2 364 000,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu miasta Zawiercie	25 000,00	0,00	0,0
	Przychody własne	1 090 507,00	946 334,60	86,8
	> przychody ze sprzedaży usług własnych	985 000,00	854 543,70	86,8
	> pozostałe przychody	99 507,00	86 680,90	87,1
	> darowizny	6 000,00	5 110,00	85,2
2.	Koszty bieżące ogółem	3 479 507,00	3 454 315,18	99,3
	Obchody 100 - lecia nadania Miastu praw miejskich	25 000,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia	1 035 104,00	1 035 038,81	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)	208 200,00	208 124,00	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	205 165,00	205 165,17	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	91 264,00	91 264,38	100,0
	Zakup energii	254 865,00	254 863,50	100,0
	Zakup usług remontowych	9 640,00	9 639,56	100,0
	Zakup usług transportowych, komunikacyjnych, pocztowych i komunalnych	160 259,00	160 257,49	100,0
	Pozostałe koszty, koszty operacyjne, koszty finansowe	6 285,00	6 283,48	100,0
	Wynajem kopii filmowych, organizacja imprez, kursy i koła zainteresowań	1 054 220,00	1 054 219,15	100,0
	Reklama prowadzona publicznie	1 400,00	1 400,00	100,0
	Podatki i opłaty	164 000,00	163 987,10	100,0
	Podróże służbowe	7 360,00	7 359,18	100,0
	Ubezpieczenia	15 010,00	15 010,63	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
				4 : 3
1	2	3	4	5
	Świadczenia na rzecz pracowników	23 300,00	23 268,35	99,9
	Odpisy na ZFŚS	37 792,00	37 791,62	100,0
	Amortyzacja	180 643,00	180 642,76	100,0
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2014r.	0,00	-143 980,58	
4.	Stan należności na dzień 31.12.2014r.		91 836,09	
	w tym wymagalnych		33 555,69	
5.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.		48 495,63	
	w tym wymagalnych		0,00	

SPRAWOZDANIE
o wydatkach inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury Centrum w 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
				4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	203 000,00	182 141,25	89,7
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	110 536,50	92,9
	Dotacje celowe otrzymane z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	70 000,00	59 670,63	85,2
	Środki własne	14 000,00	11 934,12	85,2
2.	Wydatki inwestycyjne	203 000,00	182 141,25	89,7
	Wykonanie klimatyzacji w Sali bankietowej Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" przy ul. Piastowskiej 1 w Zawierciu wraz z opracowaniem projektów wykonania instalacji wentylacyjnej w salach projekcyjnych	63 000,00	62 800,00	99,7
	Modernizacja Sali kinowej, zakup wyposażenia, zakup komputerowego systemu sprzedaży biletów zintegrowanego z rezerwacją internetową	140 000,00	119 341,25	85,2

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2014r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 637 492,26	1 637 375,14	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Zawiercie	1 541 900,00	1 541 900,00	100,0
	w tym:			
	dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst (Starostwo Powiatowe w Zawierciu)	51 900,00	51 900,00	100,0
	Dotacja z fundacji ORANGE	6 992,26	6 992,26	100,0
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	28 000,00	28 000,00	100,0
	Przychody własne	49 100,00	48 941,50	99,7
	Refundacja PUP	11 500,00	11 541,38	100,4
2.	Koszty ogółem	1 637 492,26	1 639 723,17	100,1
	Koszty zadań realizowanych w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 585 592,26	1 587 823,17	100,1
	Wynagrodzenia	928 997,00	929 544,66	100,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	11 250,00	103,2
	Pochodne od wynagrodzeń	168 600,00	168 337,72	99,8
	Zakup książek	71 000,00	71 491,79	100,7
	Zakup materiałów, czasopism i wyposażenia	82 444,73	84 993,56	103,1
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	20 000,00	19 111,09	95,6
	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	96 000,00	94 534,92	98,5
	Remonty	43 884,53	43 884,53	100,0
	Zakup usług pozostałych	49 000,00	50 429,14	102,9
	Podatki , wieczyste użytkowanie	8 600,00	8 535,00	99,2
	Podróże służbowe	2 000,00	1 676,87	83,8
	Ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	6 871,00	98,2
	Odpisy na ZFŚS	33 911,00	33 911,80	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
				4 : 3
1	2	3	4	5
	Świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00	13 958,62	99,7
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 055,00	15 021,00	99,8
	Promocja MBP	2 200,00	2 576,45	117,1
	Amortyzacja	32 000,00	31 695,02	99,0
	Koszty zadań realizowanych w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej	51 900,00	51 900,00	100,0
	Wynagrodzenia	40 761,00	40 629,77	99,7
	Pochodne od wynagrodzeń	7 968,82	7 886,95	99,0
	Koszty rzeczowe i eksploatacyjne	1 735,25	1 948,35	112,3
	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,0
	Świadczenia na rzecz pracowników	341,00	341,00	100,0
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2014r.	0,00	-2 348,03	
4.	Stan należności na dzień 31.12.2014r.		1 605,90	
	w tym wymagalnych		0,00	
5.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.		7 842,29	
	w tym wymagalnych		0,00	

