



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 3486

SPRAWOZDANIE NR 2/2015 **WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 rok

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 r. zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

W ramach sprawozdania w formie tabelarycznej przedstawiono następujące zagadnienia:

- Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za 2014 rok,
- Załącznik nr 5 – Roczne zadania majątkowe Gminy Zbrosławice realizowane w 2014 roku,
- Załącznik nr 6 – Wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbrosławice w części przewidzianej do realizacji w 2014 roku,
- Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- Załącznik nr 8 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Załącznik nr 9 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok,
- Załącznik nr 10 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 rok,
- Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok,

- Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2014 rok.

Wójt Gminy Zbroślawice

Wiesław Olszewski

Załącznik do Sprawozdania Nr 2/2015

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 rok

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2014 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXIV/432/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2014 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **44.135.655,81 zł**, a **wydatki 45.700.797,88 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** budżetu w wysokości **1.565.142,07 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu pożyczki i kredytu.

W trakcie 2014 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **2.354.775,67 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na 31.12.2014 r.) wyniósł **46.490.431,48 zł**. Ogółem **dochody budżetu w 2014 roku wykonano w kwocie 46.445.353,35 zł, co stanowi 99,90 % planu**.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **2.635.226,43 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na 31.12.2014 r.) wyniósł **48.336.024,31 zł**. Ogółem **wydatki budżetu w 2014 roku wykonano w kwocie 44.847.439,47 zł, co stanowi 92,78 % planu**.

Za 2014 rok, w planie budżetu Gminy Zbroslawice ukształtował się deficyt w kwocie **1.845.592,83 zł**. W zakresie wykonania planu na dzień 31.12.2014 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości **1.597.913,88 zł**.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2014 r. **przychody** w wysokości **3.396.928,11 zł** zaplanowano z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie **920.646,72 zł**, kredyt bankowy w banku komercyjnym w kwocie **1.500.000,00 zł** oraz przychody z tytułu wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **976.281,39 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2014 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **4.477.378,87 zł** i objął następujące tytuły:

- przychód z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.223.611,94 zł**
- przychód z tytułu obligacji komunalnych w kwocie **2.300.000,00 zł**
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **953.766,93 zł**.

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie 2014 roku **zrealizowano przychody w wysokości 7.275.464,09 zł**, co stanowi **162,49 %** planu.

Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- przychód z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.223.611,94 zł**
- przychód z tytułu obligacji komunalnych w kwocie **2.300.000,00 zł**
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **3.751.852,15 zł**.

c) Plan rozchodów:

Pierwotnie w uchwale budżetowej na rok 2014 r. zaplanowano **rozchody w wysokości 1.831.786,04 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie 2014 roku plan rozchodów ukształtował się w kwocie 2.631.786,04 zł i objął następujące tytuły:

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.302.329,50 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **1.329.456,54 zł**

d) Wykonanie rozchodów:

Rozchody zostały wykonane w łącznej kwocie 2.631.786,04 zł co stanowi **100,00 %** przyjętego planu.

W trakcie 2014 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. w wysokości **2.631.786,04 zł**, w tym:

- spłaty rat pożyczek w kwocie **1.302.329,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu
- spłaty rat kredytów w kwocie **1.329.456,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Planowany pierwotnie dług na koniec 2014 roku zakładano w wysokości 9.532.531,06 zł, natomiast po zmianach w trakcie 2014 rok dług na koniec 2014 r. kształtuje się w kwocie 9.011.144,60 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 rok:

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania:

a) Omówienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu w 2014 roku:

Jak już wspomniano - w trakcie 2014 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę 2.354.775,67 zł i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **46.490.431,48 zł**.

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

1. Dochody własne

Plan w ramach dochodów własnych został **łącznie zwiększony o kwotę 502.568,03 zł**, w tym:

a) Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 12,57 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 12,57 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 12,57 zł

b) gospodarkę mieszkaniową zmniejszono o kwotę 8.172,00 zł, w tym:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zmniejszono o kwotę 8.172,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych sądowych) zwiększono o kwotę 767,10 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 64.341,38 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększono o kwotę 74.079,68 zł
 - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności zmniejszono 166.740,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 8.134,96 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne zwiększono o kwotę 11.245,68 zł

c) administrację publiczną zmniejszono o kwotę 97.245,00 zł, w tym:

- środki dotyczące urzędów wojewódzkich zwiększono o kwotę 90,00 zł, w tym na:
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zwiększono o kwotę 90,00 zł.
 - środki dotyczące Urzędu Gminy zmniejszono o kwotę 135.400,20 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne os osób fizycznych zwiększono o kwotę 458,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 203.24 zł;
 - wpływy z usług zwiększono o kwotę 8,00 zł
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wypłacania zaliczek PDOOF zwiększono o kwotę 328,93 zł;
 - wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata poprzednie zmniejszono o kwotę 142.324,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zwiększono o kwotę 6.075,17 zł;
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zmniejszono o kwotę 150,00 zł.
 - promocję jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 11.030,65 zł, w tym:
 - wpływ z różnych dochodów zwiększono o kwotę 11.030,65 zł
 - pozostałą działalność zwiększono o kwotę 27.034,55 zł, w tym:
 - wpływ z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) zwiększono o kwotę 27.034,55 zł
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększono o kwotę 248.840,00 zł, w tym:**
- Dochody uzyskiwane przez Straż Gminną zmniejszono o kwotę 248.840,00 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 1.160,00 zł.

d) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono o kwotę 507.004,14 zł, w tym :

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 77,30 zł w tym :

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono o kwotę 77,30 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 214.914,00 zł w tym

:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne zwiększono o kwotę 222.592,00 zł
- podatek rolny – osoby prawne zmniejszono o kwotę 8.508,00 zł;
- podatek leśny – osoby prawne zmniejszono o kwotę 1.359,00 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne zwiększono o kwotę 19.314,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urząd Gminy) zmniejszono o kwotę 17.672,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urzędy Skarbowe) zwiększono o kwotę 547,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 183.385,25 zł w tym

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 191.401,00 zł;
- podatek rolny – osoby fizyczne zmniejszono o kwotę 41.140,00 zł;
- podatek leśny – osoby fizyczne zmniejszono o kwotę 74,00 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne zmniejszono o kwotę 58.262,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 150.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urząd Gminy) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe) zwiększono o kwotę 2.460,25 zł;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 62.627,59 w tym :

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono o kwotę 38.000,00 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zwiększono o kwotę 17.452,07 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę 6.345,18 zł;
- wpływy za udostępnienie informacji podatkowej zwiększono o kwotę 495,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za odpady komunalne zwiększono o kwotę 335,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) zwiększono o kwotę 241,79 zł;

- wpływy za udostępnienie informacji publicznej zmniejszono o kwotę 241,45 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o kwotę 46.000,00 w tym :
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 46.000,00 zł;
- e) **różne rozliczenia (finansowe) zwiększono o kwotę 22.010,37 zł, w tym:**
 - różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 22.010,37 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 22.010,33 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za rozmowy telefoniczne zwiększono o kwotę 0,04 zł.
- f) **oświatę i wychowanie zmniejszono o kwotę 22.307,95 zł, w tym:**
 - szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 5.465,62 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 26,00 zł;
 - dochody z najmu i dzierżaw zwiększono o kwotę 2.972,50 zł;
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 512,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie - zwrot nadpłaconej faktury za paliwo gazowe) zwiększono o kwotę 2.979,62 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę 34,40 zł w tym:
 - wpływy z usług (wyżywienie) zmniejszono o kwotę 34,40 zł
 - przedszkola zmniejszono o kwotę 10.929,22 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 9.700,00 zł;
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 904,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów energii elektrycznej) zwiększono o kwotę 14.795,41 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r. z przedszkola niepublicznego (Miasto Zabrze) zwiększono o kwotę 671,37 zł.
 - gimnazja zwiększono o kwotę 7.890,05 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 4.399,00 zł;
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 285,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów(zwrot środków z ubezpieczenia z powodu uszkodzenia czujnika detektora gazu podczas zalania pomieszczeń kotłowni) zwiększono o kwotę 3.776,05 zł.
 - stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o kwotę 24.700,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 24.700,00 zł;
- g) **pomoc społeczną zmniejszono o kwotę 1.577,95 zł, w tym:**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 13.194,47 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie) zwiększono o kwotę 2.973,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych koordynacja za lata poprzednie) zwiększono o kwotę 780,00 zł

- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 3.513,00 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego zmniejszono o kwotę 300,00 zł;
- zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie zmniejszono o kwotę 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot składek emerytalnych i rentowych za lata poprzednie) zwiększono o kwotę 6.528,47 zł
- 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 zwiększono o kwotę **95,30 zł**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nienależnie pobranego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) zwiększono o kwotę 95,30 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono o kwotę **119,16 zł**, w tym:
 - zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie zmniejszono o kwotę 119,16 zł.
- zasiłki stałe zwiększono o kwotę **860,00 zł**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie) zwiększono o kwotę 860,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej zmniejszono o kwotę **1.492,00 zł**, w tym:
 - odsetki od rachunku bankowego zmniejszono o kwotę 1.492,00 zł.
- pozostałą działalność zmniejszono o kwotę **14.116,56 zł**, w tym:
 - wpływ refundacji z PUP w Tarnowskich Górach z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych zmniejszono o kwotę 14.116,56 zł
- h) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę **5.580,00 zł**, w tym:**
 - pomoc materialną dla uczniów zwiększono o kwotę **5.580,00 zł**, w tym:
 - środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę „Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych” zwiększono o kwotę 2.580,00 zł
 - wpływy z tytułu darowizny zwiększono o kwotę 3.000,00 zł.
- i) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę **344.387,24 zł**, w tym:**
 - zakłady gospodarki komunalnej zwiększono o kwotę **339.913,34 zł**, w tym:
 - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2013 r. zwiększono o kwotę 339.913,34 zł
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę **5.008,20 zł**, w tym:
 - wpływ z opłaty za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłatę za składowanie odpadów zwiększono o kwotę 5.008,20 zł.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę 2.965,70 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów adwokackich) zwiększono o kwotę 2.503,70 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 462,00 zł.
- j) kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego zwiększono o kwotę 1.716,61 zł, w tym:**
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o kwotę 1.716,61 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie) zwiększono o kwotę 1.108,39 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki – świetlica Wieszowa) zwiększono o kwotę 59,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (nagroda za udział Zespołu Piesni i Tańca „Miedarzenie” w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2014”) zwiększono o kwotę 500,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat (za nieterminową wpłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki w świetlicy w Wieszowie) zwiększono o kwotę 16,43 zł.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 32,50 zł.

2. Subwencje

Subwencję ogólną (część oświatową) zmniejszono o kwotę **92.343,00 zł**.

3. Dotacje

Dotacje łącznie **zwiększono o 1.944.550,64 zł**, w tym:

- a) dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 752.623,10 zł, w tym:**
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 518.365,53 zł, w tym:
 - dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku zmniejszono o kwotę 8.925,47 zł
 - dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 zmniejszono o kwotę 14.735,00 zł
 - dotację na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zwiększono o kwotę 94.638,00 zł;
 - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 246.217,00 zł;
 - dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono o kwotę 4.841,00 zł;
 - dotację na dofinansowanie zasiłków stałych zwiększono o kwotę 105.330,00 zł;

- dotację na dofinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono o kwotę 51.000,00 zł
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 40.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę **2.613,99 zł**, w tym:
 - dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku zwiększono o kwotę 2.613,99 zł
- 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 zwiększono o kwotę **20.620,00 zł**, w tym:
 - dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” zwiększono o kwotę 20.620,00 zł
- 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 zwiększono o kwotę **192.921,58 zł**, w tym:
 - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” zwiększono o kwotę 88.921,58 zł w tym: w ramach środków EFS w ramach dochodów bieżących zwiększono o kwotę 37.421,58 zł oraz w ramach dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 51.500,00 zł;
 - dotację na organizację imprezy kulturalnej „Dramatalia 2014 „ (grant z Komisji Europejskiej) zwiększono o kwotę 104.000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **588,00 zł**, w tym:
 - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice” zmniejszono kwotę 588,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **18.690,00 zł**, w tym:
 - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na publikację albumu pn. „Zbroslawicki plener okiem obiektywu” zwiększono o kwotę 10.000,00 zł;

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 zwiększono o kwotę 8.690,00 zł;

b) dotacje na zadania zlecone zwiększono o kwotę 1.191.927,54 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 1.191.927,54 zł, w tym:

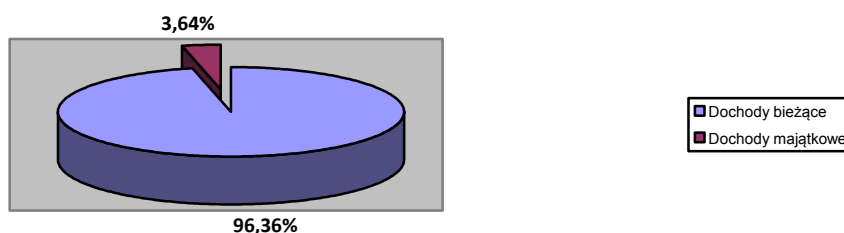
- dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zwiększono o kwotę 539.965,21 zł;
- dotację na zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono o kwotę 866,00 zł;
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zwiększono o kwotę 32.384,00 zł;
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw raz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - I Tura zwiększono o kwotę 63.374,00 zł;
- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw raz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – II Tura zwiększono o kwotę 26.668,00 zł;
- dotację na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zwiększono o kwotę 172,00 zł;
- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o kwotę 13.373,66 zł;
- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 416.367,00 zł;
- dotację na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej zwiększono o kwotę 3.262,00 zł;
- dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne zwiększono o kwotę 782,67 zł;
- dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 94.142,00 zł;

- dotację na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zwiększono o kwotę 2.303,00 zł;

b) Omówienie wykonania dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 rok

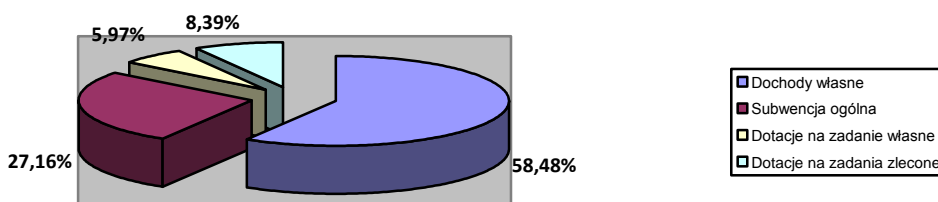
Ogółem dochody budżetu w trakcie 2014 roku wykonano w kwocie **46.445.353,35 zł**, co stanowi **99,90 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **44.754.709,14 zł**, co stanowi **99,98 %** planu oraz dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **1.690.644,21 zł**, co stanowi **97,96 %** planu. Procentowy udział wykonania dochodów bieżących i majątkowych do ogólnego wykonania budżetu Gminy Zbroslawice przedstawia **Wykres nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 r.



Przedstawiony powyżej wykres obrazuje, iż **96,36 %** w wykonania budżetu stanowią dochody bieżące i **3,64 %** wykonania stanowią dochody majątkowe w stosunku do ogólnej kwoty wykonania dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 r. W ramach dochodów bieżących i majątkowych budżet gminy możemy podzielić jeszcze na sposób ich finansowania. Przedstawiony poniżej **Wykres nr 2** przedstawia procentowy udział dochodów w poszczególnych źródłach finansowania w stosunku do ogólnej kwoty wykonania dochodów budżetu.

Wykres nr 2 . Wykonanie dochodów według źródeł ich finansowania



Z dokonanej analizy wynika iż największa część budżetu **58,48 %** wykonania, finansowana jest z dochodów własnych uzyskanych przez gminę, na drugim miejscu – **27,16 %** wykonania, finansowana jest z subwencji

ogólnej dla gminy przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, trzecie miejsce - **8,39 %** wykonania to otrzymane przez gminę dotacje na realizację zadań zleconych gminie i czwarte ostatnie – **5,97 %** wykonania stanowią otrzymane dotacje w realizację zadań własnych gminy. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykonania dochodów w poszczególnych źródłach z podziałem na sposób ich finansowania.

1. Dochody własne

Dochody własne w trakcie 2014 roku wykonano w kwocie **27.160.160,48 zł**, co stanowi **100,62 %** planu.

Niższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:

▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 68.841,53 zł, co stanowi 86,42 % planu. Wykonanie dochodu na niższym poziomie niż planowano wynika z braku wpłat zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz częściowy zwrot opłat z tytułu wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Dochody z dzierżaw i najmu wykonano w kwocie 140.301,86 zł, co stanowi 92,10 % planu. Wykonanie dochodów na niższym poziomie niż planowano wynika z zaległości czynszowych Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie.

▪ Dział 750 – Administracja publiczna

- Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 161,62 zł, co stanowi 79,52 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu wpłaty kary za uszkodzenie samochodu policyjnego.
- Wpływy z usług wykonano w kwocie 7,37 zł, co stanowi 92,13 % planu. W tym źródle dochodu planowano dochody z tytułu naliczania podatku VAT naliczonego zgodnie z deklaracją VAT.
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 85,25 zł, co stanowi 94,72 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje 5% dochodu należnego gminie z realizacji zadań zleconych (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

▪ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 277.047,98 zł, co stanowi 92,35 % planu. Niższe wykonanie założonego planu spowodowane było brakiem działalności fotoradaru w miesiącach od stycznia do marca 2014 r oraz od listopada do grudnia 2014 r., ponadto niższe wykonanie dochodów z tego tytułu ma związek z tendencją wzrostową podporządkowania się kierowców do obowiązujących przepisów w ruchu drogowym.

- Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 464,00 zł, co stanowi 40,00 % planu.

▪ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem tj.:

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zostały wykonane w kwocie 122,10 zł, co stanowi 95,92 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Podatek od nieruchomości – osoby prawne wykonany został w kwocie 3.763.827,49 zł, co stanowi 99,74 % planu. Na wykonanie dochodu wpływ ma nieuregulowanie należności przez sześć spółek mających siedzibę na terenie Gminy Zbroslawice.
 - Podatek od środków transportowych – osoby prawne – zostały wykonane w kwocie 276.671,60 zł, co stanowi 94,18 % planu. Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości podatnika we wpłatach podatku.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – zostały wykonane w kwocie 6.526,00 zł, co stanowi 93,23 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urzędy Skarbowe) wykonano w kwocie 339,00 zł, co stanowi 61,97 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne – zostały wykonane w kwocie 3.366,51 zł, co stanowi 93,75 % planu.
 - Wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wykonane w kwocie 28.169,97 zł, co stanowi 56,34 % planu. Na niższe wykonanie ma wpływ mniejsza liczba wydanych decyzji podziałowych.
 - Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wykonano w kwocie 1.093.135,72 zł, co stanowi 99,02 % planu.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Dochody z opłat stałych w przedszkolach wykonano w kwocie 139.236,98 zł, co stanowi 89,60 % planu. Niniejsze źródło obejmuje między innymi wpłaty dokonywane przez rodziców dzieci uczęszczających do Gminnych Przedszkoli, niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością dokonywanych wpłat z tytułu czesnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (zmiana ilości dzieci w ciągu roku).
 - Dochody z usług (wyżywienie) wykonano w kwocie 513.587,50 zł, co stanowi 92,60 % planu. Plan w ramach niniejszego źródła obejmuje między innymi wpłaty dokonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbroslawicach za dzieci kwalifikujące się do pomocy socjalnej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niższe wykonanie związane jest z faktem, iż w trakcie 2014 roku nastąpiła zmiana liczby osób kwalifikujących się do korzystania z pomocy.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna**
- Refundację PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykonano w kwocie 9.157,68 zł, co stanowi 92,66 % planu. Niższe wykonanie

- założonego planu spowodowane było nie stawieniem się osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pacy do wykonywania prac porządkowych w sołectwach.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w kwocie 3.251,25 zł, co stanowi 92,89 % planu. Niniejsze źródło obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka.
 - Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie wykonano w kwocie 6.819,70 zł, co stanowi 97,80 % planu. Niższe wykonanie założonego planu spowodowane było nie dokonaniem zwrotu przez świadczeniobiorcę w wyznaczonym terminie.
 - Dochody z realizacji zadań zleconych wykonano w kwocie 2.711,27 zł, co stanowi 90,38 % planu. Niższe wykonanie założonego planu wynika z niższych wpłat ściąganych przez komornika świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, których 20 % stanowi dochód Gminy.
 - Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie wykonano w kwocie 1.059,01 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Wyższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:

▪ **Dział 020 - Leśnictwo**

- Dzierżawy z kół łowieckich wykonano w kwocie 3.654,38 zł, co stanowi 243,63 % planu. W tym źródle dochodu znajduje się wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne wykonano w kwocie 13.745,10 zł, co stanowi 122,23 % planu. Dochód w niniejszym źródle obejmuje naliczenie odsetek za nieterminowe wpłaty należności na rzecz Gminy – min. odsetki od rozłożonej na raty należności z tytułu czynszu dzierżawnego na rzecz Gminy.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych wykonano w kwocie 631,37 zł, co stanowi 137,72 % planu. W tym źródle wykonano dochody z tytułu naliczenia podatku VAT należnego gminie.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 64.627,61 zł, co stanowi 104,24 % planu. W tym źródle dochodu znajdują się odsetki naliczane od lokat bankowych oraz odsetki naliczane od rachunku bankowego (kapitalizacja miesięczna).
- Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonano w kwocie 1.044,18 zł, co stanowi 112,41 % planu. Niniejsze źródło obejmuje dochody z tytułu terminowej płatności na podatek od osób fizycznych.

- Wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) wykonano w kwocie 27.724,45 zł co stanowi 102,55 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje wpływ środków od podatników za wystawione upomnienia (nie zapłacone w terminie podatki wraz z naliczonymi kosztami upomnienia).
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem tj.:**
 - Wpływy z podatku podatku opłacanego w formie karty podatkowej – wykonano w kwocie 8.765,49 zł, co stanowi 109,57 % planu. Wykonanie wynika z rozliczeń dokonywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Podatek rolny – osoby prawne wykonano w kwocie 647.656,54 zł, co stanowi 100,32 % planu. Wykonanie wynika z dokonanych wpłat przez podatników.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (urząd Gminy) wykonano w kwocie 19.275,25 zł, co stanowi 104,60 % planu.
 - Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne wykonano w kwocie 3.053.513,67 zł, co stanowi 101,77 % planu. Wykonanie dochodu wynika z dokonanych wpłat przez podatników.
 - Podatek od środków transportowych – osoby prawne wykonano w kwocie 450.486,83 zł, co stanowi 100,22 % planu. Wykonanie dochodu wynika z dokonanych wpłat przez podatników.
 - Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne wykonano w kwocie 155.510,46 zł, co stanowi 111,08 % planu.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – zostały wykonane w kwocie 790.438,15 zł, co stanowi 105,39 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urząd Gminy) wykonano w kwocie 19.742,33 zł, co stanowi 141,02 % planu. Wykonanie wynika z zwiększonej ilości wpłat zaległości z tytułu podatku od środków transportowych i łącznego zobowiązania pieniężnego przez podatników
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe) wykonano w kwocie 6.231,33 zł, co stanowi 114,12 % planu. Wykonanie wynika z rozliczeń dokonywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 246.193,03 zł, co stanowi 103,44 % planu, wyższe wykonanie wynika z faktu większej ilości wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - Wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie 29.581,53 zł, co stanowi 107,76 % planu. Wyższa realizacja planu jest wynikiem wydania większej ilości decyzji za zajęcie pasa drogowego niżeli pierwotnie zakładano.
 - Wpływy z opłaty skarbowej – wykonano w kwocie 43.416,18 zł, co stanowi 105,01 % planu. Wykonanie dochodu wynika z większej ilości wpłat z opłaty skarbowej.