Informacja o stanie mienia komunalnego
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

A. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

I. Nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości gminnych wymienione w tabeli nr 1:

MIENIE OGÓŁEM			
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Działki budowlane	806	93.3730	59 733 737,00
Działki rolne	1013	372.4731	42 426 896,65
Drogi	1500	94.9016	31 432 130,50
Ogółem	3319	560.7477	133 592 764,15

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	167	20.3436,60	7 921 262,28
Działki zabudowane (budynek w administrowaniu OSP Karlin, Przyjaźni 71, Rynek 16)	3	1.0357	312 900,00 zł
Działki będące w trwałym zarządzie	57	44.7390	15 006 090,54 zł
Współwłasność	9	0.4475,3	313 280,00 zł

Wartość budynków mieszkalnych położonych na działkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych wynosi (wg. wartości księgowej netto na dzień 31.12.2014 r.):
- 213 budynki o wartości 27.097.469,62 zł

Wartość budynków inne niż mieszkalne (przy ul. Dojazd, Romantycznej, Zegadłowicza - wg wartości wyceny rzeczoznawców majątkowych):
- 3 budynki o wartości 544.184,00 zł

Również z zasobu gruntów pozostają w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców działki wykorzystywane jako ogródki działkowe: 9 działek o łącznej pow. 16.8445 ha o wartości 1.684.450 zł (wg średnich cen rynkowych).

W okresie sprawozdawczym stan zasobu nieruchomości uległ zwiększeniu w wyniku nabywania nieruchomości oraz zmniejszeniu w wyniku zbywania nieruchomości. I tak:

N A B Y C I E

Na podstawie tabeli nr 2:

	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Nieodpłatnie nabyte działki budowlane decyzją komunalizacyjną (art. 5)	-	-	-
Nieodpłatnie nabyte drogi decyzją komunalizacyjną (art. 5)	-	-	-
Działki nabyte w drodze zamiany z os. fizycznymi	-	-	-
Grunty nabyte pod regulację dróg w drodze art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	11	681	13 620,00
Grunty nabyte od os. fiz. pod poszerzenie dróg gminnych w drodze art. 98	5	0.0191	5 558,00
Grunty nabyte na cele inwestycyjne	4	0.5134	105 082,69
Grunty rolne przejęte w trybie art. 13	-	-	-
Grunty nabyte w ramach pierwokupu	-	-	-
Ogółem	20	0.6006	124 260,69

Z B Y C I E

Na podstawie tabeli nr 3:

Sprzedaż	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Działki budowlane	31	2.6438	993 600,28 zł
Działki rolne	-	-	-
Ogółem	31	2.6438	993 600,28 zł
Ułamkowe części działek sprzedane łącznie ze sprzedażą lokali mieszkalnych	1	0.0062,17	5.614,00 zł
Lokale mieszkalne	1 lokal	-	70.503,00 zł
Wieczyste użytkowanie	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość gruntu w zł
Ułamkowe części działek łącznie ze sprzedażą lokali mieszkalnych	-	-	-
Działki budowlane	4	0.0673	28 260,00 zł

D Z I E R Ż A W ANa podstawie **tabeli nr 4:**

Cel:	Ilość dzierżawców	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Uprawa warzyw i tereny zielone	346	14.1585	1 962 156,00
Uprawy rolne	19	69.4067	3 998 830,00
Pod garaże	244	0.6035	240 900,00
Inne cele	132	6.7058,67	1 132 503,59
Ogółem	741	90.8745,67	7 334 389,59

Ochotnicze Straże Pożarne dzierżawią 6 działek o łącznej pow. 0.9799 ha zabudowanych budynkami OSP (Blanowice, Żerkowice, Pomrożyce, Marciszów, Karlin i Skarżyce) oraz 1 działka zabudowana budynkiem OSP jest w posiadaniu OSP (Łośnice) i jest to działka o pow. 0.2487 ha. Wartość budynków OSP wynosi 88.419,42 (wg wartości księgowej netto).

T R W A Ł Y Z A R Z Ä D

Gmina jest właścicielem gruntów oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwałe zarząd, przedstawionych w **tabeli nr 5:**

	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Miejska Biblioteka Publiczna	1	0.0370	18 800,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6	1.9338	372 293,43
Gimnazjum Nr 1	1	1.0127	531 700,00
Gimnazjum Nr 2	1	0.7227	512 400,00
Gimnazjum Nr 3	1	1.0848	769 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	0.9951	762 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	1	0.8615	610 800,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	1	0.8076	537 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	1	1.4079	658 900,00

Szkoła Podstawowa Nr 9	1	1.0032	668 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	1	1.0029	370 100,00
Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13	1	07404	346 500,00
Przedszkole Nr 1	1	0.4664	310 600,00
Przedszkole Nr 2	2	0.4568	246 200,00
Przedszkole Integracyjne Nr 3	10	0.7635	584 800,00
Przedszkole Nr 4	1	0.4661	310 400,00
Przedszkole Nr 5	1	0.3556	252 100,00
Przedszkole Nr 6	1	0.4544	348 100,00
Przedszkole Nr 7	1	0.5122	341 100,00
Przedszkole Nr 8	1	0.2912	193 900,00
Przedszkole Nr 15	2	0.4722	314 500,00
Żłobek Miejski	1	0.3786	204 100,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	11	11.5089	1 784 822,11
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1	0.2401	52 602,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8	14.6632	3 349 573,00
Zakład Komunikacji Miejskiej	1	2.1002	554 500,00
Ogółem	59	44.7390	15 006 090,54

II. Nieruchomości stanowiące własność gminy oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym, Spółdzielniom Mieszkaniowym i osobom prawnym.

Gmina jest właścicielem nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, które zostały przedstawione w **tabeli nr 6:**

Działki oddane:	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Osobom fizycznym (pod domy i garaże)	12.4497,1083	5 695 174,07
Spółdzielniom Mieszkaniowym	38.1890,8045	25 069 688,77
Nabywcom lokali mieszkalnych i użytkowych	18.4789,1955	12 198 981,20

Osobom prawnym	10.5484	4 983 399,00
Działki oddane nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców	33.5477	3 354 770,00
Ogółem	113.2138,1083	51 302 013,04

W okresie sprawozdawczym stan wieczystego użytkowania uległ zmianie:

1. W związku z aktualizacją w 2014 r. wartość gruntów pod lokalami oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” wzrosła.
2. Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności:
4 działki o pow. **0,0227 ha** o wartości **17 869,00 zł** (wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w 2014 r.).