- Wpływy z renty planistycznej wykonano w kwocie 30.794,29 zł, co stanowi 102,65 % planu. Wykonanie dochodu wynika z wpływu środków w wysokości naliczonej renty planistycznej.
 - Wpływy za udostępnienie informacji podatkowej wykonano w kwocie 540,00 zł, co stanowi 109,09 % planu.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat należności za odpady komunalne wykonano w kwocie 355,00 zł, co stanowi 105,97 % planu.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 11.950.497,00 zł, co stanowi 101,11 % planu. Powyższe wykonanie jest uzależnione od rozliczeń dochodów uzyskanych z Ministerstwa Finansów.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 185.712,49 zł, co stanowi 111,87 % planu. Powyższe wykonanie jest uzależnione od rozliczeń dochodów uzyskanych z Urzędów Skarbowych.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Dochody z najmu i dzierżaw zostały wykonane w kwocie 29.943,50 zł, co stanowi 118,25 % planu. Na powyższe wykonanie ma wpływ większa, niż planowano pierwotnie, liczba zawartych umów za wynajem garażu, sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych, ustawienie automatu na terenie placówki do napoju gorących i urządzenia Vendingowego.
 - Odsetki od środków na rachunku bankowego wykonano w kwocie 346,50 zł, co stanowi 114,09 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miała większa ilość dzieci uczestniczących do przedszkoli niż planowano w uchwale budżetowej.
 - Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonane w kwocie 2.710,00 zł, co stanowi 100,41 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu terminowej płatności na podatek od osób fizycznych.
 - Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw szkolnych) wykonano w kwocie 61,00 zł, co stanowi 234,62 % planu. W niniejszym źródle zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.
 - Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconej faktury – rozliczenie za paliwo gazowe i energię elektryczną do zasilania aparatury pomiarowej, wpływ odszkodowania za uszkodzony czujnik gazu podczas zalania pomieszczeń kotłowni, zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania aparatury pomiarowej, dofinansowanie z PZU do zakupu wycieraczek gumowo-dywanowych do usuwania błota) wykonano w kwocie 7.176,32 zł, co stanowi 105,50 % planu.
 - Sprzedaż składników majątkowych wykonano w kwocie 1.109,00 zł, co stanowi 122,68 % planu. Wykonanie w/w źródła obejmuje uzyskane dochody z tytułu złomowania starych pieców, kaloryferów, instalacji CO, krat, blach, ościeżnic.

▪ Dział 852 – Pomoc społeczna

- Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wykonano w kwocie 19.016,03 zł, co stanowi 264,11 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wyegzekwowania przez komornika wyższych niż planowano kwot z tyt. należności za pobyt w DPS.
- Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Gmina Wierzyciela – wykonano w kwocie 14.692,58 zł, co stanowi 244,88 % planu.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszt upomnień w związku z wystawieniem tytułów wykonawczych) wykonano w kwocie 20,40 zł, co stanowi 115,91 %. Na wyższe wykonanie ma wpływ większy niż planowano wpływ należności od dłużników wyegzekwowany przez komornika.
- Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 3.984,00 zł, co stanowi 113,83 %. Na wyższe wykonanie ma wpływ większa liczba dokonanych wpłat za usługi opiekuńcze.
- Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonano w kwocie 251,00 zł, co stanowi 174,31 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu wpływ mają wyższe niż planowano dochody z tytułu terminowej płatności podatku od osób fizycznych.

▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonano w kwocie 42,00 zł co stanowi 127,27 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu terminowej płatności na podatek od osób fizycznych.

▪ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składanie odpadów, za wycinkę drzew – wykonano w kwocie 228.257,84 zł, co stanowi 101,44 % planu. Wykonanie dochodu uzależnione jest od wpływu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.
- Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycinka drzew z terenów Gminy) wykonano w kwocie 2.383,90 zł, co stanowi 516,00 % planu.

▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie) – wykonano w kwocie 5.209,20 zł, co stanowi 106,13 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu wynajmu świetlicy gminnej w Wieszowie, w związku z większą liczbą osób wynajmujących świetlicę.
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energią elektryczną, wodę i ścieki – świetlica Wieszowa) wykonano w kwocie 339,97 zł, co stanowi 117,52 % planu.

- Odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie - wykonano w kwocie 17,70 zł, co stanowi 107,73 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie.

Ponadto, w zakresie dochodów własnych uzyskano ponadplanowe dochody z następujących źródeł:

▪ **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- Pozostałe odsetki wykonano w kwocie 0,02 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, czesne, wynajem sal i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych- wykonano w kwocie 222,18 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.
- Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich wykonano 3.043,00 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zwrot z tytułu zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie - Gmina Wierzyceła wykonano w kwocie 37,43 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.
- Zwrot dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie wykonano w kwocie 1.162,52 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.
- Zwrot z poczty za niezrealizowane egzemplarz czasopisma z 2013 rok wykonano w kwocie 7,50 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.
- Zwrot odpłatności za pobyt w noclegowni wykonano w kwocie 4.443,60 zł. Na etapie planowania budżetu nie zakładano powyższych dochodów.

Pozostałe źródła dochodów własnych wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania dotyczącego realizacji planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2014 roku wykonane zostały w granicach 100,00 % zakładanego planu.

2. Subwencje

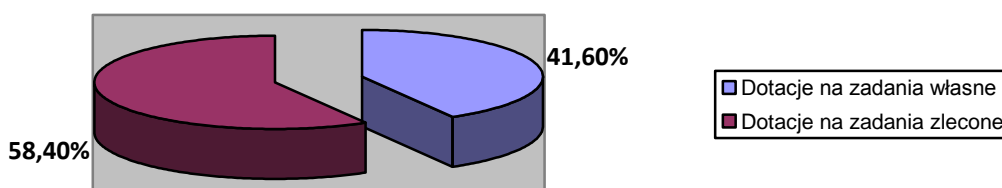
Subwencję ogólną w trakcie 2014 roku wykonano w kwocie **12.614.683,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 11.938.093,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 486.830,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 189.760,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3.Dotacje

Dotacje w trakcie 2014 roku wykonano w kwocie **6.670.509,87 zł**, co stanowi **96,91 %** planu. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący procentowy udział w wykonaniu dotacji Gminy Zbrosławice oraz krótki opis wykonania dotacji z podziałem na sposób ich finansowania:

Wykres nr 3 – Wykonanie dotacji otrzymanych przez Gminę w trakcie 2014 r.



DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE:

Dotacje na zadania własne w 2014 roku wykonano w kwocie **2.774.992,88 zł**, co stanowi **96,26 %** przyjętego planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **1.577.084,77 zł**, co stanowi **99,42 %** planu, w tym:
 - Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. wykonano w kwocie **65.187,75 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;
 - Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wykonano w kwocie **94.638,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;
 - Dotację na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 wykonano w kwocie **523.051,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonano w kwocie **152.724,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została wykonana w kwocie **396.526,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej wykonano w kwocie **20.585,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych wykonana została w kwocie **242.504,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

- Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonana została w kwocie **51.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonana została w kwocie **30.869,02 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dotację na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. wykonano w kwocie **36.227,13 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
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 wykonano w kwocie **19.722,87 zł**, co stanowi **95,65 %** planu , w tym:
- Dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” wykonano w kwocie **19.722,87 zł**, co stanowi **95,65 %** planu.
4. 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 wykonano w kwocie **379.957,11 zł**, co stanowi **79,51 %** planu , w tym:
- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” Gmina Jaworzno przekazała gminie na realizację w/w projektu środki w wysokości **33.629,80 zł**, co stanowi **37,82 %** planu.
 - Dotację z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej „Dramatalia 2014 „, wykonano w kwocie **61.689,00 zł**, co stanowi **59,32 %** planu.
 - Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 pn. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców gminy Zbroslawice” ze środków EFS oraz krajowego wkładu publicznego. Instytucje pośredniczące, tj. Ministerstwo Finansów oraz Urząd Marszałkowski przekazały gminie na realizację w/w projektu środki w wysokości **284.638,31 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.
5. Dotacje w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie **743.311,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice” wykonano w kwocie **568.504,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

- Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice” wykonano w kwocie **174.807,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie **18.690,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu, w tym:
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na publikację albumu pn. :”Zbroslawicki plener okiem obiektywu” wykonano w kwocie **10.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 wykonano w kwocie **8.690,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

Dotacje na zadanie zlecone w trakcie 2014 roku wykonano w kwocie **3.895.516,99 zł** co stanowi **97,38 %** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **3.895.516,99 zł**, co stanowi **97,38 %** planu, w tym:

- Dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wykonano w kwocie **539.965,21 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie **1.817,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie **5.808,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego została wykonana w kwocie **59.458,73 zł**, co stanowi **99,82 %** planu.
- Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie **3.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie **32.384,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

- Dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast I tura wykonano w kwocie **62.744,00 zł**, co stanowi **99,05 %** planu.
- Dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast II tura wykonano w kwocie **26.036,48 zł**, co stanowi **97,63 %** planu.
- Dotację na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie **172,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;
- Dotacja na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu;
- Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie **13.039,79 zł**, co stanowi **97,50 %** planu;
- Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, wykonano w kwocie **66,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wykonana w kwocie **3.049.451,95 zł**, co stanowi **96,87 %** planu.
- Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji europejskiej wykonana została w kwocie **7.418,04 zł**, co stanowi **93,17%** planu.
- Dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wykonano w kwocie **677,66 zł**, co stanowi **86,58 %** planu.
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykonana została w kwocie **92.082,00 zł**, co stanowi **97,81 %** planu.
- Dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wykonano w kwocie **366,13 zł**, co stanowi **15,90 %** planu.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu w zakresie 2014 roku nie budzi większych zastrzeżeń. Większość źródeł wskazuje zachowanie prawidłowej relacji procentowej wykonania.

[III. Omówienie wykonania wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 rok.](#)

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2014 rok w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbroslawice realizowane są wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W podpunkcie c) opisano wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zbroslawice, natomiast w podpunkcie d) wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbroslawice. Jednoroczne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2014 r. zostały ujęte w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania, natomiast wieloletnie wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2014 r. zostały ujęte w załączniku nr 6.

Część wydatków, które realizuje Gmina, współfinansowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zostały one pokrótce opisane w podpunkcie e) niniejszego sprawozdania oraz przedstawione w załączniku nr 7.

a) Omówienie zmian dokonanych w planie wydatków w 2014 r.

W trakcie 2014 roku dokonano zmian planu wydatków budżet, budżet został zwiększony o kwotę **2.635.226,43 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **48.336.024,31 zł**.

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2014 roku:

1. Wydatki na zadania własne

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił **42.892.480,88 zł**, po dokonanych zmianach w planie budżetu w trakcie 2014 roku uległ zwiększeniu o kwotę **1.443.298,89 zł** – po zmianach wynosi **44.335.779,77 zł**.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan pierwotny wynosił **843.000,00 zł** został zmniejszony o kwotę **149.856,77 zł** – po zmianach wynosi **693.143,23 zł**.
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił **5.045.799,63 zł** i został zwiększony o kwotę **148.082,43 zł** – po zmianach wynosi **5.193.882,06 zł**.
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił **870.041,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **108.232,48 zł** – po zmianach wynosi **761.808,52 zł**;
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan pierwotny wynosił **160.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **33.000,00 zł** – po zmianach wynosi **193.000,00 zł**.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** - plan pierwotny wynosił **5.366.339,40 zł** i został zwiększony o kwotę **260.250,28 zł** – po zmianach wynosi **5.626.589,68 zł**.
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan pierwotny wynosił **1.168.109,65 zł** i został zwiększony o kwotę **10.319,59 zł** – po zmianach wynosi **1.178.429,24 zł**.
7. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - plan pierwotny wynosił **449.770,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **169.523,00 zł** – po zmianach wynosi **280.247,00 zł**.

8. **Dział 758 - Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **100.766,85 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110.000,00 zł**. W trakcie 2014 roku rozdysponowano kwotę **96.665,33 zł** z rezerwy ogólnej. W dziale tym zwiększono w trakcie 2014 r. wydatki na kwotę **53.33 zł**.
9. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan pierwotny wynosił **19.936.326,93 zł** i został zwiększony o kwotę **792.870,52 zł** – po zmianach wynosi **20.729.197,45 zł**.
10. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - plan pierwotny wynosił **342.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **40.530,63 zł** – po zmianach wynosi **382.530,63zł**.
11. **Dział 852 – Pomoc społeczna** - plan pierwotny wynosił **3.856.425,85 zł** i został zwiększony o kwotę **490.692,61 zł** – po zmianach wynosi **4.347.118,46 zł**.
12. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan pierwotny wynosił **259.701,00 zł** i został zwiększony o kwotę **81.925,00 zł** – po zmianach wynosi **341.626,00 zł**.
13. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan pierwotny wynosił **3.162.220,14 zł** i został zwiększony o kwotę **68.289,97 zł** – po zmianach wynosi **3.230.510,11 zł**.
14. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** - plan pierwotny wynosił **871.080,43 zł** i został zwiększony o kwotę **19.062,11 zł** – po zmianach wynosi **890.142,54 zł**.
15. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - plan pierwotny wynosił **350.900,00 zł** i został zwiększony o kwotę **22.500,00 zł** – po zmianach wynosi **373.400,00 zł**.

2. Wydatki na zadania zlecone

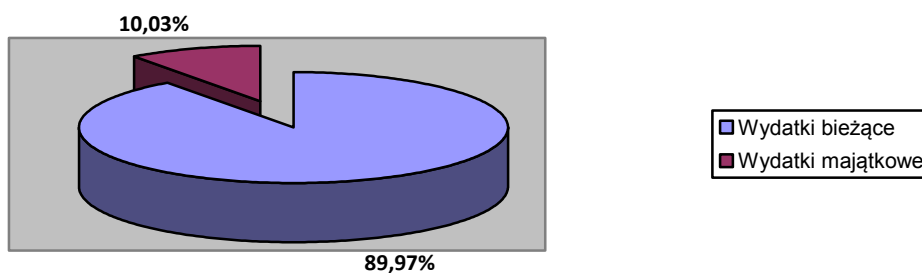
Plan pierwotny wydatków na zadania zlecone wynosił **2.808.317,00 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę **1.191.927,54 zł** – po zmianach wynosi **4.000.244,54 zł**.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, plan uległ zmianie w trakcie 2014 roku i wynosi **539.965,21 zł**.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **68.059,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **866,00 zł** – po zmianach wynosi **67.193,00 zł**.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan pierwotny wynosił **3.400,00 zł** i został zwiększony o kwotę **122.598,00 zł** – po zmianach wynosi **125.998,00 zł**.
4. **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan pierwotny wynosił **600,00 zł** i w trakcie 2014 r. nie uległ zmianie.
5. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, plan uległ zmianie w trakcie 2014 roku i wynosi **13.373,66 zł**.
6. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan pierwotny wynosił **66,00 zł** i w trakcie 2014 r. nie uległ zmianie.
7. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **2.736.192,00 zł** i został zwiększony o kwotę **516.856,67 zł** – po zmianach wynosi **3.253.048,67 zł**.

b) Omówienie wykonanie wydatków za 2014 rok

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2014 roku zostały wykonane w kwocie **44.847.439,47 zł**, co stanowi **92,78 %** planu, w tym wydatki bieżące – **40.347.710,54 zł**, co stanowi **92,53 %** planu oraz wydatki majątkowe – **4.499.729,13 zł**, co stanowi **95,08 %** planu.

Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice w 2014 roku.



1. Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **40.951.922,68 zł** co stanowi **92,37 %** planu.

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 693.143,23 zł a wykonanie 683.586,10 zł, co stanowi 98,62 % planu. Dział 010 obejmuje wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W ramach w/w działu realizowane były także wydatki na zadania inwestycyjne (opisane szczegółowo w podpunkcie c) do niniejszego sprawozdania).
- Dział 600 – Transport i łączność** – plan wyniósł 5.193.882,06 zł a wykonanie 5.107.374,90 zł, co stanowi 98,33 % planu. W dziale tym poniesione zostały wydatki na dofinansowanie komunikacji pasażerskiej, na bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów mostowych (remont mostu drogowego w ciągu ulicy Hutniczej i Paskowej) między innymi oznakowanie dróg, utrzymanie przydrożnej zieleni, konserwacja i czyszczenie rowów, czyszczenie wpustów deszczowych i kanalizacyjnych. Opracowano również projekt organizacji ruchu drogowego do wdrożenia w ciągu dróg gminnych. W ramach w/w działu realizowane były także wydatki na zadania inwestycyjne (opisane szczegółowo w podpunkcie c) i d) do niniejszego sprawozdania).
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 761.808,52 zł a wykonanie 754.420,26 zł, co stanowi 99,03 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla ZGKiM na administrację budynków mieszkalnych, roczne opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsz dzierżawny, zapłata za podatek od nieruchomości Gminy Zbroslawice, odszkodowania za zajęte przez gminę grunty, które są przeznaczone pod drogi publiczne i gminne. Wykup gruntu po drogi.

4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan wyniósł 193.000,00 zł a wykonanie 85.950,05 zł, co stanowi 44,53 % planu. W dziale tym zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne, w tym zmiany sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, rozgraniczenia i podziały, wznowienia granic nieruchomości gminnych.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 5.626.589,68 zł a wykonanie 4.590.624,19 zł, co stanowi 81,59 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy Zbroslawice, diety sołtysów oraz wydatki związane z wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych.
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 1.178.429,24 zł a wykonanie 1.056.443,45 zł, co stanowi 89,65 % planu. W dziale tym realizowano wydatki związane z dofinansowaniem policji, wydatki na OSP Gminy Zbroslawice, w tym dotacje dla OSP Czekanów, Szalsza, Księży Las, Wieszowa, Łubie oraz Zbroslawice wydatki na obronę cywilną oraz na Straż Gminną.
7. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 280.247,00 zł, a wykonanie 276.166,78 zł, co stanowi 98,54 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów.
8. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.766,85 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł. W trakcie 2014 roku rozdysponowano kwotę 96.665,33 zł z rezerwy ogólnej. Zaplanowano w tym dziale również wydatki których plan wyniósł 53,33 zł, a wykonanie wynosi 53,33 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatek ten dotyczy wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z wstawieniem się do obowiązkowej kwalifikacji wojskowej.
9. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 20.729.197,45 zł a wykonanie 19.742.821,33 zł, co stanowi 95,24 % planu. W ramach niniejszego działu realizowane były bieżące wydatki placówek oświatowych oraz zaplanowane zadania inwestycyjne pn. "Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu", „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie gminy Zbroslawice”. (opisane szczegółowo w podpunkcie c) do niniejszego sprawozdania).
10. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 382.530,63 zł a wykonanie 340.385,72 zł, co stanowi 88,98 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia tj. badania profilaktyczne, usługi opiekuńczo-lecznicze, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, dotacja dla Caritas i Regionalnej Fundacji dla Niewidomych w Chorzowie.
11. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 4.347.118,46 zł a wykonanie 3.777.898,32 zł, co stanowi 86,91 % planu. W ramach tego działu ponoszone były wydatki z zakresu pomocy społecznej, wydatki na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (finansowane z dotacji z budżetu państwa), oraz wykonywanie prac społecznie – użytecznych przez bezrobotnych tj. prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy.

- 12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wyniósł 341.626,00 zł a wykonanie 301.366,36 zł, co stanowi 88,22 % planu. W ramach niniejszego działu realizowano wydatki na świetlice szkolne, stypendia socjalne dla uczniów (w tym stypendia socjalne współfinansowane z dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym), wypłaty stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z SP Przezchlebie i SP Ziemęcice oraz wypłaty stypendium Prezesa Rady ministrów dla uczennicy szczególnie uzdolnionej z ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
- 13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 3.230.510,11 zł a wykonanie 3.005.342,54 zł, co stanowi 93,03 % planu. W ramach w/w działu realizowane były wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie, odbiór , transport i utylizacja martwych zwierząt, prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie psów w schronisku, różne wydatki Rad Sołeckich, oświetlenie ulic i placów, wydatki związane z ochroną środowiska tj. opłata z tytułu emisji zanieczyszczeń do środowiska, wykonanie opinii dendrologicznej oraz wydatki związane z wycinką drzew z terenu gminy. Ponadto dział ten obejmuje dotacje dla ZGKiM - dotacja przedmiotowa oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne pn: „Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbrośławicach”, dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie zakupu samochodu – śmieciarki” oraz dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przezchlebiu” W ramach w/w działu realizowane były także wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne (opisane szczegółowo w podpunkcie c) i d) do niniejszego sprawozdania).
- 14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wyniósł 890.142,54 zł a wykonanie 861.712,79 zł, co stanowi 96,81 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na: bieżące wydatki w ramach działalności świetlic gminnych, na organizację imprez kulturalnych i festynów gminnych, wydatki Rad Sołeckich, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrośławicach. W ramach w/w działu realizowane były także wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie” (etap II inwestycji).
- 15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wyniósł 373.400,00 zł a wykonanie 367.776,56 zł, co stanowi 98,49 % planu. W ramach niniejszego działu realizowano wydatki na zakupy nagród , pucharów oraz środków medycznych na organizowane imprezy sportowe oraz zakup sprzętu sportowego, remonty obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych, nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie **3.895.516,99 zł**, co stanowi **97,38 %** planu.

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 539.965,21 zł a wykonanie 539.965,21 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 2. Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 67.193,00 zł, a wykonanie 67.083,73 zł, co stanowi 99,84 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na

zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 125.998,00 zł a wykonanie 124.766,48 zł, co stanowi 99,02 % planu. W ramach tego działu zaplanowane są wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
4. **Dział 752 – Obrona narodowa**– plan wyniósł 600,00 zł a wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy Zbroslawice.
1. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 13.373,66 zł a wykonanie 13.039,79 zł, co stanowi 97,50 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
2. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 66,00 zł a wykonanie 66,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego działu były realizowane wydatki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
3. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 3.253.048,67 zł a wykonanie 3.149.995,78 zł, co stanowi 96,83 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu pomocy społecznej związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki. Wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych dla świadczeniobiorców oraz wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

c) Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbroslawice w 2014 r.

Plan pierwotny w budżecie na zadania inwestycyjne wynosił **3.397.426,96 zł**. W trakcie 2014 roku został on zwiększony o kwotę 470.412,20 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosi **3.867.839,16 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2014 roku wykonane zostały w kwocie **3.700.109,08 zł**, co stanowi **95,66 %** planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w miejscowości Szalsza – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 20.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł. Wydatki na realizację inwestycji nie zostały wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z zaplanowanym powiązaniem odwodnienia łącznie z innym zadaniem.

2. Budowa ulicy Słowików w miejscowości Szalsza – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 20.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł. Wydatki na realizację inwestycji nie zostały wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z wykonaniem utwardzenia drogi na podstawie zgłoszenia a nie jak pierwotnie planowano na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę.
3. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3215S (ul. Główna w miejscowości Wilkowice) na działkę nr 1/3 (teren rekreacyjno – sportowy) – w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 35.000,00 zł. Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 27.168,15 zł, co stanowi 49,40 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odtworzeniem drenażu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
4. Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Zbrostawice) na działkę nr 2103/144 i 2534/144 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce – w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan nie uległ zmianie. Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 3.700,00 zł, co stanowi 74,00 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji budowlanej zadania.
5. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Polnej w Wieszowie – w budżecie Gminy na 2014 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i po dokonanych zmianach wynosi 35.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na przebudowę przepustu drogowego w ciągu ulicy Polnej w Wieszowie.
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z izolacją fundamentów – w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan inwestycji nie uległ zmianie. Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 16.359,00 zł, co stanowi 40,90 % planu . Wykonaną kwotę wydatkowano na opracowanie dokumentacji budowlanej obiektu.
7. Budowa zaplecza sanitarno-technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach – w budżecie Gminy na 2014 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 230.566,00 zł i po dokonanych zmianach wynosi 19.434,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 19.434,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na opracowanie mapy do celów projektowych, programu funkcjonalno-użytkowego zadania oraz projekt budowlany. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
8. Budowa chodnika od ul. Wiejskiej do wejścia świetlicy OSP Księży Las – w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 15.678,47 zł. W trakcie 2014 roku plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 15.678,47 zł. Wydatki na realizację inwestycji nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpiła jako remont nawierzchni utwardzonej działki co tym samym spowodowało to zmianę klasyfikacji budżetowej zadania i usunięciem z listy zadań inwestycyjnych.
9. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji związanej z

- zagospodarowaniem działki nr 209/11 (obręb Szalsza) - w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 13.000,00 zł w ramach środków funduszu sołectwa Szalsza. W trakcie 2014 r. plan inwestycji nie uległ zmianie. Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w kwocie 13.000,00 zł. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji związanej z zagospodarowaniem działki 209/11 (obręb Szalsza). W trakcie roku 2014 nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej zadania.
10. Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 11.600,00 zł w ramach środków funduszu sołectwa Sołectwa Zbroslawice. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 11.600,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zmiany klasyfikacji zadania z zadania inwestycyjnego na zakup inwestycyjny.
 11. Budowa wiaty, utwardzenie terenu pod wiatą, doposażenie placu zabaw w Świętoszowicach – w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 16.711,16 zł w ramach środków funduszu sołectwa Świętoszowice. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 6.871,81 zł i po dokonanych zmianach wyniósł 9.839,35 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.839,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod budowę zadania oraz dokonano budowy wiaty na placu zabaw.
 12. Montaż siatki wzdłuż placu plus materiał od strony rzeki Drama – w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. inwestycja została wprowadzona do planu budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Zbroslawice nr OR.0050.126.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 6.300,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.586,77 zł, co stanowi 88,68 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na montaż siatki wzdłuż placu zabaw w miejscowości Zawada.
 13. Montaż siatki za boiskiem od strony rzeki Drama plus materiał – w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. inwestycja została wprowadzona do planu budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Zbroslawice nr OR.0050.126.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 3.480,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.386,83 zł, co stanowi 97,32 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na montaż siatki wzdłuż boiska w miejscowości Zawada.
 14. Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Zawadzie – w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. inwestycja została wprowadzona do planu budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Zbroslawice nr OR.0050.148.2014 z dnia 7 maja 2014 r. na kwotę 922,50 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 922,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej zadania w celu złożenia dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia na placu zabaw.
 15. Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Miasta Radzionków na realizację zadania pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlazaków do ZSRR w 1945 r.” – w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. pierwotnie zadanie zostało wprowadzone jako zadanie w ramach wydatków bieżących Uchwałą Rady Zbroslawice nr

- XXXVI/455/14 z dnia 26 marca 2014 r., następnie Uchwałą Rady Gminy Zbrośławice nr XXXVII/477/14 z dnia 28 maja 2014 r. zadanie zostało wprowadzone jako zadanie inwestycyjne budżetu gminy na kwotę 5.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł.
16. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej - w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 100.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.
 17. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbrośławicach ul. Wolności, Traugutta, Wilkowicka i Jaśminowa – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 150.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł i po dokonanych zmianach wynosi 250.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 247.497,54 zł. Wykonane wydatki wykonano na rozbudowę sieci wodociągowej wydłuż ul. Traugutta oraz Wilkowickiej.
 18. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 400.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 400.000,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska, etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94”
 19. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska, etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94 - w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. Uchwała Rady Gminy Zbrośławice nr XLII/528/14 z dnia 5 listopada 2014 roku inwestycja została wprowadzona do planu budżetu pod nową nazwą, jednakże po dokonanych zmianach w trakcie 2014 roku plan kształtował się w kwocie 386.143,23 zł w tym: kwota 46.842,86 zł w ramach środków PROW – etap I, kwota 190.267,48 zł w ramach środków z pożyczki WFOŚiGW – etap I, kwota 68.093,59 w ramach środków własnych (projekt) – etap I, kwota 80.639,30 zł w ramach środków własnych poza projektem PROW – etap I, oraz kwota 300,00 zł w ramach środków własnych (opłaty, odsetki, prowizje bankowe) . Wydatki zostały wykonane w kwocie 382.049,72 zł, co stanowi 98,94 % planu. Wykonane środki zostały wydatkowane na poniesione koszty związane z realizacją zadania takie jak: wykonanie projektu, opłaty, służebność przesyłu, odsetki od umowy pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.
 20. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej, Stawowej w Przezchlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 150.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.
 21. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska, Szopena - w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. inwestycja została wprowadzona do planu budżetu Uchwałą Rady Gminy Zbrośławice nr XXXVI/454/14 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę 14.000,00 zł . Wydatki zostały wykonane w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części wodociągu wzdłuż ulicy Raclawickiej, zgodnie z wykonanym projektem budowlanym na w/w zadanie.

22. Budowa ulicy Świerkowej w Szalszy – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 500.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan inwestycji został zwiększony o kwotę 935,00 zł i po dokonanych zmianach kształtuje się w wysokości 500.935,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 499.995,57 zł, co stanowi 99,81 % planu. Wykonane środki wydatkowane na wykonanie I etapu zadania.
23. Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 20.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i po dokonanych zmianach kształtuje się w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 29.985,01 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wykonane środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do budowy kanału deszczowego. Otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
24. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ul. Wolności w miejscowości Zbrostawice) na działkę nr 2578/126 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 2758/126 – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 30.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po dokonanych zmianach kształtuje się w wysokości 55.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 49.427,55 zł, co stanowi 89,87 % planu. Realizacja zadania została zakończona.
25. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 1085/317 – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 30.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 29.815,50 zł i po dokonanych zmianach kształtuje się w wysokości 184,50 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 184,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
26. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S (ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice) na działkę nr 1432/2 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1432/2, 1430/2 i 1431/2 – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 20.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji uległ zmniejszeniu o kwotę 16.064,00 zł i po dokonanych zmianach kształtuje się w wysokości 3.936,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na opracowanie zmiany dokumentacji projektowej w związku ze zmianą podziału nieruchomości gruntowej.
27. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3239 S (ul. Tarnogórska w miejscowości Miedary) na działkę nr 519/56 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działkach 519/56 i 523/56 – w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 35.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan inwestycji nie uległ zmianie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 29.999,95 zł, co stanowi 85,71 %

planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odtworzeniem drenażu. Dalsza realizacją zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

28. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach – w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 12.607,70 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Miedary. W trakcie 2014 r. plan inwestycji nie uległ zmianie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 12.607,68 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na wykonanie pierwszego odcinka chodnika. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
29. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach – w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 21.007,70 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ziemięcice. W trakcie 2014 r. plan inwestycji nie uległ zmianie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 21.007,66 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na wykonanie kolejnego odcinka chodnika. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
30. Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu – pierwotnie w budżecie na 2014 r. zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 666.500,00 zł i po dokonanych zmianach plan kształtuje się w wysokości 1.166.500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.150.611,42 zł, co stanowi 98,64 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
31. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbrosławice – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok przejęto plan inwestycji w kwocie 659.021,93 zł w tym środki własne w kwocie 25.883,71 zł, środki w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 93.308,20 zł, środki z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 283.114,15 zł, z dotacji z NFOŚ w kwocie 165.779,00 zł oraz środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 53.936,87 zł i środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe) w kwocie 37.000,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zmiany w planie inwestycji. Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XXXV/440/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmniejszono o kwotę 588,00 zł środki z dotacji w WFOŚiGW i Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVI/454/14 z dnia 26 marca 2014 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł (budżet - środki własne). Po dokonanych zmianach plan inwestycji kształtuje w kwocie 698.433,93 zł. W trakcie 2014 r. wydatkowano kwotę 58.223,08 zł w ramach środków własnych, kwotę 93.308,20 zł w ramach środków związanych z ochroną środowiska, kwotę 283.114,15 zł w ramach środków z pożyczki z WFOŚiGW, kwotę 165.779,00 zł w ramach środków z dotacji NFOŚ oraz 53.348,87 zł w ramach środków z dotacji w WFOŚiGW w Katowicach i kwotę 13.970,16 zł w ramach środków własnych (opłaty, odsetki, prowizje bankowe). Zakończono realizację zadania.
32. Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szalszy – pierwotnie w budżecie na 2014 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zmniejszenia Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVIII/486/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. planu inwestycji w związku z zmianą nazwy na „Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej od lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy” pod którą nastąpi dalsza realizacja inwestycji.

33. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano środki na wykonanie zadania pod inną nazwą „Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szalszy”. W trakcie 2014 roku zadanie zostało wprowadzone pod nową nazwą do budżetu Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVIII/486/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w kwocie 130.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 103.935,00 zł, co stanowi 79,95 % planu inwestycji. Wykonaną kwotę wydatkowano na wykonanie aktualizacji projektu inwestycji i realizację zadania wykonując montaż osiemnastu lamp ledowych.
34. Budowa oświetlenia placu zabaw i ścieżki do przystanku w Łubiu – w budżecie na 2014 r. zaplanowano kwotę 5.500,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubie. W trakcie 2014 r. dokonano zwiększenia planu inwestycji Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVII/477/14 z dnia 28 maja 2014 r. o kwotę 538,07 zł w ramach środków własnych – po dokonanych zmianach plan inwestycji kształtuje się w kwocie 6.038,07 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6.038,07 zł, co stanowi 100,00 % planu inwestycji. Inwestycja została zrealizowana i zakończona.
35. Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbroslawicach (dotacja celowa – ZGKiM) – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano środki na wykonanie zadania w kwocie 9.100,00 zł. W trakcie 2014 roku nie dokonano zmian w planie inwestycji. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu inwestycji. Wykonaną kwotę wydatkowano na realizację inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i założeniami budowy.
36. Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w Zbroslawicach (opłaty, odsetki, prowizje bankowe) – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 3.200,00 zł na wykonanie zadania. W trakcie 2014 r. dokonano zmiany planu budżetu Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVI/454/14 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę 23.200,00 zł. w ramach środków własnych (opłaty, odsetki, prowizje bankowe). Wydatki zostały wykonane w kwocie 7.082,27 zł, co stanowi 30,53 % planu inwestycji. Wykonaną kwotę wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na w/w zadanie.
37. Budowa placu zabaw w Ptakowicach – w budżecie na 2014 r. zaplanowano kwotę 6.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego Ptakowice. Z uwagi na zdjęcie funduszu sołeckiego Ptakowice z planu budżetu środki na realizację zadania zabezpieczono środkami własnymi budżetu. W trakcie 2014 roku wysokość planu inwestycji nie uległa zmianie. Wydatki nie zostały wykonane. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
38. Budowa wiaty na placu zabaw w Przezchlebiu – pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2014 r. środki w wysokości 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Przezchlebie. W trakcie 2014 roku plan nie uległ zmianie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu inwestycji. Wykonaną kwotę wydatkowano na zakończenie realizacji inwestycji.
39. Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie – pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2014 r. środki w wysokości 99.000,00 zł w tym 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Laryszów i 89.000,00 zł w ramach środków własnych. W trakcie 2014 roku plan nie uległ zmianie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 97.883,21 zł, co stanowi 98,87 % planu inwestycji. Wykonaną kwotę wydatkowano na realizację II etapu inwestycji.

40. Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu – w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. inwestycja została wprowadzona do planu budżetu na kwotę 222.477,18 zł w tym: w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 109.779,44 zł oraz w ramach środków z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 112.697,74 zł. W trakcie 2014 r. wydatkowano kwotę 109.779,44 zł w ramach środków związanych z ochroną środowiska, kwotę 112.697,74 zł w ramach środków z pożyczki z WFOŚiGW. Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 222.477,18 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji.
41. Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu (opłaty, odsetki, prowizje bankowe) – w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 r. inwestycja została wprowadzona do planu budżetu Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVI/454/14 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę 300,00 zł. W trakcie 2014 r. wydatkowano kwotę 151,29 zł, co stanowi 50,43 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na w/w zadanie.

d) Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbroslawice w 2014 roku:

Plan pierwotny w budżecie na zakupy inwestycyjne wynosił **531.000,00 zł**. W trakcie 2014 roku został on zwiększony o kwotę 333.751,83 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosi **864.751,83 zł**. Wydatki na zakupy inwestycyjne w trakcie 2014 roku zostały wykonane w kwocie **799.619,45 zł**, co stanowi **92,47 %** planu.

Realizacja zakupów inwestycyjnych :

1. Wykup gruntów – w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan został zmniejszony o kwotę 15.940,50 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 24.059,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Zakup oprogramowania e-egzekucja – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano środki na kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania. W trakcie 2014 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł. Zakup oprogramowania „e-Egzekucje” przełożono na kolejny rok budżetowy, ze względu na niejednoznaczne przepisy ustawowe.
3. Zakup UTM – urządzenia do zarządzania bezpieczeństwem w sieci LAN – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano środki na kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania. W trakcie 2014 roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym po dokonaniu zakupu nowych urządzeń sieciowych.
4. Zakup drukarki kolorowej, wielofunkcyjnej – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano środki na kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania. W trakcie 2014 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym po oddaniu do użytku nowego budynku biurowego w Kamieńcu.

5. Zakup programu eGmina (kartografia i informacja przestrzenna) – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 4.920,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.920,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu programu.
6. Zakup komputera – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 4.102,05 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.102,05 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu komputera.
7. Zakup mobilnego notebooka – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.692,45 zł, co stanowi 93,85 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu notebooka.
8. Zakup dwóch sztuk wydajnych notebooków – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 10.300,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.245,90 zł, co stanowi 99,47 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu notebooków.
9. Zakup serwera plików z dyskami – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 6.550,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 6.504,24 zł, co stanowi 99,30 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakup serwera .
10. Zakup przyczepy transportowej (węzowej) dla OSP Wieszowa – w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wieszowa. W trakcie 2014 roku plan nie uległ zmianie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł ,co stanowi 100,00 % planu.
11. Zakup urządzenia ratownictwa medycznego dla OSP Zbroślawice – w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zbroślawice. W trakcie 2014 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.
12. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łubie – w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 350.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu.
13. Dotacja celowa na : „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łubie” – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na zadanie w formie dotacji nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 350.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 349.400,00 zł, co stanowi 99,83 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu samochodu.
14. Dotacja celowa na : „Dofinansowanie zakupu urządzenia ratownictwa medycznego (defibrylatora) dla OSP Zbroślawice” – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 4.020,00 zł. Wydatki zostały wykonane w

kwocie 4.019,98 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu urządzenia.

15. Dotacja celowa na : „Dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych oraz zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czekanów” – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 9.296,64 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.296,64 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu urządzenia.
16. Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół w Zbroslawicach – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 8.100,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 7.700,00 zł, co stanowi 99,98 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakup kosiarki .
17. Zakup karuzeli dla Gminnego Przedszkola w Zbroslawicach – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 4.500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.499,00 zł, co stanowi 99,98 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu kserokopiarki.
18. Zakup kserokopiarki na potrzeby GZOPO w Zbroslawicach – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 4.900,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 73,47 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu karuzeli.
19. Zakup zmywarki na potrzeby GP Świątoszowice – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 5.500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.477,07 zł, co stanowi 99,58 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu zmywarki.
20. Dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 136.923,74, co stanowi 91,28 % planu. Wydatek został realizowany, dokonano zakupu samochodu śmieciarki.
21. Zakup kosiarki spalinowej – w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Czekanów. W trakcie 2014 roku dokonano zmniejszenia planu Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVI/454/15 z dnia 26 czerwca 2014 r. w związku z Uchwałą nr 481/XXX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 listopada 2013 r.
22. Zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych na plac zabaw – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 5.151,93 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.070,06 zł, co stanowi 98,41 % planu. Realizacja zadania została zakończona, dokonano zakupu urządzeń.
23. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działka 1/3 na cele rekreacyjno-sportowe, zakup urządzeń parkowych, sportowych, rekreacyjnych, zabawowych” – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w

kwocie 9.072,91 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.072,91 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona.

24. Budowa wiaty, utwardzenie terenu pod wiatą, doposażenie placu zabaw w Świątoszowicach – zakup urządzeń zabawowo - rekreacyjnych – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 6.871,81 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 6.451,59 zł, co stanowi 93,88 % planu. Realizacja zadania została zakończona.
25. Zakup karuzeli na plac zabaw przy Zespole szkół w Wieszowie – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadania została zakończona.
26. E-Urzędy utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia drogą elektroniczną – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 51.500,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 14.199,98 zł, co stanowi 27,57 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na zakup serwera w ramach środków „E-Urząd...”. Dalsza realizacja wydatków została przeniesiona na kolejny rok budżetowy.
27. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych w budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 105.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan zadania uległ zmniejszeniu o kwotę 13.939,06 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 91.060,94 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na zapłatę rat za przejęte przez Gminę sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
28. Przyjęcie sieci wodociągowej w miejscowości Zbroslawice (na działkach 2211/4, 2315/4, 2312/4, 2309/4, 2308/4, 2306/4, 2316/4, 2307/4, 2311/4, 2314/4) – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na wypłatę pierwszej raty za odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zgodnie z ugodą sądową.
29. Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP – pierwotnie w budżecie Gminy na 2014 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie 2014 roku wprowadzono do planu środki w kwocie 9.846,05 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.323,40 zł, co stanowi 94,69 % planu. Wykonaną kwotę wydatkowano na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.

e) Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za 2014 rok

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. projekt pn.: „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” – realizacja w ramach PO KL

Projekt koordynowany jest przez Urząd Gminy Zbroslawice. Głównym celem projektu jest utworzenie systemu e-urząd wspomagający dostęp świadczeniobiorców do usług drogą elektroniczną. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 189.693,81 zł. Plan na 2014 rok na realizację projektu został wprowadzony w trakcie 2014 roku po podpisaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 20 marca 2014 roku z Miastem Jaworzno oraz umowy na dofinansowanie projektu z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVIII/486/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku wprowadzono kwotę 109.819,94 zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 58.319,94 zł. Na realizację projektu w 2014 roku wykonano kwotę 26.566,18 zł, w ramach wydatków bieżących, co stanowi 45,55 % planu. Dalsza realizacja projektu będzie następowała w kolejnym roku budżetowym.

2. projekt pn.: „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice” – realizacja w ramach POKL na lata 2007-2013

Jednostką koordynującą niniejszy projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans, zwiększenie umiejętności społecznych lub zawodowych oraz podniesienie poziomu aktywności klientów OPS na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych. Okres realizacji projektu to lata 2008-2014. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wyniósł 1.675.657,76 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki na projekt w kwocie 327.553,85 zł, w tym: wydatki w ramach EFS w kwocie 278.420,77 zł oraz wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 49.133,08 zł. Wykonano wydatki na realizację projektu w kwocie 327.170,47 zł co stanowi 99,88 % planu, w tym : w ramach środków EFS w kwocie 278.094,90 zł oraz środki finansowane z budżetu państwa w kwocie 49.075,57 zł. Projekt został zakończony.

3. projekt – Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej pn. : „Dramatalia 2014” – środki z Komisji Europejskiej

Jednostką koordynującą niniejszy projekt jest Urząd Gminy Zbroslawice, Wydział Społeczny. Głównym celem projektu jest organizacja gminnej imprezy kulturalnej pn „Dramatalia 2014” z uczestnictwem przedstawicieli państw partnerskich. Plan projektu wyniósł 104.000,00 zł. Wykonano wydatki na realizację projektu w kwocie 71.979,53 zł co stanowi 69,21 % planu. Projekt został zakończony.

WYDATKI MAJĄTKOWE:***1. projekt pn.: „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” – realizacja w ramach PO KL***

Projekt koordynowany jest przez Urząd Gminy Zbroślawice. Głównym celem projektu jest utworzenie systemu e-urząd wspomagający dostęp świadczeniobiorców do usług drogą elektroniczną. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 189.693,81 zł. Plan na 2014 rok na realizację projektu został wprowadzony w trakcie 2014 roku po podpisaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 20 marca 2014 roku z Miastem Jaworzno oraz umowy o dofinansowanie projektu z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Zbroślawice nr XXXVIII/486/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku wprowadzono kwotę 109.819,94 zł, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę 51.500,00 zł. Na realizację projektu w 2014 roku wydatkowano kwotę 14.199,98 zł, w ramach wydatków majątkowych, co stanowi 27,57 % planu. Dalsza realizacja projektu będzie następowała w kolejnym roku budżetowym.

2. projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska: etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasami drogi krajowej nr 94” – realizacja w ramach PROW na lata 2013-2014

Jednostką koordynującą niniejszy projekt jest Urząd Gminy Zbroślawice, Wydział Gospodarki Komunalnej. Głównym celem projektu jest realizacja w/w zadania mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Wieszowa poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu i przyłączy wody do budynków. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 1.697.352,40 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki na projekt w kwocie 305.203,93 zł, w tym: wydatki w ramach PROW 46.842,86 zł, w ramach pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 190.267,48 zł oraz w ramach środków własnych w kwocie 68.093,59 zł. Wykonano wydatki na realizację projektu w kwocie 305.203,93 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym : w ramach środków PROW w kwocie 46.842,86 zł, w ramach pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 190.267,48 zł oraz środki własne w kwocie 68.093,59 zł. Dalsza realizacja projektu planowana jest na rok 2015.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, obrazuje załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroślawice w 2014 r.:

Gmina Zbroślawice realizuje szereg przedsięwzięć wieloletnich, majątkowych jak i bieżących, które wyszczególnione zostały w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. Plan pierwotny wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, zaplanowany uchwałą Rady Gminy Zbroślawice nr XXXIV/431/13 z dnia 16

grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbroslawice na lata 2014-2026 wynosił 3.392.991,18 zł, natomiast plan po dokonaniu licznych zmian na dzień 31.12.2014 r. stanowił kwotę 4.397.578,09 zł (został zwiększony o kwotę 1.004.586,91 zł). Powyższy plan wykonano na kwotę 4.132.168,05 zł, co stanowi 93,96 % planu na 2014 r.

Poniżej dokonano charakterystyki każdego z przedsięwzięć, z podziałem na grupy:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm) z tego w ramach:

a) wydatki bieżące:

1. *projekt w ramach EFS pn.: „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice” – realizacja w ramach POKL na lata 2007-2013*

Jednostką koordynującą niniejszy projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans, zwiększenie umiejętności społecznych lub zawodowych oraz podniesienie poziomu aktywności klientów OPS na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych. Okres realizacji projektu to lata 2007-2014. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 1.675.657,76 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki na projekt w kwocie 327.553,85 zł, w tym: wydatki w ramach EFS w kwocie 278.420,77 zł oraz wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 49.133,08 zł. W trakcie 2014 r. plan wydatków nie uległ zmianie. Wykonano wydatki na realizację projektu w kwocie 327.170,47 zł co stanowi 99,88 %. Projekt został zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 1.675.274,38 zł, co stanowi 99,98 %.

2. *projekt pn.: „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” – realizacja w ramach PO KL*

Jednostką koordynującą projekt Wydział Organizacyjny. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 75.773,81 zł. Plan na 2014 rok na realizację projektu został wprowadzony w trakcie 2014 roku po podpisaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 20 marca 2014 roku z Miastem Jaworzno oraz umowy na dofinansowanie projektu z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVIII/486/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku na kwotę 58.319,94 zł. Na realizację projektu w 2014 roku wydatkowano kwotę 26.566,18 zł, co stanowi 45,45 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 26.566,18 zł, co stanowi 35,06 %. Dalsza realizacja projektu nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

b) wydatki majątkowe:

1.projekt pn.: „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomaganie zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” – realizacja w ramach PO KL

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Organizacyjny. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 113.920,00 zł. Plan na 2014 rok na realizację projektu został wprowadzony w trakcie 2014 roku po podpisaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 20 marca 2014 roku z Miastem Jaworzno oraz umowy o dofinansowanie projektu z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XXXVIII/486/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku na kwotę 51.500,00 zł. W 2014 r. wydatki na powyższe przedsięwzięcie zostały wykonane w kwocie 14.199,98 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 14.199,98 zł, co stanowi 12,46 %. Dalsza realizacja projektu będzie następowała w kolejnym roku budżetowym.

2.projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska: etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasami drogi krajowej nr 94”– realizacja w ramach PROW na lata 2007-2013

Jednostką koordynującą niniejszy projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej. Okres realizacji projektu to lata 2014-2015. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 1.697.352,40 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki na projekt w kwocie 305.203,93 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 305.203,93 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 305.203,93 zł, co stanowi 17,98 %. Dalsza realizacja projektu nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w tym w ramach:

a) wydatki bieżące:

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbroslawice”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2018. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 3.319.680,00 zł. Realizacja w/w przedsięwzięcia będzie następowała od roku 2015.

b) wydatki majątkowe:

1. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ul. Wolności w miejscowości Zbroslawice) na działkę 2578/126 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 2758/126”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2014. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 58.690,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 30.000,00 zł, po zmianach dokonanych

w trakcie 2014 roku plan wydatków ukształtował się w kwocie 55.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 49.427,55zł, co stanowi 89,87 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 53.117,55 zł, co stanowi 90,51 %.