III. Środki trwałe

- Urzędu Miejskiego,
- komunalnych instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM”, Miejska Biblioteka Publiczna),
- spółek gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji)
- zakładów budżetowych (Zakład Komunikacji Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)
- jednostek budżetowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół)

Według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

Tabela nr 7

Grunty	Wartość:
Grupa 0 (grunty)	2 340 852,27
Grunty	2 340 852,27
Grupa 1 (budynki)	57 487 316,45
Budynki mieszkalne	27 191 268,53
garaże	621 435,68
budynki szkół podstawowych	1 561 436,71
budynki gimnazjów	662 463,76
budynki przedszkoli	4 309 072,67
budynki żłobków	358 303,28
budynek krytej pływalni	3 818 222,99
hala sportowa z cz. hotelową	1 456 407,48
hala sportowa przy ul. Błanowskiej	6 195 613,01
obiekty z restauracją przy ul. Sienkiewicza	149 902,10

noclegownia	79 429,35
budynek Urzędu Miejskiego	2 234 563,87
budynki Ochot. Straży Pożarnych	88 419,42
budynki biurowe	3 376 741,24
budynki instytucji kultury	1 352 242,12
budynki magazynowe	312 956,71
budynek zajezdni	786 768,58
budynek stacji paliw	174 858,16
hale warsztatowe	969 603,72
budynek dyspozytorni	193 780,42
budynki na wysypisku	357 016,50
Pozostałe	1 236 810,15
Grupa II (budowle)	194 791 537,43
drogi i parkingi	60 082 390,77
stadion	1 078 250,38
basen kąpielowy	187 618,33
rolkowisko	204 818,03
ogrodzenia obiektów	5 835 162,72
budowle na wysypisku	4 347 902,18
plac zajezdni	42 678,86
wielofunkcyjne boisko	1 336 447,33
rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe	848 932,60
rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze	13 125 183,43
kanalizacja – gospodarka ściekowa	89 809 067,19
sieci energetyczne, ciepłociąg, kanał deszcz., ujęcie odcieków	457 367,42
obiekty rekreacyjno-sportowe, boiska sportowe	2 212 613,45
przesiewacz mobilny	1 290 015,95
kompostownia	1 568 621,48
sieć tras rowerowych	1 110 579,33
miasteczko ruchu drogowego	557 703,88
zagospodarowanie zieleni wraz z fontanną - plac Jana Pawła II	1 244 448,23
kaskada wodna – Park Mickiewicza	53 920,10
pozostałe	9 397 815,77
Grupa III (kotły)	129 469,96

kotły, maszyny energetyczne	129 469,96
Grupa IV (maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania)	3 592 435,48
zestawy komputerowe	2 315 492,39
belownica	247 798,50
wyposażenie siłowni	19 128,86
maszyna do strugania ładu	73 666,70
pompy wirowe	279 253,47
samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	437 471,80
pozostałe	219 623,76
Grupa V (maszyny i urządzenia specjalistyczne)	1 355 595,94
kserokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne	39 529,23
linia do recyklingu	742 588,34
kompaktor	0,00
maszyny do budowy i utrzymania dróg	74 877,49
ładowarka	319 780,80
pozostałe	178 820,08
Grupa VI (urządzenia techniczne)	3 441 629,74
urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	79 586,93
stacja transformatorowa	71 400,00
urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	4 202,00
urządzenia do oczyszczania ścieków	51 122,19
kontenery i pojemniki na odpady	618 137,04
urządzenia na wysypisku	164 851,91
syreny alarmowe	6 168,72
monitoring	220 420,02
zbiorniki retencyjne	1 625 481,18
kinowa aparatura nagłaśniająca i kinowe urządzenia cyfrowe	383 224,00
pozostałe	217 035,75
Grupa VII (środki transportu)	6 693 821,81
samochody osobowe	244 073,61
samochody dostawcze	0,00
samochody ciężarowe	956 723,78
samochody specjalistyczne	2 147 156,48
ciągniki	108 138,50

wywrotki	28 533,28
autobusy	3 075 680,31
przyczepa rolnicza i inne	133 515,85
pozostałe	0,00
Grupa VIII (pozostałe środki trwałe)	982 044,18
wyposażenie instytucji kultury	195 576,00
wiaty przystankowe	7 973,28
narzędzia, przyrządy, sprawdziany (korelatory, stacja bazowa Patroller II, wyposażenie kuchni)	416 885,14
Zintegrowany System Identyfikacji Kulturalnej	20 648,71
pozostałe	340 961,05
Ogółem	270 814 703,26

B. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Użytkowanie wieczyste.