2. „Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice, natomiast jednostką realizującą jest ZGKiM Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2015. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 562.965,45 zł. Na rok 2014 pierwotnie nie zaplanowano środków na powyższe zadanie, w trakcie 2014 roku dokonano wprowadzenia przedsięwzięcia do planu budżetu na kwotę 302.777,18 zł w tym dodatkowo ZGKiM Zbrostawice zaplanował na realizację powyższego zadania kwotę 80.000,00 zł w ramach środków własnych. Wydatkowano kwotę 222.628,47 zł, co stanowi 73,53 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 222.628,47 zł, co stanowi 39,55 %.

3. „Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2011-2014. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 82.430,48 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 21.007,70 zł. Plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 21.007,66 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 57.782,54 zł, co stanowi 70,10 %.

4. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2013-2015. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 38.607,70 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 12.607,70 zł. Plan nie uległ zmianie. W 2014 roku wydatki na powyższe przedsięwzięcie zostały wykonane w kwocie 12.607,68 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 23.607,68 zł, co stanowi 61,15 %.

5. „Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 174.868,42 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 20.000,00 zł. W trakcie 2014 roku dokonano zwiększenia planu i po dokonanych zmianach plan ukształtował się w kwocie 30.000,00 zł. W 2014 roku wydatki na powyższe przedsięwzięcie zostały wykonane w kwocie 29.985,01 zł, co stanowi 99,95 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 74.853,43 zł, co stanowi 42,81 %.

6. „Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2013-2015. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 1.768.201,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 500.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan został zwiększony i po dokonanych zmianach wyniósł 1.166.500,00 zł. W 2014 roku wydatki na powyższe przedsięwzięcie zostały wykonane w kwocie 1.150.611,42 zł, co stanowi 98,64 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 1.202.312,42 zł, co stanowi 68,00 %.

7. „Budowa oświetlenia placu zabaw i ścieżki do przystanku w Łubiu”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2013-2014. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 9.113,07 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 5.500,00 zł. W trakcie 2014 roku plan został zwiększony i po dokonanych zmianach wynosi 6.038,07 zł. Wydatkowano kwotę 6.038,07 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 9.113,07 zł, co stanowi 100,00 %.

8. „Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2011-2015. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 348.918,89 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 200.000,00 zł. W trakcie 2014 roku plan został zmniejszony i po dokonanych zmianach wyniósł 130.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 103.935,00 zł, co stanowi 79,95 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 122.853,89 zł, co stanowi 35,21%.

9. „Budowa placu zabaw w Ptakowicach”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2011-2015. Łączne nakłady stanowią kwotę 39.363,17 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. Plan nie uległ zmianie. Wydatków na realizację przedsięwzięcia w trakcie 2014 roku nie poniesiono. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 28.106,36 zł, co stanowi 71,40 %.

10. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska”: - etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Projekt realizowany jest w okresie od 2009 do 2015 roku. Łączne nakłady stanowią kwotę 3.995.073,18 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł. W trakcie 2014 roku zmniejszono plan wydatków i po

dokonanych zmian kształtuje się w kwocie 80.939,30 zł. Wydatkowano kwotę 76.845,79 zł, co stanowi 94,94 % planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 134.668,35 zł, co stanowi 3,37 %.

11. „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroślawice. Realizacja projektu przypada na lata 2009-2014. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 364.566,89 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie środków na realizację zadania. W trakcie 2014 roku plan został zwiększony i po dokonanych zmianach wynosi 14.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 364.566,89 zł, co stanowi 100,00 %.

12. „Budowa stacji uzdatniania wody na ujściu wody w Zbroślawicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroślawice i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbroślawicach. Realizacja projektu przypada na lata 2013-2014. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 1.867.088,41 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 12.300,00 zł. w trakcie 2014 roku plan został zwiększony i po dokonanych zmianach wynosi 32.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 16.182,27 zł, co stanowi 50,10 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 1.850.970,68 zł, co stanowi 99,14 %.

13. „Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroślawice. Projekt realizowany jest w okresie od 2012 do 2015 roku. Łączne nakłady stanowią kwotę 284.498,73 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 99.000,00 zł. Do końca 2014 r. plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 97.883,21 zł, co stanowi 98,87 % planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 148.381,94 zł, co stanowi 52,16 %.

14. „Budowa ulicy Świerkowej w Szalszy”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroślawice. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015. Łączne nakłady stanowią kwotę 1.092.140,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł. W trakcie 2014 r. plan wydatków uległ zwiększeniu i po dokonanych zmianach ukształtował się w kwocie 500.935,00 zł. Wydatkowano kwotę 499.995,57 zł, co stanowi 99,81 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 522.135,57 zł, co stanowi 47,81 % .

15. „Budowa wiaty na placu zabaw w Przechlebiu”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014, łączne nakłady stanowią kwotę 42.574,67 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Do końca 2014 r. plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 42.574,67 zł, co stanowi 100,00 %.

16. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działce 1085/317”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2012-2015, łączne nakłady stanowią kwotę 33 874,50 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. Do końca 2014 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu i po dokonanych zmianach ukształtował się w kwocie 184,50 zł. Wydatkowano kwotę 184,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 3.874,50 zł, co stanowi 11,44 %.

17. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S (ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice) na działkę nr 1432/2 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1432/2, 1430/2 i 1431/2”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2013-2015, łączne nakłady stanowią kwotę 157.872,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Do końca 2014 r. plan wydatków uległ zmniejszeniu i po dokonanych zmianach ukształtował się w kwocie 3.936,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 7.872,00 zł, co stanowi 4,99 %.

18. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3239 S (ul. Tarnogórska w miejscowości Miedary) na działkę nr 519/56 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działkach 519/56 i 523/56”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2013-2014, łączne nakłady stanowią kwotę 38.000,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. Do końca 2014 r. plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 29.999,95 zł, co stanowi 85,71 % planu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 32.999,95 zł, co stanowi 86,84 %.

19. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie gminy Zbroslawice”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2012-2014, łączne nakłady stanowią kwotę 2.231.949,05 zł. Pierwotnie na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 659.021,93 zł. W trakcie 2014 r. plan uległ zwiększeniu i po dokonanych zmianach wynosi 698.433,93 zł. Na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 667.743,46 zł, co stanowi

95,61 % planu na 2014 r. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów ukształtował się w kwocie 2.201.258,58 zł, co stanowi 98,62 %.

20. „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2012-2017, łączne nakłady stanowią kwotę 506.862,21 zł. Pierwotnie na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,00 zł, w trakcie 2014 r. plan uległ zmniejszeniu i po dokonanych zmianach ukształtował się w kwocie 91.060,94 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 91.060,94 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 292.962,21 zł, co stanowi 57,80 %.

21. „Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Zbroslawice (na działkach 2211/4, 2315/4, 2312/4, 2309/4, 2308/4, 2306/4, 2316/4, 2307/4, 2311/4 i 2314/4)”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2015 Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 138.759,61 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie środków na realizację zadania. W trakcie 2014 roku plan wprowadzono plan w kwocie 80.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

22. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbroslawicach ul. Wolności, Traugutta, Wilkowska i Jaśminowa”

Koordynatorem projektu jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2006-2015, łączne nakłady stanowią kwotę 388.480,49 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł. Do końca 2014 r. plan wydatków uległ zwiększeniu i po dokonanych zmianach ukształtował się w kwocie 250.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 247.497,54 zł, co stanowi 99,00 % planu. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 285.978,03 zł, co stanowi 73,61 %.

23. „Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2014 Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 23.591,74 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie środków na realizację zadania. W trakcie 2014 roku plan został zwiększony i po dokonanych zmianach wynosi 9.846,05 zł. Wydatkowano kwotę 9.323,40 zł, co stanowi 94,69 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 23.069,09 zł, co stanowi 97,78 %.

24. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Polnej i ul. Słonecznej w Ziemęcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2009-2015. Łączne nakłady stanowią kwotę 99.947,68 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 49.947,68 zł, co stanowi 49,97 % .

25. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2009-2015, łączne nakłady stanowią kwotę 422.714,80 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji projektu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 272.714,80 zł, co stanowi 64,52 % .

26. „Budowa zaplecza sanitarno-technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2015 Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 499.434,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie środki na powyższe zadanie w kwocie 250.000,00 zł jako zadanie jednoroczne. Następnie w trakcie roku 2014 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty 19.434,00 zł. Wydatkowano kwotę 19.434,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 19.434,00 zł, co stanowi 3,89 % . Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

27. „Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Zbroslawie) na działkę nr 2103/144 i 2534/144 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2015 Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 55.000,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie środki w kwocie 5.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 3.700,00 zł, co stanowi 74,00 % planu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 3.700,00 zł, co stanowi 6,73 % .

V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2014 rok :

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 38.000,00 zł i ukształtował się w wysokości 238.000,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 246.193,03 zł, co stanowi 103,44 % planu. Wyższe wykonanie wynika z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nowym przedsiębiorcom w 2014 roku.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono o 40.530,63 zł i wyniósł on 240.530,63 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii w trakcie 2014 roku zostały wykonane w kwocie 1.715,99 zł, co stanowi 68,64 % planu. Natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 211.979,74 zł, co stanowi 89,06 % planu.

Plan i wykonanie dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi obrazuje załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice w 2014 roku

Gmina Zbroslawice udziela dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok obrazuje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku

Realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 rok obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROKU						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		3 396 928,11	4 477 378,87	7 275 464,09	162,49
1.	Kredyt krajowy	952	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka krajowa	952	920 646,72	1 223 611,94	1 223 611,94	100,00
3.	Obligacje komunalne	931	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	976 281,39	953 766,93	3 751 852,15	393,37
II.	DOCHODY BUDŻETU		44 135 655,81	46 490 431,48	46 445 353,35	99,90
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		47 532 583,92	50 967 810,35	53 720 817,44	105,40
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 831 786,04	2 631 786,04	2 631 786,04	100,00
1.	Splata kredytów	992	529 456,54	1 329 456,54	1 329 456,54	100,00
2.	Splata pożyczek	992	1 302 329,50	1 302 329,50	1 302 329,50	100,00
IV.	WYDATKI BUDŻETU		45 700 797,88	48 336 024,31	44 847 439,47	92,78
III+I V	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		47 532 583,92	50 967 810,35	47 479 225,51	93,16

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równowazenia budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2014 ROKU

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2014 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykon.
RAZEM DOCHODY WŁASNE		26 489 978,60	26 992 546,63	27 160 160,48	100,62
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	12,57	12,57	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12,57</i>	<i>12,57</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,57	12,57	100,00
020 - Leśnictwo		1 500,00	1 500,00	3 654,38	243,63
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 654,38</i>	<i>243,63</i>
	Dzierżawy z kół łowieckich	1 500,00	1 500,00	3 654,38	243,63
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 153 689,00	1 145 517,00	1 125 159,37	98,22
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 67 660,00</i>	<i>252 149,12</i>	<i>231 790,55</i>	<i>91,93</i>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	79 660,00	79 660,00	68 841,53	86,42
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych sądowych)	0,00	767,10	767,10	100,00
	Dochody z dzierżaw i najmu	88 000,00	152 341,38	140 301,86	92,10
	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne	0,00	11 245,68	13 745,10	122,23
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 134,96	8 134,96	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>986 029,00</i>	<i>893 367,88</i>	<i>893 368,82</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 029,00	110 108,68	110 108,68	100,00
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	950 000,00	783 259,20	783 260,14	100,00
750 - Administracja publiczna		236 180,00	138 935,00	142 493,67	102,56
	<i>dochody bieżące</i>	<i>236 180,00</i>	<i>138 935,00</i>	<i>142 493,67</i>	<i>102,56</i>
	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	458,46	631,37	137,72
	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,24	161,62	79,52
	Wpływy z usług	0,00	8,00	7,37	92,13
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	62 000,00	62 000,00	64 627,61	104,24
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	150,00	90,00	85,25	94,72
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	600,00	928,93	1 044,18	112,41
	Zwrot podatku VAT za lata poprzednie	173 430,00	31 106,00	31 106,00	100,00
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia	0,00	6 075,17	6 075,17	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 030,65	11 030,65	100,00
	Wpływy z różnych opłat /zwroty kosztów upomnień/w tym:	0,00	27 034,55	27 724,45	102,55
	- koszty upomnień - osoby prawne - podatki	0,00	546,20	602,50	110,31
	- koszty upomnień - osoby fizyczne - podatki (środki transportowe)	0,00	106,00	114,00	107,55
	- koszty upomnień - osoby fizyczne - podatki pozostałe	0,00	12 922,47	13 397,27	103,67
	- koszty upomnień - pozostałe	0,00	177,60	177,60	100,00
	- koszty upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	13 282,28	13 433,08	101,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550 000,00	301 160,00	277 523,88	92,15
	<i>dochody bieżące</i>	<i>550 000,00</i>	<i>301 160,00</i>	<i>277 512,00</i>	<i>92,15</i>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	300 000,00	277 047,98	92,35
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	464,00	40,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,88</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	0,00	0,00	11,88	0,00

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>% wykon.</i>
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 482 063,00	23 989 067,14	24 213 258,23	100,93
	<i>dochody bieżące</i>	<i>23 482 063,00</i>	<i>23 989 067,14</i>	<i>24 213 258,23</i>	<i>100,93</i>
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 765,49	109,57
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	127,30	122,10	95,92
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	3 551 082,00	3 773 674,00	3 763 827,49	99,74
	Podatek rolny-osoby prawne	654 114,00	645 606,00	647 656,54	100,32
	Podatek leśny-osoby prawne	41 012,00	39 653,00	39 653,00	100,00
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	274 451,00	293 765,00	276 671,60	94,18
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	7 000,00	7 000,00	6 526,00	93,23
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne(Urząd Gminy)	36 100,00	18 428,00	19 275,25	104,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne(Urzędy Skarbowe)	0,00	547,00	339,00	61,97
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	2 809 047,00	3 000 448,00	3 053 513,67	101,77
	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 402 369,00	1 361 229,00	1 361 636,93	100,03
	Podatek leśny-osoby fizyczne	3 665,00	3 591,00	3 366,51	93,75
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	507 757,00	449 495,00	450 486,83	100,22
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	200 000,00	140 000,00	155 510,46	111,08
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	800,00	800,00	800,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	600 000,00	750 000,00	790 438,15	105,39
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	15 000,00	14 000,00	19 742,33	141,02
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	3 000,00	5 460,25	6 231,33	114,12
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	238 000,00	246 193,03	103,44
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	27 452,07	29 581,53	107,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	41 345,18	43 416,18	105,01
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	28 169,97	56,34
	Renta planistyczna	30 000,00	30 000,00	30 794,29	102,65
	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 104 000,00	1 104 000,00	1 093 135,72	99,02
	Wpływy za udostępnienie informacji podatkowej	0,00	495,00	540,00	109,09
	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odpady komunalne	0,00	335,00	355,00	105,97
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego)	0,00	241,79	241,79	100,00
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	300,00	58,55	58,55	100,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 819 316,00	11 819 316,00	11 950 497,00	101,11
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	166 000,00	185 712,49	111,87
758 - Różne rozliczenia		0,00	22 010,37	22 010,37	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 010,37</i>	<i>22 010,37</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie środków z MZKP za 2013 r., zwrot za rozmowy telefoniczne)	0,00	22 010,33	22 010,33	100,00
	Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za rozmowy telefoniczne	0,00	0,04	0,04	100,00
801 - Oświata i wychowanie		783 860,00	761 552,05	712 886,51	93,61
	<i>dochody bieżące</i>	<i>783 860,00</i>	<i>760 648,05</i>	<i>711 777,51</i>	<i>93,58</i>
	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. - przedszkole niepubliczne (Miasto Zabrze)	0,00	671,37	671,37	100,00
	Dochody z najmu i dzierżaw	17 950,00	25 321,50	29 943,50	118,25

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>% wykon.</i>
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	145 705,00	155 405,00	139 236,98	89,60
	Dochody z usług (wyżywienie)	617 176,00	554 644,10	513 587,50	92,60
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	330,00	330,00	376,50	114,09
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	2 699,00	2 699,00	2 710,00	100,41
	Wpływ z różnych opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych)	0,00	26,00	61,00	234,62
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, czesne, wynajem sal i pomieszczeń szkolnych oraz przedszkolnych	0,00	0,00	222,18	0,00
	Zwrot z innych gmin kosztów uczniów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zbroslawice	0,00	14 749,16	14 749,16	100,00
	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich	0,00	0,00	3 043,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 801,92	7 176,32	105,50
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>904,00</i>	<i>1 109,00</i>	<i>122,68</i>
	Sprzedż składników majątkowych (złomowanie starych pieców, kaloryferów, instalacji CO, krat, blachy ościeżnic)	0,00	904,00	1 109,00	122,68
852 - Pomoc społeczna		54 623,60	53 045,65	78 381,35	147,76
	<i>dochody bieżące</i>	<i>54 623,60</i>	<i>53 045,65</i>	<i>78 381,35</i>	<i>147,76</i>
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	24 000,00	9 883,44	9 157,68	92,66
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	19 016,03	264,11
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	4 013,00	4 012,77	99,99
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	300,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot z tytułu zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie - Gmina Wierzyce	0,00	0,00	37,43	0,00
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie	4 000,00	6 973,00	6 819,70	97,80
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	300,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych koordynacja za lata poprzednie	320,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	Zwrot składek emerytalnych i rentowych - świadczenia rodzinne	0,00	6 528,47	6 528,47	100,00
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Gmina Wierzyce	6 000,00	6 000,00	14 692,58	244,88
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 992,00	3 500,00	3 251,25	92,89
	Dochody z realizacji zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	2 711,27	90,38
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty upomnień w związku z wystawieniem tytułów wykonawczych)	17,60	17,60	20,40	115,91
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie	150,00	30,84	30,84	100,00
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie	200,00	1 060,00	1 059,01	99,91
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego ubezpieczenia zdrowotnego opłaconego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	95,30	95,30	100,00
	Zwrot dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie	0,00	0,00	1 162,52	0,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	3 500,00	3 500,00	3 984,00	113,83
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,50	0,00
	Zwrot odpłatności za pobyt w noclegowni	0,00	0,00	4 443,60	0,00

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>% wykon.</i>
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	144,00	144,00	251,00	174,31
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		33,00	5 613,00	5 622,00	100,16
	<i>dochody bieżące</i>	<i>33,00</i>	<i>5 613,00</i>	<i>5 622,00</i>	<i>100,16</i>
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	33,00	33,00	42,00	127,27
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę "Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych"	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		224 000,00	568 387,24	573 058,78	100,82
	<i>dochody bieżące</i>	<i>224 000,00</i>	<i>567 925,24</i>	<i>570 674,88</i>	<i>100,48</i>
	Oplata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów, za wycinkę drzew	220 000,00	225 008,20	228 257,84	101,44
	Wpływ z opłaty produktowej	4 000,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (koszty adwokackie)	0,00	2 503,70	2 503,70	100,00
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2013 r.	0,00	339 913,34	339 913,34	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>462,00</i>	<i>2 383,90</i>	<i>516,00</i>
	Sprzedaż składników majątkowych (wycinka drzew z terenów Gminy)	0,00	462,00	2 383,90	516,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 030,00	5 746,61	6 099,37	106,14
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 030,00</i>	<i>5 714,11</i>	<i>6 066,87</i>	<i>106,17</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie)	3 800,00	4 908,39	5 209,20	106,13
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki - świetlica Wieszowa)	230,00	289,29	339,97	117,52
	Wpływy z różnych dochodów (nagroda za udział Zespołu Pieśni i Tańca "Miedzaranie" w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2014")	0,00	500,00	500,00	100,00
	Odsetki od nieterminowej wpłaty za wystawioną fakturę za energię elektryczną, wodę i ścieki w świetlicy w Wieszowie	0,00	16,43	17,70	107,73
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>32,50</i>	<i>32,50</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,50	32,50	100,00
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		12 707 026,00	12 614 683,00	12 614 683,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		12 707 026,00	12 614 683,00	12 614 683,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>12 707 026,00</i>	<i>12 614 683,00</i>	<i>12 614 683,00</i>	<i>100,00</i>
	Część wyrównawcza	486 830,00	486 830,00	486 830,00	100,00
	Część równoważąca	189 760,00	189 760,00	189 760,00	100,00
	Część oświatowa	12 030 436,00	11 938 093,00	11 938 093,00	100,00
RAZEM DOTACJE		4 938 651,21	6 883 201,85	6 670 509,87	96,91
ZADANIA WŁASNE		2 130 334,21	2 882 957,31	2 774 992,88	96,26
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 067 850,22	1 586 215,75	1 577 084,77	99,42
758 - Różne rozliczenia		74 113,22	65 187,75	65 187,75	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>74 113,22</i>	<i>65 187,75</i>	<i>65 187,75</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	74 113,22	65 187,75	65 187,75	100,00
801 - Oświata i wychowanie		537 786,00	523 051,00	523 051,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>537 786,00</i>	<i>523 051,00</i>	<i>523 051,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014	537 786,00	523 051,00	523 051,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		455 951,00	957 977,00	957 977,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>455 951,00</i>	<i>957 977,00</i>	<i>957 977,00</i>	<i>100,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>% wykon.</i>
	Dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	94 638,00	94 638,00	100,00
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152 724,00	152 724,00	152 724,00	100,00
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 309,00	396 526,00	396 526,00	100,00
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 744,00	20 585,00	20 585,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych	137 174,00	242 504,00	242 504,00	100,00
	Dotacja na pozostałą działalność- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 000,00	30 869,02	77,17
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 869,02</i>	<i>77,17</i>
	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	0,00	40 000,00	30 869,02	77,17
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		33 613,14	36 227,13	36 227,13	100,00
758 - Różne rozliczenia		33 613,14	36 227,13	36 227,13	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>33 613,14</i>	<i>36 227,13</i>	<i>36 227,13</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	33 613,14	36 227,13	36 227,13	100,00
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		0,00	20 620,00	19 722,87	95,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	20 620,00	19 722,87	95,65
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 620,00</i>	<i>19 722,87</i>	<i>95,65</i>
	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"	0,00	20 620,00	19 722,87	95,65
4. 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		284 971,85	477 893,43	379 957,11	79,51
750 - Administracja publiczna		0,00	192 921,58	95 318,80	49,41
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>141 421,58</i>	<i>81 118,82</i>	<i>57,36</i>
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: " e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną", w tym:	0,00	37 421,58	19 429,82	51,92
	- środki EFS	0,00	37 421,58	19 429,82	51,92
	Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej:"Dramatalia 2014"	0,00	104 000,00	61 689,00	59,32
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>14 199,98</i>	<i>27,57</i>
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: " e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną", w tym:	0,00	51 500,00	14 199,98	27,57
	- środki EFS	0,00	51 500,00	14 199,98	27,57
852 - Pomoc społeczna		284 971,85	284 971,85	284 638,31	99,88

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2014 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykon.
	dochody bieżące	284 971,85	284 971,85	284 638,31	99,88
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców gminy Zbroslawice", w tym:	284 971,85	284 971,85	284 638,31	99,88
	- środki EFS	278 420,77	278 420,77	278 094,90	99,88
	- krajowy wkład publiczny	6 551,08	6 551,08	6 543,41	99,88
	5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	743 899,00	743 311,00	743 311,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	743 899,00	743 311,00	743 311,00	100,00
	dochody majątkowe	743 899,00	743 311,00	743 311,00	100,00
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice"	568 504,00	568 504,00	568 504,00	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice"	175 395,00	174 807,00	174 807,00	100,00
	6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00
	750 - Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na publikację albumu pn.: "Zbroslawicki plener okiem obiektywu"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	8 690,00	8 690,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	8 690,00	8 690,00	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014	0,00	8 690,00	8 690,00	100,00
	ZADANIA ZLECONE	2 808 317,00	4 000 244,54	3 895 516,99	97,38
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 808 317,00	4 000 244,54	3 895 516,99	97,38
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 965,21	539 965,21	100,00
	dochody bieżące	0,00	539 965,21	539 965,21	100,00
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0,00	539 965,21	539 965,21	100,00
	750 - Administracja publiczna	68 059,00	67 193,00	67 083,73	99,84
	dochody bieżące	68 059,00	67 193,00	67 083,73	99,84
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	57 838,00	59 568,00	59 458,73	99,82
	w tym:				
	- dotacja na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC itd.	57 838,00	57 838,00	57 838,00	100,00
	- dotacja na wydatki rzeczowe	0,00	1 730,00	1 620,73	93,68

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na 2014 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.</i>	<i>% wykon.</i>
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 239,00	1 817,00	1 817,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	8 982,00	5 808,00	5 808,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 400,00	125 998,00	124 766,48	99,02
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 400,00</i>	<i>125 998,00</i>	<i>124 766,48</i>	<i>99,02</i>
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - I Tura	0,00	63 374,00	62 774,00	99,05
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - II Tura	0,00	26 668,00	26 036,48	97,63
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 384,00	32 384,00	100,00
	Dotacja na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	0,00	172,00	172,00	100,00
752 - Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		0,00	13 373,66	13 039,79	97,50
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13 373,66</i>	<i>13 039,79</i>	<i>97,50</i>
	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	13 373,66	13 039,79	97,50
851 - Ochrona zdrowia		66,00	66,00	66,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	66,00	66,00	66,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		2 736 192,00	3 253 048,67	3 149 995,78	96,83
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 736 192,00</i>	<i>3 253 048,67</i>	<i>3 149 995,78</i>	<i>96,83</i>
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 492,00	3 147 859,00	3 049 451,95	96,87
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	4 700,00	7 962,00	7 418,04	93,17
	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	0,00	782,67	677,66	86,58
	Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	70 246,00	70 246,00	100,00
	Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,00	2 303,00	366,13	15,90
	Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	23 896,00	21 836,00	91,38
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		42 372 114,67	44 764 626,97	44 754 709,14	99,98
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 763 541,14	1 725 804,51	1 690 644,21	97,96
DOCHODY OGÓLEM		44 135 655,81	46 490 431,48	46 445 353,35	99,90

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2014 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	843 000,00	1 233 108,44	1 223 551,31	99,22%	
		ZADANIA WŁASNE	843 000,00	693 143,23	683 586,10	98,62%	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	800 000,00	650 143,23	643 547,26	98,99%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	650 143,23	643 547,26	98,99%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	650 143,23	643 547,26	98,99%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 6 do sprawozdania)
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	305 203,93	305 203,98	100,00%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 6 do sprawozdania)
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	43 000,00	43 000,00	40 038,84	93,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	43 000,00	40 038,84	93,11%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000,00	43 000,00	40 038,84	93,11%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	40 038,84	93,11%	wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		ZADANIA ZLECONE	-	539 965,21	539 965,21	100,00%	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	539 965,21	539 965,21	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	539 965,21	539 965,21	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	539 965,21	539 965,21	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 971,48	8 971,48	100,00%	zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	530 993,73	530 993,73	100,00%	zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej
600		Transport i łączność	5 045 799,63	5 193 882,06	5 107 374,90	98,33%	
		ZADANIA WŁASNE	5 045 799,63	5 193 882,06	5 107 374,90	98,33%	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 229 044,79	3 375 674,07	3 375 627,89	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 229 044,79	3 375 674,07	3 375 627,89	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 229 044,79	3 375 674,07	3 375 627,89	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 229 044,79	3 375 674,07	3 375 627,89	100,00%	wpłaty Gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej, zakup druków na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, koszt wysyłki druków
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 816 754,84	1 818 207,99	1 731 747,01	95,24%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 139,44	1 064 537,09	1 018 734,94	95,70%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 053 139,44	1 064 537,09	1 018 734,94	95,70%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	30 300,00	30 226,64	99,76%	wynagrodzenie za opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego, przeglądy budowlane obiektów mostowych i dróg gminnych, nadzór nad remontami obiektów mostowych, opracowanie dokumentacji remontu nawierzchni ulicy Wodnej w Przechlebiu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 139,44	1 034 237,09	988 508,30	95,58%	Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i obiektów mostowych, m.in. zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, usuwanie samosiewów, czyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów, czyszczenie wpustów deszczowych, kanalizacji itd., remont mostu drogowego w ciągu ulicy Hutniczej i Piaskowej w Zbrosławicach, remonty cząstkowe dróg gminnych, naprawy awaryjne i utwardzenia kruszywem i destruktem asfaltowym dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych, bieżące naprawy elementów infrastruktury drogowej, zakup i ustawianie tabliczek z nazwami ulic, zakup tłucznia (kamień) na drogę dojazdową do pól w miejscowości Jasiona, zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych - część ulicy 1-go Maja oraz część ulicy Wiejskiej w miejscowości Szalsza, utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniowej przez frez asfaltowy ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica, odtworzenie rowu przy ulicy Słonecznej w Karchowicach, odtworzenie rowu przy ulicy Długiej w miejscowości Lubie, pogłębienie i naprawa rowów przydrożnych oraz przepustów w Sołectwie Lubki

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI MAJĄTKOWE	763 615,40	753 670,90	713 012,07	94,61%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	763 615,40	753 670,90	713 012,07	94,61%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 041,00	761 808,52	754 420,26	99,03%	
		ZADANIA WŁASNE	870 041,00	761 808,52	754 420,26	99,03%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbroslawicach na administrację budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbroslawice
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 041,00	261 808,52	254 420,26	97,18%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 041,00	237 749,02	230 360,76	96,89%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 041,00	237 749,02	230 360,76	96,89%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 041,00	237 749,02	230 360,76	96,89%	umowa z rzeczoznawcą majątkowym, wycena nieruchomości gminnych przez firmę "TAXUS", czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione przez gminę, ogłoszenia prasowe, wyrisy oraz wypisy z ewidencji gruntów dla potrzeb regulacji stanów prawnych oraz sprzedaży nieruchomości, zapłata za podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy wraz z odsetki od nieterminowej wpłaty podatku, opłata za użytkowanie wieczyste - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, wypłata odszkodowań za grunty, które w mpzp są przeznaczone pod drogi publiczne gminne, które stały się własnością Gminy z mocy prawa, koszty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości - komunalizacja mienia, ujawnianie stanu prawnego z decyzji podziałowych, za odpisy z ksiąg wieczystych
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	24 059,50	24 059,50	100,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	24 059,50	24 059,50	100,00%	wykup gruntów - dokonano zakupu gruntu położonego w obrębie Ptakowice stanowiącego odcinek pasa drogowego ulicy Piaskowej.
710		Działalność usługowa	160 000,00	193 000,00	85 950,05	44,53%	
		ZADANIA WŁASNE	160 000,00	193 000,00	85 950,05	44,53%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	113 000,00	15 578,70	13,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	113 000,00	15 578,70	13,79%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	113 000,00	15 578,70	13,79%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 010,00	3 009,42	99,98%	wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia lub umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	109 990,00	12 569,28	11,43%	sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie metadanych dla mpzp zgodnie z profilem metadanych, zapłata należności z tyt. umowy dot. zmiany klasyfikacji użytku gruntowego działki gminnej w Szalszy, ogłoszenia prasowe
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	80 000,00	70 371,35	87,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	80 000,00	70 371,35	87,96%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	80 000,00	70 371,35	87,96%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	80 000,00	70 371,35	87,96%	usługi geodezyjne (rozgraniczenie i podział nieruchomości, wznowienie i okazanie granic) - realizacja zleceń na podstawie umowy z geodetą
750		Administracja publiczna	5 434 398,40	5 693 782,68	4 657 707,92	81,80%	
		ZADANIA WŁASNE	5 366 339,40	5 626 589,68	4 590 624,19	81,59%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	147 500,00	131 364,45	89,06%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 500,00	147 500,00	131 364,45	89,06%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00	9 500,00	7 139,64	75,15%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	7 139,64	75,15%	materiały biurowe, kalendarze, tonery, artykuły spożywcze, akumulatory do mikrofonów, prenumerata czasopism (Gwarka, Gazety Sołeckiej, Śląskich Aktualności Rolniczych oraz Wspólnoty), naprawa kserokopiarki i sprzętu komputerowego, szkolenia radnych, archiwizacja dokumentów, opłata abonamentowa za radio, opłata pocztowa, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, opłaty za telefon stacjonarny
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	124 224,81	90,02%	diety radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesjach Rady Gminy oraz delegacjach krajowych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 881 789,40	5 038 398,78	4 104 632,58	81,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 789,40	4 905 026,73	4 043 608,96	82,44%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 817 289,40	4 839 648,83	4 010 019,21	82,86%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 373,31	3 431 175,05	2 990 658,56	87,16%	wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników w Urzędzie, w tym zajmujących się gospodarką odpadami, tzw. "13-stka" - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy, w tym zajmujących się gospodarką odpadami, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w Urzędzie, w tym zajmujących się gospodarką odpadami, umowy zlecenie z osobami fizycznymi wykonującymi prace dla potrzeb gminy i Urzędu, w tym: prowadzenie księgowości PKZP, kasa PKZP, administrowanie portalem internetowym, bieżąca jego aktualizacja oraz nadzór techniczny nad prawidłowością jego działania, umowa zlecenie w Wydziale Spraw Obywatelskich, prowadzenie prac w zakresie wykonania budżetu, kopertowanie nakazów płatniczych, inkaso od poboru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 916,09	1 408 473,78	1 019 360,65	72,37%	materiały biurowe, artykuły spożywcze i środki czystości, prenumerata gazet, pogotowie kasowe, woda do picia, prenumerata czasopisma "Gwarek elektroniczny", wykonanie mebli, bindownica, artykuły elektryczne -podgrzewacz wody, biurko, paliwo, kwiaty, licencja "uchwała budżetowa", winkalk, mikromap, drukarka hp100 mobile, Dysk 300GB SAS do serwera, monitor 24", MS Office, myszki, kable do drukarek i komputerów, baterie, materiały eksploatacyjne do drukarek-tusze, tonery, drobne oprogramowanie, switch48 port - serwerownia, 7 zestawów komputerowych, 5 x MS Office, kopiarka bizhub - sekretariat, wymiana dysków macierzy QNAP, Drukarka mobilna, dyski SAS do serwera, 3x monitor dell, zakup książek i prenumerata publikacji fachowych dla pracowników UG, wyjazd służbowy do Włoch, Niemiec, Francji i Węgier, obowiązkowe wpłaty na PFRON, energia elektryczna UG i BS, gaz UG, woda UG, konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, remont pomieszczenia -Kasa, naprawa kserokopiarki, wymiana pokrycia dachu w budynku gminnym w Kamieńcu, konserwacja pieca gazowego w UG, naprawa telefonu, naprawa kosiarki, montaż instalacji elektrycznej, naprawa 2 drukarek, wymiana matrycy w laptopie, naprawa 2 komputerów, naprawa UPS i urządzenia wielofunkcyjnego, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4 przeprowadzane zgodnie z kodeksem pracy i umową o świadczenie usług zdrowotnych - pracownicy Urzędu Gminy, badania psychotechniczne pracowników używających samochodów do celów służbowych, wykonanie pieczętek, abonament radiowy, wysyłka listów, BHP, nadzór inwestorski, zwrot podatku VAT, przegląd instalacji gazowej, diagnostyka pieca, usługa kominarska, opracowanie dokumentacji archiwalnej, konserwacja systemu alarmowego, media, c.o., wywóz śmieci, szamba (ul. Oświęcimska 2, Wolności 89, Kamieniec), serwis kserokopiarek, zastępstwo procesowe, usługa prawna, audyt wewnętrzny, zgodnie z zawartymi umowami zapłacono za serwis oprogramowania: BIP, USC, LEX, KOMAX, Sidas, Ewidencja.net, opłacono serwer WWW, zakup nowych i odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, zakup Inforflex i nod32, przedłużenie licencji legislator i axence, łącza światłowodowe, opłaty za telefony komórkowe Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w Banku Spółdzielczym, opłaty za prąd, wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, ryczałt za paliwo przyznany dla pracowników urzędu oraz delegacje krajowe wystawiane dla pracowników załatwiających sprawy służbowe, ubezpieczenie majątku oraz OC - Urząd Gminy, opłata za interpretację dotyczącą VAT, opłaty sądowe, szkolenia pracowników z zakresu wykonywanych zadań, obowiązkowy odpis przeznaczony dla pracowników Urzędu Gminy i byłych pracowników zgodnie z Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych (pożyczki mieszkaniowe, świadczenia socjalno - bytowe), bieżące szkolenia pracowników z zakresu wykonywanych zadań, wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: zakup notebooka i carepacka, zakup i montaż klimatyzatorów, środków czystości, szafy gospodarczej, koszty badania sprawności psychoruchowej, usług pocztowe, zakup pieczętki dla pracownika merytorycznego, zajęcia ekologiczne w przedszkolach na terenie Gminy Zbroslawice, warsztaty ekologiczne dla uczniów SP w Czekanowie, wykonanie toreb ekologicznych, koszt rozmów telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych), delegacje służbowe, szkolenie pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki odpadami, badania kontrolne pracownika, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień oraz bieżącej korespondencji
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 057,96	7 023,57	99,51%	dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach, wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi, zakup środków czystości dla pracowników obsługi