Gmina jest wieczystym użytkownikiem gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Jest to 11 działek o pow. 2.0691 ha o wartości 1 009 820,60 zł (wg wyceny rzeczoznawców majątkowych) w tym 2 działki o łącznej pow. 1.6944 ha oddana OSiR w trwały zarząd oraz jest wieczystym użytkownikiem udziałów stanowiących pow. 0.2566 ha o wartości 113 045,60 zł w działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

2. Gmina posiada udziały w Spółkach:

- 100 % udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej z o.o. w wysokości 11.067.500,00
- 79,35 % udziałów w Spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z o.o. co stanowi 24.121 udziałów w wysokości 12.060.500,00 zł (kapitału zakładowego).

3. Hipoteki

Nieruchomości Gminy nie są obciążone hipoteką.

4. Posiadanie

Tabela nr 8:

POSIADANIE OGÓŁEM			
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Działki budowlane	20	3.0985	1 410 760,00
Działki rolne	10	4.4564	473 180,00
Drogi	798	133.7273	34 514 728,00
Ogółem:	828	141.2822	36 398 668,00

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi	6	4490	179 600,00
Współwłasność - zabudowana (ul. Robotnicza 5)	1	0.0733	-

Wartość budynków mieszkalnych położonych na działkach będących w posiadaniu gminy wynosi (wg. wartości księgowej netto na dzień 31.12.2014 r.):
- 6 budynków o wartości 93 798,91 zł

Ochotnicze Straże Pożarne mają w posiadaniu 1 działkę o pow. 0.2778 ha zabudowaną budynkiem OSP (Bzów)

Wartość budynku OSP – 0,00 (wg wartości księgowej netto na dzień 31.12.2014 r.).

Posiadanie w dzierżawie	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł
Na cel uprawy warzyw i tereny zielone	27	0.5487,5	74 605,00
Na cel upraw rolnych	3	0,3811	27 050,00
Pod garaże	64	0,1649	65 960,00
Na inne cele:	-	-	-
Ogółem	94	1.0947,5	167 615,00

C. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody

Tabela nr 9:

Dochody	Wartość w zł
Ze sprzedaży	1 043 897,02
Z najmu i dzierżawy (w tym najem z ZGM)	4 003 701,58
Z wieczystego użytkowania i zarządu	754 078,07
Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	65 070,92
Z tytułu opłaty adiacenckiej	31 537,42
Odsetki od wieczystego użytkowania, dzierżawy i opłaty adiacenckiej	25 230,24
Zwrot hipoteki	1 691,88
Ogółem	5 925 207,13

Wydatki

Tabela nr 10:

Wydatki	Wartość w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 753,04
Opłaty m.in. za ogłoszenia w gazetach	8 978,50
Opłaty dla rzeczoznawców majątkowych	48 773,61
Opłaty za czynności związane z regulacją stanu prawnego mienia gminy	31 912,85
Podatek od nieruchomości	23 658,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 456,00
Odsetki	145,08
Opłaty za wykup gruntów na cele inwestycyjne	243 612,85
Opłaty za podziały i opracowania geodezyjne	31 692,00
Ogółem	410 981,93

D. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego:

1. Toczące się postępowania o zwrot nieruchomości pierwotnym właścicielom:
 - 3 działki - o łącznej pow. 0.1590 ha
2. Złożono 3 wnioski do Wojewody Śląskiego w celu komunalizacji:
 - 1 działka zabudowana – o pow. 0,0662 ha
 - 2 działki niezbudowane – o łącznej pow. 0,1323 ha

Powyższe dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego zostały uzyskane z wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych urzędowi.