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	58 319,94	26 566,18	45,55%	realizacja projektu w ramach POKL pn.: "E-Urząd - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" - w ramach wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek za projekt POKL wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, koszty pośrednie projektu tj. dyski SSD, tonery 49x, zestaw komputerowy, serwer plików, router mikrotik, skaner szczelinowy
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000,00	133 372,05	61 023,62	45,75%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000,00	133 372,05	61 023,62	45,75%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	51 500,00	14 199,98	27,57%	realizacja projektu w ramach POKL pn.: "E-Urząd - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" - w ramach wydatków majątkowych (patrz: załącznik nr 6 do sprawozdania)
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>120 500,00</i>	<i>216 140,90</i>	<i>160 454,10</i>	<i>74,24%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 500,00	216 140,90	160 454,10	74,24%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 500,00	132 140,90	108 474,57	82,09%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	33 270,00	24 870,00	74,75%	wykonanie albumu przyrodniczego "Zbrosławicki plener okiem obiektywu", oprawa muzyczna podczas imprezy kulturalno-sportowej "Dramatalia 2014"
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	98 870,90	83 604,57	84,56%	zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych na spotkania Wójta z mieszkańcami, z jubilatami, z uczniami, na konkursy i inne; zakupy na wyjazdy zagraniczne w celu promocji Gminy, zakup papieru na cele promocyjne, wykonanie baneru promującego gminę, dostawa energii elektrycznej podczas imprezy "Dramatalia 2014", ogłoszenia prasowe, druk gazety gminnej, wykonanie projektu herbu gminy, wykonanie kartek świątecznych, przewóz osób do Włoch, Niemiec, Francji i Węgier, wykonanie dodatku do gazety promującej gminę, wykonanie gadżetów i produktów promocyjnych, produkcja świątecznej audycji telewizyjnej, wykonanie kalendarzy gminnych, kolportaż gazety gminnej, opłaty członkowskie w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ubezpieczenie OC przyczepy do przewozu koni
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	84 000,00	51 979,53	61,88%	wydatki związane z organizacją imprezy kulturalno-sportowej "Dramatalia", w tym: zakup akcesoriów do organizacji i dekoracji imprezy, m.in. na oficjalne spotkania partnerskie, opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu drogowego, zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wykonanie banerów, gadżetów promocyjnych, słodczy, koszulek, nadruków, druk plakatów, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, zakup biletów dla gości imprezy do bunkra w Zbrosławicach, oprawa muzyczna, organizacja koncertu, przewozy gości z zagranicy podczas imprezy, usługi gastronomiczne dla gości, zabezpieczenie elektryczne, prace porządkowe po imprezie
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>216 550,00</i>	<i>224 550,00</i>	<i>194 173,06</i>	<i>86,47%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 550,00	224 550,00	194 173,06	86,47%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 750,00	123 750,00	93 373,06	75,45%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	40 646,00	81,29%	wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku oraz opłaty targowej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 750,00	73 750,00	52 727,06	71,49%	opłaty sądowe od pozwów, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych, opłaty egzekucyjne, materiały biurowe, papier, tusze do drukarki, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe od dochodów zwindykowanych, opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%	diety sołtysów
		ZADANIA ZLECONE	68 059,00	67 193,00	67 083,73	99,84%	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 059,00</i>	<i>67 193,00</i>	<i>67 083,73</i>	<i>99,84%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 059,00	67 193,00	67 083,73	99,84%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 059,00	67 193,00	67 083,73	99,84%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 080,00	63 601,00	63 601,00	100,00%	wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979,00	3 592,00	3 482,73	96,96%	zakup druków dla BEL, BDO i USC, odbiór dowodów osobistych z KPP w Tarnowskich Górach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	125 998,00	124 766,48	99,02%	
		ZADANIA ZLECONE	3 400,00	125 998,00	124 766,48	99,02%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 400,00	3 400,00	100,00%	wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatek specjalny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, obsługę informatyczną w lokalach wyborczych, koordynację pracy operatorów informatycznych w obwodach, pełnienie dyżurów w dniu wyborów w Urzędzie Gminy przez pracowników Urzędu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	-	-	0,00%	zaplanowano wydatki na materiały biurowe na potrzeby prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	90 042,00	88 810,48	98,63%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	90 042,00	88 810,48	98,63%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	31 735,48	31 678,96	99,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18 084,10	18 084,10	100,00%	dotatki specjalne dla pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów, koordynacja pracy operatorów informatycznych w obwodach wyborczych, umowy zlecenia na obsługę informatyczną i ochronę lokali wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych i umów zleceń
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 651,38	13 594,86	99,59%	zakup materiałów celem przygotowania lokali do przeprowadzenia wyborów tj. środki czystości, środki kancelaryjne, tonery, urny, farby, godła i inne akcesoria do lokali wyborczych, druk kart wyborczych, wysyłka listów, transport zakupionych akcesoriów wyborczych, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe celem realizacji zadań związanych z wyborami
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	58 306,52	57 131,52	97,98%	diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów dojazdu członków na szkolenie, do lokalu w dniu wyborów, transport kart i materiałów wyborczych z CUP -u do lokali wyborczych, dostarczenie protokołów z lokali wyborczych do Urzędu Gminy w dniu wyborów
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	32 556,00	32 556,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	32 556,00	32 556,00	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	17 935,70	17 935,70	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 452,76	9 452,76	100,00%	dotatki specjalne dla pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów, umowy zlecenia na obsługę informatyczną lokali wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych i umów zleceń
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 482,94	8 482,94	100,00%	zakup materiałów celem przygotowania lokali do przeprowadzenia wyborów tj. środki czystości, środki kancelaryjne, urny, pendrive itp., wysyłka listów, wykonanie pieczętek wyborczych, transport zakupionych akcesoriów wyborczych, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe celem realizacji zadań związanych z wyborami
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 620,30	14 620,30	100,00%	diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zwrot kosztów dojazdu członków OKW na szkolenie, do lokalu w dniu wyborów, transport kart i materiałów wyborczych z CUP -u do lokali wyborczych, dostarczenie protokołów z lokali wyborczych do Urzędu Gminy w dniu wyborów
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	600,00	600,00	600,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00%	ćwiczenia i szkolenia obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 109,65	1 178 429,24	1 056 443,45	89,65%	
		ZADANIA WŁASNE	1 168 109,65	1 178 429,24	1 056 443,45	89,65%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	2 000,00	15 639,18	13 863,78	88,65%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	15 639,18	13 863,78	88,65%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	15 639,18	13 863,78	88,65%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	15 639,18	13 863,78	88,65%	usługi ponadnormatywne oraz faktury za telefony komórkowe policjantów
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	664 440,00	661 440,00	623 581,77	94,28%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 440,00	293 123,36	255 865,15	87,29%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 440,00	250 416,21	215 651,19	86,12%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 940,00	34 540,00	33 058,04	95,71%	wynagrodzenia kierowców, konserwatorów sprzętu OSP, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00	215 876,21	182 593,15	84,58%	zakup paliwa, materiałów pędnych, opału, materiałów i części zamiennych, zakup sprzętu i wyposażenia, konkurs wiedzy pożarnej, wyżywienie i napoje dla strażaków biorących udział w akcjach i zawodach, zakup wyposażenia medycznego (2 toreb PSP R-1), zakup przewodów wysokociśnieniowych i dresów z Funduszu Sołeckiego Czekanów, prenumerata czasopism strażackich, zapłata za media OSP Gminy Zbroslawice (wody, energii elektrycznej i gazu) i usług komunalnych, remonty samochodów i sprzętu, bieżące naprawy i remonty w strażnicach OSP (remont łazienki w OSP Zbroslawice), badania lekarskie członków OSP i badania kierowców, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, usługi kominiarki, dystrybucja energii, abonament za wodę, zapłata za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenia osobowe członków OSP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów
		- Dotacje na zadania bieżące	-	16 707,15	16 444,16	98,43%	dofinansowanie dla OSP Czekanów (1.785,60- zł), OSP Szalsza (887,21zł oraz 2.365,44 zł), OSP Księży Las (1.427,53 zł), OSP Wieszowa (4.393,72 zł), OSP Zbroslawice (5.584,66 zł)
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	23 769,80	91,42%	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych (OSP Gminy Zbroslawice 4.464,00 zł, OSP Świętoszowice 4.928,60 zł, OSP Zbroslawice 9.544,20 zł)
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000,00	368 316,64	367 716,62	99,84%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	368 316,64	367 716,62	99,84%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	3 000,00	2 998,14	99,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	2 998,14	99,94%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 998,14	99,94%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	703,14	703,14	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 296,86	2 295,00	99,92%	uzupełnienie magazynu ppoż. oraz materiały do konserwacji sprzętu oc, szkolenia z powszechnej samoobrony, przegląd systemu alarmowania w jednostkach OSP
	75416	<i>Straż Miejska</i>	498 669,65	498 350,06	415 999,76	83,48%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 669,65	498 350,06	415 999,76	83,48%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	495 669,65	493 150,06	411 005,18	83,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 200,00	253 200,00	246 098,50	97,20%	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 469,65	239 950,06	164 906,68	68,73%	wynajem fotoradaru, zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłata za dostawę energii elektrycznej i wody, naprawa drukarek fotonapki oraz konserwacja systemu alarmowego, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, badania psychotechniczne, wysyłka poczty, delegacje pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 200,00	4 994,58	96,05%	uzupełnienie sortu mundurowego
757		Obsługa długu publicznego	449 770,00	280 247,00	276 166,78	98,54%	
		ZADANIA WŁASNE	449 770,00	280 247,00	276 166,78	98,54%	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	449 770,00	280 247,00	276 166,78	98,54%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 770,00	280 247,00	276 166,78	98,54%	
		- Obsługa długu	449 770,00	280 247,00	276 166,78	98,54%	wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (w kwocie 271.126,78 zł) oraz na prowizję związaną z emisją obligacji komunalnych (w kwocie 5.040,00 zł)
758		Różne rozliczenia	210 766,85	114 154,85	53,33	0,05%	
		ZADANIA WŁASNE	210 766,85	114 154,85	53,33	0,05%	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	53,33	53,33	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	53,33	53,33	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	53,33	53,33	100,00%	wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z obowiązkowym stawiennictwem do kwalifikacji wojskowej
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	210 766,85	114 101,52	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 766,85	114 101,52	-	0,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 766,85	114 101,52	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 766,85	114 101,52	-	0,00%	rezerwa ogólna (zaplanowana pierwotnie na kwotę 100.766,85 zł, z czego rozdysponowano kwotę 96.665,33 zł) oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie została rozdysponowana)
801		Oświata i wychowanie	19 936 326,93	20 742 571,11	19 755 860,92	95,24%	
		ZADANIA WŁASNE	19 936 326,93	20 729 197,45	19 742 821,13	95,24%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 805 511,00	9 723 348,96	9 278 088,46	95,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 305 511,00	8 548 748,96	8 119 777,04	94,98%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 960 547,00	8 193 584,96	7 768 876,39	94,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 904 995,00	6 758 363,55	6 579 163,59	97,35%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, umowy zlecenia (wykonanie instalacji alarmowej i oświetleniowej do składu węgla przy sali gimnastycznej, wynagrodzenie administratora systemu informatycznego, strażnika "bezpieczna droga", palacza w sezonie grzewczym, przeglądy techniczne budynków, nauczanie indywidualne -rehabilitacja ruchowa, wykonanie ogrodzenia szkoły)
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 552,00	1 435 221,41	1 189 712,80	82,89%	materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wpłaty na PFRON, centrala alarmowa, kątownik meblowy lekki, kątownik płytkowy, wkręty utwardzane do drewna, folia ochronna, taśma lakiernicza, kratka malarska, pigment, emulsja biała, biały supermal, taśma malarska, pędzel płaski, rękawice gospodarcze, rękawice uniwersalne, walek, zawór spustowy, opał, kserokopiarka, drukarki, komputery, monitory, laptop, kopiarka, mebelki, świetlówki, wycior, zapłonnik, żarówka, łopata, do śniegu, drabina, nożyce do żywopłotu, korpus zewnętrzny zmywarki, dozownik kompletny do zmywarki, uchwyt na ręczniki, syfon butelkowy, deska sedesowa, śruby, nakrętki, farby, żarówka, gipsar, siatka ścienna, klawiatura, zamek wpuszczany bębnowy, odzież ochronna, środki do apteczki, wykładzina, dzwonek szkolny i alarmowy, benzyna, telefon Nokia Asha, słuchawki komputerowe, wyposażenie apteczki szkolnej, krzesła, stoły, szafy, gaśnice, w tym proszkowe, fotelik stabilizujący dla dziecka (oddział integracyjny), grzejniki, pojemniki na zabawki, materiały na remont dachu, zakup środków żywności w ramach prowadzonego dożywiania dla dzieci, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (piłeczki pingpongowe, flet, plansze przyrodnicze, projektor, tablica interaktywna, komputer, laptop, radiomagnetofony), koszty energii, wody, gazu, remont pokoju nauczycielskiego, projekt budowlany wymiany pokrycia dachu wraz z opinią techniczną, wymiana okien, naprawa placu zabaw, wymiana czopucha kotłowni, utwardzenie i wyłożenie kostką wjazdu do szkoły, konserwacja czyszczenie kserokopiarki, naprawa kosiarki, wykaszarki, zmywarki, pralki automatycznej, remont i ładowanie gaśnic, montaż wykładziny PCV, wymiana drzwi, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, abonament za wodomierz, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, transport węgla, koszty nadania przesyłek pocztowych, naprawa stolików, generator stron www, dystrybucja energii elektrycznej, wpis do książeczek sanitarnych, zakup znaczków, opłata za projekt techniczny boiska sportowego, przegląd techniczny placu zabaw, usługa informatyczna, usługa serwisowa kserokopiarki, przewóz dzieci na zajęcia sportowe, pobyt śródroczny dzieci tzw. "Zielone Szkoły", wymiana wykładziny, szklenie drzwi, przegląd kotła instalacji gazowej, usługi cateringowe uczniów, wycinka drzew, usługa za wykonanie szafy, dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFSS
		- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 808,43	96,17%	dotacja przekazana UM Tarnowskie Góry - lekcja religii Kościoła Zielonoświątkowego
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 964,00	350 164,00	346 092,22	98,84%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	1 174 600,00	1 158 311,42	98,61%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 174 600,00	1 158 311,42	98,61%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 i 6 do sprawozdania)
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	150 489,00	165 862,75	157 704,89	95,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 489,00	165 862,75	157 704,89	95,08%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 530,00	158 703,75	150 938,02	95,11%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 888,00	139 128,61	132 218,61	95,03%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia (wykonanie akompaniamentu i układów tanecznych podczas zajęć umuzykalniających z dziećmi, prowadzenie zajęć z języka angielskiego)
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 642,00	19 575,14	18 719,41	95,63%	zakup piaskownicy, plandeki do piaskownicy, kamizelek odblaskowych dla dzieci, kafelek do pomieszczeń szatni, zakup środków żywności, pomoce dydaktyczne np.: alfabet, znaki drogowe, warzywa duże zestaw, formy do odlewek, piłki, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wpis do książeczki sanitarnej, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, transport kafelek, zakup znaczków, odpisy na ZFŚS
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 959,00	7 159,00	6 766,87	94,52%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	80104	Przedszkola	4 285 251,93	4 293 775,90	4 002 351,72	93,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 626 230,00	3 590 841,97	3 330 109,26	92,74%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 274 563,00	3 326 902,97	3 161 612,89	95,03%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 772,00	2 358 194,06	2 307 021,71	97,83%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie na wykonanie akompaniamentu i układów tanecznych podczas zajęć umuzykalniających z dziećmi, zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej ogólnorozwojowej podczas zajęć gimnastycznych, rehabilitacji ruchowej, pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi, przegląd techniczny budynku, malowanie elewacji kotłowni, korytarzy i klatki schodowej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 791,00	968 708,91	854 591,18	88,22%	materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, opał, odkurzacz, żelazko, wykładzina podłogowa, zawór pływakowy, sitko, podkładki filcowe, gaśnica proszkowa, armatura napelniająca, rozcieńczalnik, emulsja śnieżka, wałek gąbka, piasek budowlany do piaskownicy, domalux bezbarwny, drabina, programator do zmywarki, karimaty do gimnastyki korekcyjnej, krzeselka, zamrażarka, paliwo do kosiarki, cement, zaprawa tynkowa, pralka, niszcarka, telefon komórkowy, wiadro, szufelka, termos, wyposażenie apteczki, styropian, łódeczka śpioszek, dywany, kwiaty, folia aluminiowa, lampy, świetlówki, zakup środków żywności, pomoce naukowe (alfabet, znaki drogowe, warzywa duże zestaw, formy do odlewek, piłki, gry, klocki, książki, płyty, materiały do zajęć muzyczno-ruchowych, magnetofon, spadochron, plansze do wytupywania złości, lalki, wózki, wiaderka, traktor, koparka, puzzle, łódeczka), zakupu energii, wody, gazu, zakup niezbędnych usług remontowych, konserwacyjnych i naprawczych, roboty budowlane: zadaszenie wejść, wymiana parapetów wewnętrznych, docieplenie piwnic, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana rur spustowych, remont dachu nad wejściem do piwnicy, montaż instalacji gazowej kotła C.O. i ciepłej wody, montaż urządzeń kotłowni gazowej, konserwacja windy towarowej, montaż oprawy sodowej na budynku, przegląd techniczny gaśnic, usunięcie awarii instalacji wodnej, malowanie klatki schodowej, pomiar elektryczny, montaż systemu wentylacyjnego, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, zakup biletów autobusowych szkolnych, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodomierz, koszty przesyłek pocztowych, znaczki pocztowe, usługi transportowe - serwisowe, przewozy dzieci do teatru, przegląd techniczny placu zabaw, przegląd techniczny po kontroli placu zabaw, zajęcia muzyczno- ruchowe, montaż wykładziny, ekspertyza techniczna, wykonanie domków do szatni, usuwanie odpadów niebezpiecznych, czyszczenie dywanów, badanie ciśnienia w hydrantach, przegląd gwarancyjny kotła oraz inne drobne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli, zakup dostępu do sieci Internet, zapłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS
		- Dotacje na zadania bieżące	259 180,00	169 180,00	74 217,39	43,87%	Dotacja przekazana do UM Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry na zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Zbrosławice do przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie Miasta Gliwice, Zabrze, Bytom i Tarnowskie Góry
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 487,00	94 759,00	94 278,98	99,49%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe
		WYDATKI MAJĄTKOWE	659 021,93	702 933,93	672 242,46	95,63%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 021,93	702 933,93	672 242,46	95,63%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 i 6 do sprawozdania)
	80110	Gimnazja	3 521 840,00	3 539 819,97	3 408 018,55	96,28%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 840,00	3 539 819,97	3 408 018,55	96,28%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 377 403,00	3 390 032,97	3 262 175,91	96,23%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 701,00	2 814 268,32	2 722 671,04	96,75%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dotyczące: okresowej-rocznej kontroli budynku, malowania części sali gimnastycznej, korytarza, pomieszczenia intendenta, elewacji obserwatorium, sali plastycznej, sufitów i ścian, części korytarza, salki gimnastycznej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 702,00	575 764,65	539 504,87	93,70%	materiały biurowe, środki czystości, paliwo, oleje, gaśnice, środki do apteczki, stroje sportowe, czajnik, uszczelniacz bitumiczny, tarcza do cięcia stali, elektroda, klej atlas, mocowanie WC, żarówka wstrząsoodporna, nity zrywalne, atlas, kolek ramowy, zawias płaski pasowy, żyłka tnąca, taśma kablowa, pompka, proszek na mrówki, rękawice lateksowe, tarcza do metalu, kątownik, bednarka ocynkowana, prądownica hydrantowa, podłoże uniwersalne, drut miękki do zabezpieczenia płotu wokół szkoły, paliwo oraz olej do kosiarki, gaśnice, blacha do zabezpieczenia kominów, odzież ochronna dla pracowników, szafki szkolne dla uczniów iin., zakup środków żywności w ramach prowadzenia dożywiania dla dzieci, koszty energii, wody, gazu, zakup komputerów, laptopa, monitora, drukarki, tablicy interaktywnej, radiomagnetofonów, głośników, wydatki dotyczące remontów: konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont i ładowanie gaśnic, montaż wykładziny, szlifowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, naprawa urządzeń w kotłowni z wymianą zaworu bezpieczeństwa, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, nadzór nad eksploatacją kotłowni, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przegląd techniczny gaśnic, wpisy do książeczek sanitarnych, przewóz zawodników na zawody sportowe, przewóz uczniów na konkursy, badanie ciśnienia w hydrantach, aktualizacja programów komputerowych, wymiana reduktora ciśnienia w przyłączy wody do budynku, usługa cateringowa dla uczniów, zapłata za dostęp do sieci Internet, zapłata za korzystanie z telefonów sieci stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenie pracownika, odpisy na ZFŚS
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 437,00	149 787,00	145 842,64	97,37%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	203 650,00	198 926,71	97,68%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	203 650,00	198 926,71	97,68%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 000,00	203 650,00	198 926,71	97,68%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	203 650,00	198 926,71	97,68%	przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zgodnie z podpisanymi umowami po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren Gminy Zbrosławice
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	685 321,00	676 591,20	656 080,23	96,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 321,00	671 691,20	652 480,23	97,14%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685 321,00	671 491,20	652 361,89	97,15%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 233,00	596 603,20	592 257,87	99,27%	wynagrodzenia pracowników GZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie z Radcą Prawnym
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 088,00	74 888,00	60 104,02	80,26%	materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, klimatyzator, pieczętka, telefony komórkowe, monitor, okna, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, konserwacja systemu alarmowego i montaż lamp oświetleniowych, badania lekarskie pracowników GZOPO, wywóz nieczystości, opłata za abonament RTV, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, opłaty dostępu online do portali infor lex i Prawo Oświatowe, zakupu programów MS OFFICE, usług informatyczne, serwisowe, przesyłki pocztowe, abonament za telefon, wodomierz, "certyfikat" podpis elektroniczny, nowelizacja programów, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe pracowników i szkolenia, odpisy na ZFŚS, zapłata za korzystanie z telefonów sieci stacjonarnej i komórkowej,
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200,00	118,34	59,17%	zakup wody mineralnej dla pracowników
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	4 900,00	3 600,00	73,47%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 900,00	3 600,00	73,47%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	80120	Licea ogólnokształcące	814 800,00	759 295,22	733 416,90	96,59%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 800,00	759 295,22	733 416,90	96,59%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 052,00	718 847,22	694 427,30	96,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 248,00	682 988,00	659 981,05	96,63%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 804,00	35 859,22	34 446,25	96,06%	wpłaty na PFRON, zakup świadectw szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych: laptopy lenovo, głośniki i radiomagnetofony do wykorzystania na lekcjach języka obcego, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, wpis do książeczki sanitarnej, przewóz zawodników na zawody sportowe, delegacje służbowe pracowników na szkolenia, konferencje i narady, koszt przesyłek pocztowych, odpisy na ZFŚS
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 748,00	40 448,00	38 989,60	96,39%	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 531,00	40 765,50	26 206,26	64,29%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 531,00	40 765,50	26 206,26	64,29%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 531,00	40 765,50	26 206,26	64,29%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 531,00	40 765,50	26 206,26	64,29%	materiały szkoleniowe rady pedagogicznej w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli, refundacja indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Zbrosławice w sprawie maksymalnej wysokości dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem, delegacje służbowe na szkolenia, Rady Pedagogicznej w formie warsztatów, kursów, seminariów, konferencji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli
	80148	Stołówki szkolne	1 222 887,00	1 209 452,24	1 167 791,89	96,56%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 887,00	1 203 952,24	1 162 314,82	96,54%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 222 887,00	1 203 952,24	1 162 314,82	96,54%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 719,00	941 832,37	916 611,59	97,32%	wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 168,00	262 119,87	245 703,23	93,74%	zakup środków czystości, materiałów administracyjno - biurowych, odzieży ochronnej, ceraty, szatkownicy, talerzy, filiżanek, garnków, deski, dzbanka, termosy, kubków, salatek, tłuczka, pieca kuchennego, zamrażarki, grzałki, zakup środków żywności, koszty remontów, usług konserwacyjnych i naprawczych, badania lekarskie okresowe i kontrolne dla pracowników, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	5 500,00	5 477,07	99,58%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 500,00	5 477,07	99,58%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	80195	Pozostała działalność	108 696,00	116 635,71	114 235,52	97,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 696,00	116 635,71	114 235,52	97,94%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 196,00	109 135,71	109 135,52	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 440,00	1 440,00	100,00%	wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 196,00	107 695,71	107 695,52	100,00%	wydatki na polsko-niemiecką wymianę młodzieży - wynajem autobusu na przewóz młodzieży na trasie Kamieniec - Brackenheim, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		- Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%	dofinansowanie wyjazdu dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Zbrosławice na "zieloną szkołę", które uczęszczało do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	w planie finansowym zaplanowano wydatki dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i uchwałą Rady Gminy Zbrosławice w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów jej przyznawania
		ZADANIA ZLECONE	-	13 373,66	13 039,79	97,50%	
	80101	Szkoły podstawowe	-	13 373,66	13 039,79	97,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	13 373,66	13 039,79	97,50%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	13 373,66	13 039,79	97,50%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 373,66	13 039,79	97,50%	zakup podręczników dla uczniów ze środków dotacji celowej
851		Ochrona zdrowia	342 066,00	382 596,63	340 451,72	88,98%	
		ZADANIA WŁASNE	342 000,00	382 530,63	340 385,72	88,98%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	1 715,99	68,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	2 500,00	1 715,99	68,64%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	2 500,00	1 715,99	68,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	2 500,00	1 715,99	68,64%	zakup materiałów edukacyjnych, realizacja kampanii - "zachowaj trzeźwy umysł"
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 500,00	238 030,63	211 979,74	89,06%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 500,00	238 030,63	211 979,74	89,06%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 500,00	237 680,63	211 629,74	89,04%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00	166 000,00	158 731,18	95,62%	wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień oraz opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Wieszowie oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy z tego tytułu, umowy zlecenia - opiekunowie świetlic całorocznych oraz opiekunowie świetlic "letnich"
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	71 680,63	52 898,56	73,80%	materiały do zajęć zakupione na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień, zakup żywności na potrzeby organizacji zajęć w świetlicy z siedzibą w Miedarach, energia-świetlice całoroczne, punkt AA, umowa z TOTU (usługi zdrowotne), dystr. energii, usługi świadczone przez specjalistę terapii uzależnień, ogrzewanie pomieszczeń PUNKTU AA, usługi na rzecz uczestników świetlic letnich, wywóz nieczystości, telefon stacjonarny w punkcie AA w Kamieńcu, umowa najmu – świetlica Jasiona, delegacje służbowe krajowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania związane z procedurą leczenia przymusowego
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	350,00	350,00	100,00%	dopłata do okularów korekcyjnych pracownika
	85195	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	126 689,99	89,22%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000,00	142 000,00	126 689,99	89,22%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	14 689,99	48,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	14 689,99	48,97%	wydatki na badania profilaktyczne - badanie USG piersi (wykonano u 233 kobiet), koszt agregatu prądowłórczego (przy wykonywaniu badań profilaktycznych USG piersi)
		- Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	dotowanie Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy. Rehabilitacja jest prowadzona w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie, który prowadzi zajęcia t.j: indywidualną rehabilitację dziecka przez różnych specjalistów, terapię rodzinną dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie psychologiczne, dotacja ta częściowo pokrywa koszty (wspiera zadanie publiczne). Ogółem zadanie opiewa na kwotę 4.549,48 zł. Gmina dotowała 1 643,08 zł. Dotowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów pielęgniarstwo - opiekuńczych wykonywanych przez Stację Opieki Caritas w Zbrosławicach dla mieszkańców Gminy Zbrosławice. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie Reh. w Stacji Opieki Caritas, natomiast zabiegi pielęgniarstwo - opiekuńcze w domu chorego. Ogółem całe zadanie opiewa na kwotę 178 800,00 zł, ze strony gminy roczna dotacja wyniosła 110.356,92 zł
		ZADANIA ZLECONE	66,00	66,00	66,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	66,00	66,00	66,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	66,00	66,00	66,00	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66,00	66,00	66,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51,70	51,70	51,70	100,00%	wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z należnymi składkami zus oraz na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,30	14,30	14,30	100,00%	opłaty pocztowe od wydanych decyzji
852		Pomoc społeczna	6 592 617,85	7 600 167,13	6 927 894,10	91,15%	
		ZADANIA WŁASNE	3 856 425,85	4 347 118,46	3 777 898,32	86,91%	
	85202	Domy pomocy społecznej	864 625,00	864 625,00	700 067,69	80,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 625,00	864 625,00	700 067,69	80,97%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	864 625,00	864 625,00	700 067,69	80,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 625,00	864 625,00	700 067,69	80,97%	opłata za pobyt 31 osób w DPS na podstawie wydanych decyzji
	85204	Rodziny zastępcze	23 940,00	23 940,00	22 399,10	93,56%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 940,00	23 940,00	22 399,10	93,56%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 940,00	23 940,00	22 399,10	93,56%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 940,00	23 940,00	22 399,10	93,56%	opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych i 2 dzieci w domu małego dziecka
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	8 236,00	8 235,74	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	8 236,00	8 235,74	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	8 236,00	8 235,74	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	890,00	890,00	100,00%	umowa o dzieło za przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 346,00	7 345,74	100,00%	materiały biurowe, wzory pism i procedury o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, artykuły spożywcze zakupione w związku z przygotowaniem spotkań roboczych zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
	85206	Wspieranie rodziny	120 000,00	215 100,00	148 321,54	68,95%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	215 100,00	148 321,54	68,95%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	215 100,00	148 321,54	68,95%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	215 100,00	148 321,54	68,95%	wynagrodzenia asystentów rodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 420,00	18 614,47	18 460,94	99,18%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 420,00	18 614,47	18 460,94	99,18%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 420,00	18 614,47	18 460,94	99,18%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420,00	18 614,47	18 460,94	99,18%	zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 864,00	24 800,30	20 916,59	84,34%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 864,00	24 800,30	20 916,59	84,34%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 864,00	24 800,30	20 916,59	84,34%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 864,00	24 800,30	20 916,59	84,34%	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
	80114	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 583,00	811 680,84	734 396,65	90,48%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 583,00	811 680,84	734 396,65	90,48%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 650,00	4 530,84	1 389,80	30,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	4 530,84	1 389,80	30,67%	zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, opłata za pochówek
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 933,00	807 150,00	733 006,85	90,81%	wydatki na zasiłki okresowe realizowane ze środków z dotacji i ze środków własnych, zasiłki celowe na zakup opału, środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych, pobyt w domach dla bezdomnych, dowożenie dzieci, opłaty stałe w przedszkolach oraz dożywianie dzieci w świetlicach opiekuńczych, wypłata świadczeń dotyczących dożywiania - wkład własny gminy w związku z realizacją programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	85215	Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	490 000,00	374 682,89	76,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000,00	490 000,00	374 682,89	76,47%	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	374 682,89	76,47%	wydatki wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
	85216	Zasiłki stałe	192 574,00	298 764,00	250 115,71	83,72%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 574,00	298 764,00	250 115,71	83,72%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	1 060,00	1 059,01	99,91%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	1 060,00	1 059,01	99,91%	zwroty dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 374,00	297 704,00	249 056,70	83,66%	wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 680,00	1 055 490,00	1 001 602,76	94,89%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 680,00	1 055 490,00	1 001 602,76	94,89%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 054 180,00	1 050 990,00	997 271,45	94,89%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 085,00	890 028,00	848 015,75	95,28%	wynagrodzenia pracowników socjalnych z dotacji, wynagrodzenia pracowników GOPS, wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników obsługujących Fundusz Alimentacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników (GOPS, obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia (prawnik, informatyk)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 095,00	160 962,00	149 255,70	92,73%	zakup artykułów biurowych, środków czystości, biurka i krzesła biurowego dla dodatkowego pracownika socjalnego, regałów, prenumeraty czasopism fachowych, komputerów, energia, woda, c.o., konserwacja ksera i drukarki, badania wstępne i okresowe pracowników GOPS, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacja programów księgowych, płacowych i dodatków mieszkaniowych, usługi prawnika i psychologa, dostęp do sieci Internet, opłaty telefonów komórkowych i stacjonarnych, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe gł. pracowników socjalnych, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne z tyt. bezskutecznej egzekucji dłużników Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej, szkolenia pracowników GOPS
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 331,31	96,25%	zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych, zakup okularów korekcyjnych i wody
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	43 997,60	61,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	72 000,00	43 997,60	61,11%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00	72 000,00	43 997,60	61,11%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	43 997,60	61,11%	usługi opiekuńcze
	85295	Pozostała działalność	436 739,85	463 867,85	454 701,11	98,02%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 739,85	463 867,85	454 701,11	98,02%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	66 476,00	61 267,84	92,17%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	884,00	884,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	65 592,00	60 383,84	92,06%	umowa zlecenie - kwota 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac społecznie-użytecznych przez ZGKIM, prace wykonywane przez bezrobotnych na terenie gminy (prace porządkowe, konserwacyjne)
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 186,00	69 838,00	66 262,80	94,88%	wykonywanie prac społecznie-użytecznych przez bezrobotnych t.j.prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy, organizacja wigilii dla podopiecznych GOPS, przystosowanie pomieszczeń piwnicznych do bieżącej działalności GOPS i Urzędu Gminy, utwardzenie terenu i stworzenie parkingu dla pracowników i klientów GOPS i Straży Gminnej, Prace były wykonywane od 01.03.2014 r.do 30 listopada 2014 roku- zgodnie z Porozumieniem Nr 9/2014 z dnia 12.02.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie żywienia"
		- Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 553,85	327 553,85	327 170,47	99,88%	zasiłki EFS POKL, wynagrodzenia pracowników socjalnych, koordynatora, specjalisty i księgowego projektu pn.: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice", składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, umowy zlecenia specjalistów realizujących zadania projektu, trenera projektu oraz umowa ze specjalistą d/s monitoringu i ewaluacji, materiału biurowe zw. z realizacją projektu
		ZADANIA ZLECONE	2 736 192,00	3 253 048,67	3 149 995,78	96,83%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 492,00	3 147 859,00	3 049 451,95	96,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 492,00	3 147 859,00	3 049 451,95	96,87%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 707,00	185 661,00	183 122,63	98,63%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 403,00	161 430,00	158 920,81	98,45%	wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, składki za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz obsługujących fundusz alimentacyjny
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 304,00	24 231,00	24 201,82	99,88%	zakup artykułów biurowych i środków czystości dla działu Świadczeń Rodzinnych oraz dla działu Funduszu Alimentacyjnego, opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakup aktualizacji programu AMAZIS i NEMEZIS, wydatki z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszty podróży służbowych na szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wydatki na szkolenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, odsetki należne dla opiekunów (w związku z wypłatą zaległych świadczeń od 1 lipca 2013 r.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 577 785,00	2 962 198,00	2 866 329,32	96,76%	wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4 700,00	7 962,00	7 418,04	93,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 700,00	7 962,00	7 418,04	93,17%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 700,00	7 962,00	7 418,04	93,17%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	7 962,00	7 418,04	93,17%	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	782,67	677,66	86,58%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	782,67	677,66	86,58%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	15,00	13,29	88,60%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15,00	13,29	88,60%	opłaty pocztowe związane z przyznawaniem dodatku energetycznego
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	767,67	664,37	86,54%	dodatek energetyczny
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	96 445,00	92 448,13	95,86%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	96 445,00	92 448,13	95,86%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	5 045,00	3 048,13	60,42%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 045,00	3 048,13	60,42%	zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania - KARTA DUŻEJ RODZINY oraz w związku z obsługą osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, opłaty pocztowe od wysłanych decyzji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	91 400,00	89 400,00	97,81%	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 701,00	341 626,00	301 366,36	88,22%	
		ZADANIA WŁASNE	259 701,00	341 626,00	301 366,36	88,22%	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	248 093,00	263 818,00	237 435,22	90,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 093,00	263 818,00	237 435,22	90,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 639,00	248 837,13	223 590,73	89,85%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 568,00	233 727,18	210 801,29	90,19%	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 071,00	15 109,95	12 789,44	84,64%	zakup materiałów administracyjno biurowych, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 454,00	14 980,87	13 844,49	92,41%	dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00	76 200,00	63 889,15	83,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	76 200,00	63 889,15	83,84%	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	76 200,00	63 889,15	83,84%	wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty, wypłata Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz stypendiów zgodnie z umową darowizny, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 608,00	1 608,00	41,99	2,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608,00	1 608,00	41,99	2,61%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 608,00	1 608,00	41,99	2,61%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 608,00	1 608,00	41,99	2,61%	szkolenia Rady Pedagogicznej w formie warsztatów, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 220,14	3 230 510,11	3 005 342,54	93,03%	
		ZADANIA WŁASNE	3 162 220,14	3 230 510,11	3 005 342,54	93,03%	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000,00	26 109,49	26 109,49	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	26 109,49	26 109,49	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	26 109,49	26 109,49	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	26 109,49	26 109,49	100,00%	opłata za oczyszczenie cieku świętoszowickiego, wynikająca z decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego w Świętoszowicach oraz Jasionie
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	869 449,00	869 449,00	845 089,52	97,20%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 449,00	869 449,00	845 089,52	97,20%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	869 449,00	869 449,00	845 089,52	97,20%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 449,00	869 449,00	845 089,52	97,20%	wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przycementarnych, odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r. w Gminie Zbrosławice - firma ALBA
90003		Oczyszczanie miast i wsi	277 000,00	292 000,00	287 612,85	98,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000,00	292 000,00	287 612,85	98,50%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 000,00	292 000,00	287 612,85	98,50%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	292 000,00	287 612,85	98,50%	sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300,00	8 300,00	7 514,97	90,54%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300,00	8 300,00	7 514,97	90,54%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 300,00	8 300,00	7 514,97	90,54%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	8 300,00	7 514,97	90,54%	zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych, ziemi i herbicydów, pielęgnacja zieleni, sadzenie kwiatów, krzewów
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00	1 269,00	1 269,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 269,00	1 269,00	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400,00	1 269,00	1 269,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 269,00	1 269,00	100,00%	opłaty z tytułu emisji do środowiska - w związku ze zmianą przepisów począwszy od roku 2013 r. podmioty wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego. Planując wydatki przewiduje się wysokość opłaty na podstawie danych z roku ubiegłego
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	53 000,00	36 600,00	69,06%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	53 000,00	36 600,00	69,06%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000,00	53 000,00	36 600,00	69,06%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	53 000,00	36 600,00	69,06%	koszty utrzymania bezpańskich psów w schronisku (zmałała liczba bezpańskich psów wylapywanych na terenie gminy)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 500,00	913 038,07	827 544,49	90,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 000,00	777 000,00	717 571,42	92,35%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	912 000,00	777 000,00	717 571,42	92,35%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 000,00	777 000,00	717 571,42	92,35%	oświetlenie ulic, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego, zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia wiaty i terenu przed wiatą na terenie placu zabaw w Wieszowie
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 500,00	136 038,07	109 973,07	80,84%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 500,00	136 038,07	109 973,07	80,84%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 6 do sprawozdania)
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 400,00	432 877,18	419 800,92	96,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%	
		- Dotacje na zadania bieżące	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 100,00	381 577,18	368 500,92	96,57%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00	381 577,18	368 500,92	96,57%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz nr 6 do sprawozdania)
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	21 920,56	3 999,46	18,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	21 920,56	3 999,46	18,25%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	21 920,56	3 999,46	18,25%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	21 920,56	3 999,46	18,25%	zakupu drzew oraz lekarstw dla pszczoł, zakup drzew i krzewów, wykonanie opinii dendrologicznej dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego
90095		Pozostała działalność	741 171,14	612 546,81	549 801,84	89,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 981,51	336 067,32	297 419,93	88,50%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	304 981,51	336 067,32	297 419,93	88,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 646,00	1 645,05	99,94%	wynagrodzenie za opracowanie POM Ziemięcice oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy z tego tytułu

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 981,51	334 421,32	295 774,88	88,44%	usługi dot. utrzymania zieleni na terenie Gminy Zbroslawice (przycinanie koron drzew), opracowanie adaptacji budynku gminnego w Karchowicach, oznakowanie działek gminnych tablicami ze znakami zakazu wstępu i wysypywania śmieci, worki na śmieci, pędzle, farby, paliwo do kosiarek, narzędzia do utrzymania czystości w sołectwach (np. grabie, łopaty, miotły), huśtawki dla sołectwa Karchowice i Kopienica, kosa dla sołectwa Ptakowice, zakup kosiarek dla sołectw Miedary, Laryszów, Przechlebie, Zbroslawice, siedzisko huśtawki dla sołectwa Zawada, nożyce, sekator, 20 koszy ulicznych, orbitek i wioślarz dla sołectwa Świętoszowice, wioślarz dla sołectwa Zbroslawice, materiały do prac porządkowych i utrzymania czystości w sołectwach, zakup stołu drewnianego na plac zabaw dla sołectwa Zawada, zakup piasku na boisko do siatkówki dla sołectwa Zawada, zakup dmuchawy do liści dla sołectwa Kamieniec, zakup kul do buli dla sołectwa Zbroslawice, zakup dwóch ławek dla sołectwa Ziemięcice, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych, naprawa kosiarek i podkaszarek, wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie Zbroslawice, wykonanie 2 tablic ogłoszeń dla sołectwa Boniowice, wymiana gablot w sołectwie Jasiona, wykonanie projektu ogrodzenia i małej architektury w sołectwie Zbroslawice, wydatki związane z przeglądem kos, wymiłą pisku w piaskownicach, wykonanie okresowych przeglądów placów zabaw w sołectwach, wykonanie prac awaryjnych (udrożnienie przepustów przy ulicy Dworcowej w Wieszowie), przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wieszowie do WFOŚiGW oraz PROW, dzierżawa sieci wodociągowych, opłaty sądowe za ustanowienie służebności przesyłu na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, remont chodnika kolejny etap - RS Kamieniec, odtworzenie ścieżki spacerowej i infrastruktury nad rzeką Dramą, remont ubikacji w parku przy ulicy Powstańców - RS Wieszowa, I etap remontu powierzchni utwardzonej działki nr 515/174 w Księżym Lesie, koordynacja procesu rozliczania projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice", odwodnienie przed wiatą i płyty wiaty w parku przy ul. Powstańców w Wieszowie, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 189,63	276 479,49	252 381,91	91,28%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 189,63	276 479,49	252 381,91	91,28%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 080,43	890 142,54	861 712,79	96,81%	
		ZADANIA WŁASNE	871 080,43	890 142,54	861 712,79	96,81%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 356,16	68 918,27	64 212,38	93,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 356,16	68 918,27	64 212,38	93,17%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 356,16	68 418,27	63 712,38	93,12%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	7 600,00	5 310,00	69,87%	organizacja koncertu w Ptakowicach oraz zapłata za konferansjera na festiwalu Piosenki Przedszkolnej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 356,16	60 818,27	58 402,38	96,03%	zakup artykułów na poczęstunek - spotkanie z emerytami oraz na konkurs piosenki ekologicznej, zapłata za zużycie oraz dystrybucję energii elektrycznej - estrada Kamieniec, obsługa techniczna, artystyczna i akustyczna imprez - "Dramatalia 2014" oraz "Dzień Dziecka", organizacja zaplecza sanitarnego i rzeczowego imprez okolicznościowych, przewóz zespołów dziecięcych na konkursy wokalne, organizacja Dożynek Sołeckich w sołectwie Boniowice, Dożynek w Karchowicach, spotkania mikołajkowego w Kopienicy, oprawa muzyczna i organizacja imprezy Kartofelfest i Festynu Rodzinnego w Kamieńcu, wynajem sali z oprawą muzyczną nagłośnienie Misterium Paschalne oraz konkursu piosenki ekologicznej, organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej oraz festynu w Świętoszowicach
		- Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	500,00	500,00	100,00%	wydatki związane z organizacją imprezy kulturalno-sportowej "Dramatalia 2014" (wynajem kabin i wywóz nieczystości)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 906,00	311 199,26	287 475,40	92,38%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 906,00	199 199,26	176 592,19	88,65%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 566,00	198 859,26	176 346,19	88,68%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 250,00	66 250,00	65 937,15	99,53%	wynagrodzenie palacza świetlicy w Wieszowie, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowadzenie zajęć muzycznych z chórem "Jadwiżki" i "Miedarzanie", wynagrodzenie za organizację koncertu noworocznego

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 316,00	132 609,26	110 409,04	83,26%	Świetlica Wieszowa – zakup mebli dla dzieci, kosiarki, opału, środki czystości oraz artykuły do wykonywania drobnych remontów w świetlicy, zapłata za energię elektryczną, zapłata za telefon stacjonarny, Świetlica Miedary - zakup opału, rolet okiennych, środki czystości, stół do tenisa, materiały na stroje dla Miedarzan, zapłata za energię elektryczną i wywóz nieczystości, wykonanie gabloty, zakup telewizora, Świetlica Ziemęcice - zapłata za ogrzewanie świetlicy, zapłata za energię elektryczną, zapłata za telefon stacjonarny, remont świetlicy, Świetlica Przechlebie - zapłata za energię elektryczną, Świetlica Łubie - zakup wycieraczek do korytarza, oprawa muzyczna "Wodzenie Niedźwiedzia", zakup opału, zapłata za energię elektryczną, remont świetlicy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy świetlic)
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	340,00	246,00	72,35%	ekwiwalent za ubrania robocze (świetlica Wieszowa)
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 000,00	112 000,00	110 883,21	99,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	112 000,00	110 883,21	99,00%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz nr 6 do sprawozdania)
	92116	Biblioteki	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00%	
		- Dotacje na zadania bieżące	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00%	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbroślawicach
	92195	Pozostała działalność	6 818,27	12 025,01	12 025,01	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 818,27	7 025,01	7 025,01	100,00%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 818,27	25,01	25,01	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 818,27	25,01	25,01	100,00%	emblem na drzewko
		- Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	7 000,00	7 000,00	100,00%	nagrody dla laureatów konkursu koron i wieńców Dożynkowych przyznawane podczas imprezy kulturalno-sportowej "Dramatalia 2014"
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania) - dotacja celowa na pomoc Gminie Radzionków w utworzeniu Centrum Deportacji Górnoślazaków do ZSRR
926		Kultura fizyczna	350 900,00	373 400,00	367 776,56	98,49%	
		ZADANIA WŁASNE	350 900,00	373 400,00	367 776,56	98,49%	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	39 980,71	99,95%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	39 980,71	99,95%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	39 980,71	99,95%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	39 980,71	99,95%	remont obiektów sportowych według ustaleń z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku, obejmujący: remont dachu - obiekt w Kamieńcu przy ulicy Gliwickiej 3 oraz rewitalizację murawy boiska w Miedarach
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 900,00	320 900,00	315 295,85	98,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 900,00	316 900,00	311 295,85	98,23%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 900,00	32 900,00	27 295,85	82,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 123,00	3 121,88	99,96%	składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty i wynagrodzenia sędziowskie za obsługę imprez sportowych i Wieloboju Sołectw
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	29 777,00	24 173,97	81,18%	zakup odznaczeń - pucharów, medali, sprzętu sportowego stanowiącego nagrody, napojów i poczęstunku dla uczestników imprez sportowych i Wieloboju Sołectw, obsługa imprez sportowych, transport zawodników reprezentacji gminnych na imprezy sportowe, obsługa sędziowska, zakup środków medycznych na potrzeby rozgrywanych turniejów, wykonanie i montaż słupków do siatki na boisku przy placu zabaw w miejscowości Przechlebie, zakup usług ubezpieczeniowych podczas turniejów rozgrywanych m.in. w ramach Wieloboju Sołectw
		- Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	dotacje udzielone na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wypłacone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	92695	Pozostała działalność	-	12 500,00	12 500,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	12 500,00	12 500,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania	Opis
		- Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	12 500,00	12 500,00	100,00%	organizacja turnieju IFUBA 2014 w ramach imprezy kulturalno-sportowej "Dramatalia 2014" (zakup wyposażenia wykorzystywanego podczas turnieju, opłaty za sędziego, nadruki, wynajem toalet, wydatki na koordynatora turnieju, kucharki i pomoce kuchenne, opiekunów)
WYDATKI RAZEM, w tym:			45 700 797,88	48 336 024,31	44 847 439,47	92,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 772 370,92	43 603 433,32	40 347 710,34	92,53%	
		- Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 425 600,07	35 381 641,73	32 673 186,96	92,35%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 198 607,01	19 979 255,52	18 986 775,45	95,03%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 226 993,06	15 402 386,21	13 686 411,51	88,86%	
		- Dotacje na zadania bieżące	1 708 480,00	1 635 187,15	1 537 369,98	94,02%	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860 967,00	5 816 483,65	5 435 270,44	93,45%	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 553,85	489 873,79	425 716,18	86,90%	
		- Obsługa długu	449 770,00	280 247,00	276 166,78	98,54%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 426,96	4 732 590,99	4 499 729,13	95,08%	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 928 426,96	4 732 590,99	4 499 729,13	95,08%	
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	356 703,93	319 403,96	89,54%	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2014 r.						
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	Boniovice	801 - Oświata i wychowanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>80110 - Gimnazja</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		- doposażenie szkoły mieszczącej się na terenie Sołectwa Boniovice - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	<i>0,00%</i>
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 300,00	1 293,14	99,47%
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 293,14</i>	<i>99,47%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 293,14</i>	<i>99,47%</i>
		- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Sołectwa	1 300,00	1 300,00	1 293,14	99,47%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	<i>0,00%</i>
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 818,27	2 818,27	2 800,00	99,35%
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>2 818,27</i>	<i>2 818,27</i>	<i>2 800,00</i>	<i>99,35%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2 818,27</i>	<i>2 818,27</i>	<i>2 800,00</i>	<i>99,35%</i>
		- organizacja dożynek	2 818,27	2 818,27	2 800,00	99,35%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	<i>0,00%</i>
		RAZEM	7 318,27	7 318,27	7 293,14	99,66%
		2.	Czekanów *	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	-
<i>75412 - Ochotnicze strażyska pożarne</i>	<i>4 500,00</i>			-	-	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 500,00</i>			-	-	<i>0,00%</i>
- zakup przewodów wysokociśnieniowych i dresów MDP	4 500,00			-	-	0,00%
<i>b) wydatki majątkowe</i>	-			-	-	<i>0,00%</i>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 307,70			-	-	0,00%
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>20 307,70</i>			-	-	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10 307,70</i>			-	-	<i>0,00%</i>
- zakup paliwa, narzędzi, części zamiennych itp., modernizacja i doposażenie placu zabaw w nowe elementy przeznaczone dla dzieci i młodzieży	9 807,70			-	-	0,00%
- naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu	500,00			-	-	0,00%
<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>			-	-	<i>0,00%</i>
- zakup kosiarki spalinowej	10 000,00			-	-	0,00%
RAZEM	24 807,70	-	-	0,00%		
3.	Jasiona	600 - Transport i łączność	6 113,85	6 113,85	6 078,76	99,43%
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 113,85</i>	<i>6 113,85</i>	<i>6 078,76</i>	<i>99,43%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6 113,85</i>	<i>6 113,85</i>	<i>6 078,76</i>	<i>99,43%</i>
		- zakup tłuczni (kamień) na drogi dojazdowe do pól	6 113,85	6 113,85	6 078,76	99,43%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	<i>0,00%</i>
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 996,75	99,92%
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 996,75</i>	<i>99,92%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 996,75</i>	<i>99,92%</i>
		- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 500,00	2 321,18	2 321,18	100,00%
		- zakup narzędzi typu: miotły, grabie, łopaty itd.	500,00	500,00	496,76	99,35%
		- przegląd i naprawa kosiarek	-	178,82	178,82	100,00%
		- wymiana gablot i tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie wsi	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- zakup projektora dla RS Jasiona	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	-	-	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 000,00	-	-	0,00%
		- doposażenie świetlicy w Sołectwie, zakup krzeseł i stołów	1 000,00	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		RAZEM	11 113,85	11 113,85	11 075,51	99,66%
4.	Jaškowice	600 - Transport i łączność	7 864,04	7 864,04	7 864,04	100,00%
		60016 - Drogi publiczne gminne	7 864,04	7 864,04	7 864,04	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 864,04	7 864,04	7 864,04	100,00%
		- konserwacja rowów przy ul. Wiejskiej (odtworzenie, konserwacja, usunięcie krzaków wraz z korzeniami, pnączy, samosiej, udrożnienie)	7 864,04	7 864,04	7 864,04	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		RAZEM	7 864,04	7 864,04	7 864,04	100,00%
5.	Kamieniec	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00	19 137,89	14 929,19	78,01%
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	300,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
		- zakup kwiatów na rabaty	300,00	300,00	300,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		90095 - Pozostała działalność	17 800,00	18 837,89	14 629,19	77,66%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	17 800,00	18 837,89	14 629,19	77,66%
		- zakup paliwa, smaru, żyłki, grabek i taczki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- doposażenie sołectwa w sprzęt - odkurzacz (dmuchawa do liści) i zakup paliwa	-	1 037,89	1 000,00	96,35%
		- projekt chodnika	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		- remont chodnika - kolejny etap	7 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		- odtworzenie ścieżki spacerowej i infrastruktury nad rzeką Dramą	7 000,00	7 000,00	3 075,00	43,93%
		- przegląd i konserwacja kosy	200,00	200,00	189,20	94,60%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 037,89	5 000,00	5 000,00	100,00%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 037,89	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	6 037,89	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- doposażenie Sołectwa w sprzęt - frytkownicę, patelnię elektryczną	1 037,89	-	-	0,00%
		- organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		RAZEM	24 137,89	24 137,89	19 929,19	82,56%
6.	Karchowice	600 - Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	1 497,84	99,86%
		60016 - Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	1 497,84	99,86%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 497,84	99,86%
		- odtworzenie rowu przy ul. Słonecznej w Karchowicach	1 500,00	1 500,00	1 497,84	99,86%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151,93	7 151,93	6 917,44	96,72%
		90095 - Pozostała działalność	7 151,93	7 151,93	6 917,44	96,72%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 151,93	2 000,00	1 847,38	92,37%
		- utrzymanie terenów zielonych Sołectwa, dbanie o estetykę Sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 847,38	92,37%
		- zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na plac zabaw	5 151,93	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	5 151,93	5 070,06	98,41%
		- zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na plac zabaw	-	5 151,93	5 070,06	98,41%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- zorganizowanie festynu sołeckiego połączonego z dożynkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		RAZEM	12 651,93	12 651,93	12 415,28	98,13%
7.	Kopienica	600 - Transport i łączność	19 433,85	19 433,85	19 433,85	100,00%
		60016 - Drogi publiczne gminne	19 433,85	19 433,85	19 433,85	100,00%
		a) wydatki bieżące	19 433,85	19 433,85	19 433,85	100,00%
		- utwardzenie nawierzchni drogi tłoczniowej przez frez asfaltowy ul. 1 Maja	19 433,85	19 433,85	19 433,85	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	421,68	42,17%
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	421,68	42,17%
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	421,68	42,17%
		- zakup paliwa, żyłki, smarów oraz konserwacja i naprawa kos spalinowych	1 000,00	1 000,00	421,68	42,17%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- organizacja imprezy kulturalnej "Mikołajki"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		RAZEM	21 433,85	21 433,85	20 855,53	97,30%
8.	Księży Las	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 678,47	15 678,47	15 654,83	99,85%
		90095 - Pozostała działalność	15 678,47	15 678,47	15 654,83	99,85%
		a) wydatki bieżące	-	15 678,47	15 654,83	99,85%
		- remont powierzchni utwardzonej działki nr 515/174 w miejscowości Księży Las	-	15 678,47	15 654,83	99,85%
		b) wydatki majątkowe	15 678,47	-	-	0,00%
		- budowa chodnika od ul. Wiejskiej do wejścia świetlicy OSP Księży Las	15 678,47	-	-	0,00%
		RAZEM	15 678,47	15 678,47	15 654,83	99,85%
9.	Laryszów	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835,00	4 835,00	4 825,11	99,80%
		90095 - Pozostała działalność	4 835,00	4 835,00	4 825,11	99,80%
		a) wydatki bieżące	4 835,00	4 835,00	4 825,11	99,80%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup materiału, sprzętu	2 235,00	1 695,00	1 685,11	99,42%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup kosiarki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - przeglądy i naprawy sprzętu	-	540,00	540,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		RAZEM	14 835,00	14 835,00	14 825,11	99,93%
10.	Lubie	600 - Transport i łączność	11 727,70	11 727,70	11 727,70	100,00%
		60016 - Drogi publiczne gminne	11 727,70	11 727,70	11 727,70	100,00%
		a) wydatki bieżące	11 727,70	11 727,70	11 727,70	100,00%
		- odtworzenie stanu pierwotnego rowów i poboczy gminnych	11 727,70	11 727,70	11 727,70	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	5 606,85	86,26%
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		- budowa oświetlenia placu zabaw i ścieżki do przystanku w Lubiu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	106,85	10,69%
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	106,85	10,69%
		- zakup materiałów i paliwa do prac porządkowych	1 000,00	1 000,00	106,85	10,69%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00%
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00%
		- remont świetlicy gminnej	4 000,00	4 000,00	3 999,97	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		RAZEM	22 227,70	22 227,70	21 334,52	95,98%
11.	Lubki	600 - Transport i łączność	-	7 012,89	7 010,05	99,96%
		60016 - Drogi publiczne gminne	-	7 012,89	7 010,05	99,96%
		a) wydatki bieżące	-	7 012,89	7 010,05	99,96%
		- pogłębienie i naprawa rowów melioracyjnych oraz przepustów w sołectwie Lubki	-	7 012,89	7 010,05	99,96%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 012,89	1 000,00	907,32	90,73%
		90095 - Pozostała działalność	8 012,89	1 000,00	907,32	90,73%
		a) wydatki bieżące	8 012,89	1 000,00	907,32	90,73%
		- zakup rzeczy potrzebnych do utrzymania porządku w Sołectwie	1 000,00	844,99	752,31	89,03%
		- naprawa i przegląd kosy spalinowej w ramach zadania: zakup rzeczy potrzebnych do utrzymania porządku w Sołectwie	-	155,01	155,01	100,00%
		- pogłębienie i naprawa rowów melioracyjnych oraz przepustów w sołectwie Lubki	7 012,89	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		RAZEM	8 012,89	8 012,89	7 917,37	98,81%
12.	Miedary	600 - Transport i łączność	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
		60016 - Drogi publiczne gminne	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
		a) wydatki bieżące	-	-	-	0,00%
		b) wydatki majątkowe	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
		- budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
		801 - Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	1 195,25	99,60%
		80104 - Przedszkola	1 200,00	1 200,00	1 195,25	99,60%
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 195,25	99,60%
		- dofinansowanie placu zabaw przy ZS-P w Miedarach-renowacja urządzeń	1 200,00	1 200,00	1 195,25	99,60%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		90095 - Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- zakup nowej kosiarki w ramach zadania: utrzymanie czystości na terenie Sołectwa Miedary	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		- bieżące utrzymanie czystości rowów w ramach zadania: utrzymanie czystości na terenie Sołectwa Miedary	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- zakup paliwa oraz eksploatacja kosiarki w ramach zadania: utrzymanie czystości na terenie Sołectwa Miedary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 998,97	99,97%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		- organizacja zabaw w Sołectwie Miedary - wynajem sali wraz z oprawą muzyczną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	0,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 998,97	99,95%

		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	1 998,97	99,95%
		- organizacja zabaw w Sołectwie Miedary - zakup sprzętu RTV do świetlicy Sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 998,97	99,95%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		RAZEM	24 807,70	24 807,70	24 801,90	99,98%
13.	Przechlebie	600 - Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- umowa o dzieło na opracowanie dokumentacji - projekt remontu nawierzchni ul. Wodnej	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- projekt remontu nawierzchni ul. Wodnej	3 000,00	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 507,70	10 507,70	10 028,16	95,44%
		90095 - Pozostała działalność	10 507,70	10 507,70	10 028,16	95,44%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5 507,70	5 507,70	5 028,16	91,29%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup benzyny, żyłki, oleju, smaru, farby na odnowienie placu zabaw, barierok oraz środka chwastobójczego	2 307,70	2 307,70	1 979,16	85,76%
		- zakup kosiarki	3 200,00	3 200,00	3 049,00	95,28%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- budowa wiaty na placu zabaw w Przechlebie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	9 427,36	99,24%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- działalność kulturalno-integracyjna (honorarium)	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- działalność kulturalno-integracyjna	2 500,00	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	6 927,36	98,96%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 000,00	7 000,00	6 927,36	98,96%
		- wymiana okien i malowanie świetlicy	7 000,00	7 000,00	6 927,36	98,96%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		926 - Kultura fizyczna	1 800,00	1 800,00	1 799,44	99,97%
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00	1 800,00	1 799,44	99,97%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 800,00	1 800,00	1 799,44	99,97%
		- zakup słupków i siatki do siatkówki	1 800,00	-	-	0,00%
- wykonanie i montaż słupków do zawieszenia siatki do piłki siatkowej	-	1 800,00	1 799,44	99,97%		
<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%		
RAZEM	24 807,70	24 807,70	24 254,96	97,77%		
14.	Ptakowice *	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 548,00	-	-	0,00%
		90095 - Pozostała działalność	12 548,00	-	-	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	6 548,00	-	-	0,00%
		- zakup kosiarki, zakup 2 nowych tablic ogłoszeniowych, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, tj. zakup farby, paliwa, olejów itd.	6 548,00	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	6 000,00	-	-	0,00%
		- budowa placu zabaw w Ptakowicach	6 000,00	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	-	-	0,00%
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	-	-	0,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	7 000,00	-	-	0,00%
		- organizacja imprez dla Sołectwa Ptakowice (dzień Babci i Dziadka w sołectwie, mikołajki dla dzieci)	7 000,00	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
RAZEM	19 548,00	-	-	0,00%		
15.	Szalsza	600 - Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	3 487,54	99,64%
		60016 - Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	3 487,54	99,64%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3 500,00	3 500,00	3 487,54	99,64%
		- zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych - część ul. 1-go Maja oraz część ul. Wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 487,54	99,64%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%

		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 229,81	2 229,81	2 222,61	99,68%
		90095 - Pozostała działalność	15 229,81	2 229,81	2 222,61	99,68%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 229,81	2 229,81	2 222,61	99,68%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4210	2 229,81	1 781,61	1 774,41	99,60%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4300	-	448,20	448,20	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	13 000,00	-	-	0,00%
		- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji związanej z zagospodarowaniem działki nr 209/11 obręb Szalsza	13 000,00	-	-	0,00%
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	-	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji związanej z zagospodarowaniem działki nr 209/11 obręb Szalsza	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		RAZEM	18 729,81	18 729,81	18 710,15	99,90%
16.	Świętoszowice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 911,16	17 911,16	17 490,94	97,65%
		90095 - Pozostała działalność	17 911,16	17 911,16	17 490,94	97,65%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	16 711,16	16 711,16	16 290,94	97,49%
		- budowa wiaty, utwardzenie terenu pod wiatę, doposażenie placu zabaw w Świętoszowicach	16 711,16	9 839,35	9 839,35	100,00%
		- budowa wiaty, utwardzenie terenu pod wiatę, doposażenie placu zabaw w Świętoszowicach - zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych	-	6 871,81	6 451,59	93,88%
		RAZEM	17 911,16	17 911,16	17 490,94	97,65%
17.	Wieszowa	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	-	-	-	0,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		- zakup przyczepy transportowej (węzowej)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 807,70	19 807,70	19 456,59	98,23%
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	1 995,76	99,79%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	1 995,76	99,79%
		- zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia wiaty i terenu przed wiatą w parku przy ul. Powstańców	2 000,00	2 000,00	1 995,76	99,79%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		90095 - Pozostała działalność	17 807,70	17 807,70	17 460,83	98,05%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	17 807,70	17 807,70	17 460,83	98,05%
		- zakup paliwa, olejów, żyłki, osprzętu do kos spalinowych, drobnych materiałów budowlanych, narzędzi do utrzymania porządku w Sołectwie itd.	3 000,00	3 000,00	2 660,83	88,69%
		- remont i rozbudowa ubikacji w parku przy ul. Powstańców (zakup materiałów budowlanych, drzwi wejściowych, materiałów sanitarnych: muszli, pisuarów, płytek podłogowych i ściennych itd.)	14 807,70	12 500,00	12 500,00	100,00%
		- wykonanie odwodnienia przed wiatą i płyty wiaty w parku przy ul. Powstańców	-	2 307,70	2 300,00	99,67%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	0,00%
		RAZEM	24 807,70	24 807,70	24 456,59	98,58%

18.	Wilkowice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 670,77	16 670,77	16 098,40	96,57%		
		90095 - Pozostała działalność	16 670,77	16 670,77	16 098,40	96,57%		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	16 670,77	7 597,86	7 025,49	92,47%		
		- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki nr 1/3 na cele rekreacyjno-sportowe, zakup urządzeń parkowych, sportowych, rekreacyjnych, zabawowych, wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie	16 670,77	7 560,96	6 988,59	92,43%		
		- czyszczenie gaźnika kosiarki będącej w posiadaniu sołectwa Wilkowice	-	36,90	36,90	100,00%		
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	9 072,91	9 072,91	0,00%		
		- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działki nr 1/3 na cele rekreacyjno-sportowe, zakup urządzeń parkowych, sportowych, rekreacyjnych, zabawowych	-	9 072,91	9 072,91	100,00%		
		RAZEM	16 670,77	16 670,77	16 098,40	96,57%		
19.	Zawada	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 602,31	12 602,31	11 737,72	93,14%		
		90095 - Pozostała działalność	12 602,31	12 602,31	11 737,72	93,14%		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	12 602,31	2 822,31	2 764,12	97,94%		
		- zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej i piaskownicy	260,00	260,00	259,16	99,68%		
		- zakup emulsji i farb	426,46	426,46	402,00	94,26%		
		- zakup paliwa do podkaszarki	950,00	950,00	947,71	99,76%		
		- zakup części i artykułów do podkaszarki	300,00	300,00	300,00	100,00%		
		- zakup stołu drewnianego z montażem	485,85	485,85	460,75	94,83%		
		- naprawa w serwisie podkaszarki	210,00	210,00	210,00	100,00%		
		- transport piasku	190,00	190,00	184,50	97,11%		
		- montaż siatki wzdłuż placu zabaw + materiał, od strony rzeki Dramy	6 300,00	-	-	0,00%		
		- montaż siatki za boiskiem od strony rzeki Drama + materiał	3 480,00	-	-	0,00%		
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	9 780,00	8 973,60	91,75%		
		- montaż siatki wzdłuż placu zabaw + materiał, od strony rzeki Dramy	-	6 300,00	5 586,77	88,68%		
		- montaż siatki za boiskiem od strony rzeki Drama + materiał	-	3 480,00	3 386,83	97,32%		
				RAZEM	12 602,31	12 602,31	11 737,72	93,14%
		20.	Zbrosławice	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
7512 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%		
<i>a) wydatki bieżące</i>	-			5 000,00	5 000,00	100,00%		
- remont łazienki OSP Zbrosławice	-			5 000,00	5 000,00	100,00%		
<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 000,00			-	-	0,00%		
- zakup urządzenia ratownictwa medycznego dla OSP Zbrosławice	5 000,00			-	-	0,00%		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 807,70			19 807,70	18 985,05	95,85%		
90095 - Pozostała działalność	19 807,70			19 807,70	18 985,05	95,85%		
<i>a) wydatki bieżące</i>	8 207,70			9 961,65	9 661,65	96,99%		
- zakup nowej kosiarki z osprzętem	3 600,00			3 600,00	3 300,00	91,67%		
- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, zakup paliwa, żyłki, olejów i wyposażenia do kosiarki, zakup środków chemicznych, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, materiałów do utrzymania i bieżących napraw tablic ogłoszeniowych	4 007,70			4 007,70	4 007,70	100,00%		
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń na terenie między ulicą Traugutta i Wilkowicką - § 4210	300,00			-	-	0,00%		
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń na terenie między ulicą Traugutta i Wilkowicką - § 4300	-			300,00	300,00	100,00%		
- uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP - § 4210	-	769,95	769,95	100,00%				

	- uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP - § 4300	-	984,00	984,00	100,00%	
	- usługi przy nasadzeniu drzew (koparka, transport)	300,00	300,00	300,00	100,00%	
	<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>11 600,00</i>	<i>9 846,05</i>	<i>9 323,40</i>	<i>94,69%</i>	
	- uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP - § 6050	11 600,00	-	-	0,00%	
	- uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP - § 6060	-	9 846,05	9 323,40	94,69%	
	RAZEM	24 807,70	24 807,70	23 985,05	96,68%	
21.	Ziemięcice	600 - Transport i łączność	21 007,70	21 007,70	21 007,66	100,00%
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>21 007,70</i>	<i>21 007,70</i>	<i>21 007,66</i>	<i>100,00%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	-	-	-	<i>0,00%</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>21 007,70</i>	<i>21 007,70</i>	<i>21 007,66</i>	<i>100,00%</i>
		- budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	21 007,70	21 007,70	21 007,66	100,00%
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	3 800,00	3 799,66	99,99%
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 799,66</i>	<i>99,99%</i>
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 799,66</i>	<i>99,99%</i>
		- zakup materiałów i urządzeń do utrzymania porządku i czystości w sołectwie	2 500,00	1 937,59	1 937,25	99,98%
		- zakup 2 ławek z montażem	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		- naprawa i przeglądy urządzeń będących w posiadaniu sołectwa	-	562,41	562,41	100,00%
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	-	-	-	<i>0,00%</i>
		RAZEM	24 807,70	24 807,70	24 807,32	100,00%
		WYDATKI RAD SOLECKICH RAZEM:	379 582,14	335 226,44	325 507,55	97,10%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>242 477,11</i>	<i>212 548,99</i>	<i>204 661,30</i>	<i>96,29%</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>137 105,03</i>	<i>122 677,45</i>	<i>120 846,25</i>	<i>98,51%</i>

* Uwaga: plan pierwotny obejmował Fundusz Sołecki sołectwa Czekanów (w kwocie 24.807,70 zł) oraz Fundusz Sołecki sołectwa Ptakowice (w kwocie 19.548,00 zł), jednak z uwagi na Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 481/XXX/2013 oraz nr 482/XXX/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., Fundusz sołecki w w/w sołectwach nie był realizowany.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 27 marca 2015 r.

ROZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSLAWICE ZA 2014 R.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	426 000,00	632 344,84	605 035,13	95,68%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	24 059,50	24 059,50	100,00%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	24 059,50	24 059,50	100,00%
1. Wykupy gruntów	40 000,00	24 059,50	24 059,50	100,00%
750 - Administracja publiczna	16 000,00	41 872,05	30 464,64	72,76%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	41 872,05	30 464,64	72,76%
1. Zakup oprogramowania e-egzekucja	5 000,00	-	-	0,00%
2. Zakup UTM - urządzenia do zarządzania bezpieczeństwem w sieci LAN	6 000,00	11 000,00	-	0,00%
3. Zakup drukarki kolorowej, wielofunkcyjnej	5 000,00	-	-	0,00%
4. Zakup programu eGmina (kartografia i informacja przestrzenna)	-	4 920,00	4 920,00	100,00%
5. Zakup komputera	-	4 102,05	4 102,05	100,00%
6. Zakup mobilnego notebooka	-	5 000,00	4 692,45	93,85%
7. Zakup 2 szt. wydajnych notebooków	-	10 300,00	10 245,90	99,47%
8. Zakup serwera plików z dyskami	-	6 550,00	6 504,24	99,30%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	368 316,64	367 716,62	99,84%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	368 316,64	367 716,62	99,84%
1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubie	350 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	350 000,00	-	-	0,00%
2. Dotacja celowa na: "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubie"	-	350 000,00	349 400,00	99,83%
- budżet - środki własne	-	350 000,00	349 400,00	99,83%
3. Zakup przyczepy transportowej (węzowej) dla OSP Wieszowa, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wieszowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4. Zakup urządzenia ratownictwa medycznego dla OSP Zbroslawice, w tym:	5 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbroslawice)	5 000,00	-	-	0,00%
5. Dotacja celowa na: "Dofinansowanie zakupu urządzenia ratownictwa medycznego (defibrylatora) dla OSP Zbroslawice", w tym:	-	4 020,00	4 019,98	100,00%
- budżet - środki własne	-	4 020,00	4 019,98	100,00%
6. Dotacja celowa na: "Dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych oraz zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czekanów", w tym:	-	9 296,64	9 296,64	100,00%
- budżet - środki własne	-	9 296,64	9 296,64	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	-	23 000,00	21 276,07	92,50%
80101 - Szkoły podstawowe	-	8 100,00	7 700,00	95,06%
1. Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół w Zbroslawicach	-	8 100,00	7 700,00	95,06%
80104 - Przedszkola	-	4 500,00	4 499,00	99,98%
1. Zakup karuzeli dla Gminnego Przedszkola w Zbroslawicach	-	4 500,00	4 499,00	99,98%
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	4 900,00	3 600,00	73,47%
1. Zakup kserokopiarki na potrzeby GZOPO w Zbroslawicach	-	4 900,00	3 600,00	73,47%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	5 500,00	5 477,07	99,58%
1. Zakup zmywarki na potrzeby GP Świątoszowice	-	5 500,00	5 477,07	99,58%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	171 096,65	157 518,30	92,06%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	-	150 000,00	136 923,74	91,28%
1. Dotacja celowa dla ZGKIM na dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki	-	150 000,00	136 923,74	91,28%
90095 - Pozostała działalność	10 000,00	21 096,65	20 594,56	97,62%
1. Zakup kosiarki spalinowej	10 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	10 000,00	-	-	0,00%
2. Zakup urządzeń zabawowo - rekreacyjnych na plac zabaw	-	5 151,93	5 070,06	98,41%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Karchowice)	-	5 151,93	5 070,06	98,41%
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego działka nr 1/3 na cele rekreacyjno-sportowe, zakup urządzeń parkowych, sportowych, rekreacyjnych, zabawowych	-	9 072,91	9 072,91	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wilkowice)	-	9 072,91	9 072,91	100,00%
4. Budowa wiaty, utwardzenie terenu pod wiatą, wyposażenie placu zabaw w Świątoszowicach - zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjnych	-	6 871,81	6 451,59	93,88%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świątoszowice)	-	6 871,81	6 451,59	93,88%

926 - Kultura fizyczna	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
1. Zakup karuzeli na plac zabaw przy Zespole Szkół w Wieszowie	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
ZADANIA INWESTYCYJNE:	441 989,63	173 541,85	119 962,60	69,13%
600 - Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	65 868,15	69,33%
60016 - Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	65 868,15	69,33%
1. Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w miejscowości Szalsza	20 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	20 000,00	-	-	0,00%
2. Budowa ulicy Słowików w miejscowości Szalsza	20 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	20 000,00	-	-	0,00%
3. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3215S (ul. Miedarska w miejscowości Wilkowice) na działkę nr 1/3 (teren rekreacyjno - sportowy)	20 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	20 000,00	-	-	0,00%
4. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3215S (ul. Główna w miejscowości Wilkowice) na działkę nr 1/3 (teren rekreacyjno - sportowy)	-	55 000,00	27 168,15	49,40%
- budżet - środki własne	-	55 000,00	27 168,15	49,40%
5. Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Zbrosławice) na działkę nr 2103/144 i 2534/144 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
- budżet - środki własne	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
6. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Polnej w Wieszowie	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750 - Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	16 359,00	40,90%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	16 359,00	40,90%
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z izolacją fundamentów	40 000,00	40 000,00	16 359,00	40,90%
- budżet - środki własne	40 000,00	40 000,00	16 359,00	40,90%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 989,63	20 541,85	19 735,45	96,07%
90095 - Pozostała działalność	306 989,63	20 541,85	19 735,45	96,07%
1. Budowa zaplecza sanitarno - technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach	250 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	250 000,00	-	-	0,00%
2. Budowa chodnika od ul. Wiejskiej do wejścia świetlicy OSP Księży Las	15 678,47	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Księży Las)	15 678,47	-	-	0,00%
3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji związanej z zagospodarowaniem działki nr 209/11 (obręb Szalsza)	13 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szalsza)	13 000,00	-	-	0,00%
4. Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP	11 600,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice)	11 600,00	-	-	0,00%
5. Budowa wiaty, utwardzenie terenu pod wiatą, doposażenie placu zabaw w Świętoszowicach	16 711,16	9 839,35	9 839,35	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	16 711,16	9 839,35	9 839,35	100,00%
6. Montaż siatki wzdłuż placu zabaw plus materiał od strony rzeki Drama	-	6 300,00	5 586,77	88,68%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zawada)	-	6 300,00	5 586,77	88,68%
7. Montaż siatki za boiskiem od strony rzeki Drama plus materiał	-	3 480,00	3 386,83	97,32%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zawada)	-	3 480,00	3 386,83	97,32%
8. Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Zawadzie	-	922,50	922,50	100,00%
- budżet - środki własne	-	922,50	922,50	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji związanej z zagospodarowaniem działki nr 209/11 (obręb Szalsza).	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szalsza)	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
92195 - Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
1. Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Miasta Radzionków na realizację zadania pn.: "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 r."	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓLEM	867 989,63	805 886,69	724 997,73	89,96%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 27 marca 2015 r.

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSLAWICE W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI ZA				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	105 000,00	232 406,99	194 584,32	83,73%
750 - Administracja publiczna	-	51 500,00	14 199,98	27,57%
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	<i>51 500,00</i>	<i>14 199,98</i>	<i>27,57%</i>
1. E-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia drogą elektroniczną	-	51 500,00	14 199,98	27,57%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	180 906,99	180 384,34	99,71%
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>180 906,99</i>	<i>180 384,34</i>	<i>99,71%</i>
1. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych, w tym:	105 000,00	91 060,94	91 060,94	100,00%
- budżet - środki własne	105 000,00	91 060,94	91 060,94	100,00%
2. Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Zbroslawice (na działkach 2211/4, 2315/4, 2312/4, 2309/4, 2308/4, 2306/4, 2316/4, 2307/4, 2311/4 i 2314/4)	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
3. Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP.	-	9 846,05	9 323,40	94,69%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbroslawice)	-	9 846,05	9 323,40	94,69%
ZADANIA INWESTYCYJNE:	2 955 437,33	3 694 297,31	3 580 147,08	96,91%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00	650 143,23	643 547,26	98,99%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	650 143,23	643 547,26	98,99%
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej, w tym:	100 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	100 000,00	-	-	0,00%
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbroslawicach ul. Wolności, Traugutta, Wilkowicka i Jaśminowa, w tym:	150 000,00	250 000,00	247 497,54	99,00%
- budżet - środki własne	150 000,00	250 000,00	247 497,54	99,00%
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska, w tym:	400 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	400 000,00	-	-	0,00%
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej, Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej, w tym:	150 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	27 308,20	-	-	0,00%
- budżet - środki własne w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	122 691,80	-	-	0,00%
5. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska, Szopena, w tym:	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska: - etap I wraz z przebudową wodociągu, - etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94, w tym:	-	386 143,23	382 049,72	98,94%
- budżet - środki PROW - etap I,	-	46 842,86	46 842,86	100,00%
- budżet - pożyczka WFOŚiGW - etap I,	-	190 267,48	190 267,48	100,00%
- budżet - środki własne (projekt) - etap I	-	68 093,59	68 093,59	100,00%
- budżet - środki własne poza projektem PROW - etap I	-	80 639,30	76 809,30	95,25%

- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	-	300,00	36,49	12,16%
600 - Transport i łączność	668 615,40	658 670,90	647 143,92	98,25%
60016 - Drogi publiczne gminne	668 615,40	658 670,90	647 143,92	98,25%
1. Budowa ul. Świerkowej w Szalszy, w tym:	500 000,00	500 935,00	499 995,57	99,81%
- budżet - środki własne	500 000,00	500 935,00	499 995,57	99,81%
2. Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach, w tym:	20 000,00	30 000,00	29 985,01	99,95%
- budżet - środki własne	20 000,00	30 000,00	29 985,01	99,95%
3. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ul. Wolności w miejscowości Zbrostawice) na działkę nr 2578/126 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 2758/126, w tym:	30 000,00	55 000,00	49 427,55	89,87%
- budżet - środki własne	30 000,00	55 000,00	49 427,55	89,87%
4. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 1085/317, w tym:	30 000,00	184,50	184,50	100,00%
- budżet - środki własne	30 000,00	184,50	184,50	100,00%
5. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S (ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice) na działkę nr 1432/2 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1432/2, 1430/2 i 1431/2, w tym:	20 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
- budżet - środki własne	20 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
6. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3239 S (ul. Tarnogórska w miejscowości Miedary) na działkę nr 519/56 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działkach 519/56 i 523/56, w tym:	35 000,00	35 000,00	29 999,95	85,71%
- budżet - środki własne	35 000,00	35 000,00	29 999,95	85,71%
7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach, w tym:	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
8. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach, w tym:	21 007,70	21 007,70	21 007,66	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ziemięcice)	21 007,70	21 007,70	21 007,66	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	1 159 021,93	1 864 933,93	1 818 354,88	97,50%
80101 - Szkoły podstawowe	500 000,00	1 166 500,00	1 150 611,42	98,64%
1. Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu, w tym:	500 000,00	1 166 500,00	1 150 611,42	98,64%
- budżet - środki własne	500 000,00	1 166 500,00	1 150 611,42	98,64%
80104 - Przedszkola	659 021,93	698 433,93	667 743,46	95,61%
1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbrostawice, w tym:	659 021,93	698 433,93	667 743,46	95,61%
- budżet - środki własne	25 883,71	65 883,71	58 223,08	88,37%
- budżet - środki własne w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	93 308,20	93 308,20	93 308,20	100,00%
- budżet - środki własne z pożyczki WFOŚiGW	283 114,15	283 114,15	283 114,15	100,00%
- budżet - środki własne z dotacji NFOŚ	165 779,00	165 779,00	165 779,00	100,00%
- budżet - środki własne z dotacji WFOŚiGW	53 936,87	53 348,87	53 348,87	100,00%
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	37 000,00	37 000,00	13 970,16	37,76%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 800,00	421 549,25	373 217,81	88,53%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 500,00	136 038,07	109 973,07	80,84%
1. Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szalszy, w tym:	200 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	200 000,00	-	-	0,00%
2. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy, w tym:	-	130 000,00	103 935,00	79,95%
- budżet - środki własne	-	130 000,00	103 935,00	79,95%
3. Budowa oświetlenia placu zabaw i ścieżki do przystanku w Łubiu, w tym:	5 500,00	6 038,07	6 038,07	100,00%
- budżet - środki własne	-	538,07	538,07	100,00%

- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Łubie)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	9 100,00	231 577,18	231 577,18	100,00%
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla zakładu budżetowego, w tym:	9 100,00	231 577,18	231 577,18	100,00%
1. Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbroslawicach, w tym:	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
- budżet - środki własne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
2. Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu, w tym:	-	222 477,18	222 477,18	100,00%
- ze środków własnych budżetu w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska	-	109 779,44	109 779,44	100,00%
- z pożyczki z WFOŚiGW	-	112 697,74	112 697,74	100,00%
90095 - Pozostała działalność	14 200,00	53 934,00	31 667,56	58,72%
1. Budowa wiaty na placu zabaw w Przechlebiu, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Przechlebie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2. Budowa placu zabaw w Ptakowicach, w tym:	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ptakowice)	6 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	-	6 000,00	-	0,00%
3. Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbroslawicach, w tym:	3 200,00	23 200,00	7 082,27	30,53%
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	3 200,00	23 200,00	7 082,27	30,53%
4. Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu, w tym:	-	300,00	151,29	50,43%
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	-	300,00	151,29	50,43%
5. Budowa zaplecza sanitarno - technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach, w tym:	-	19 434,00	19 434,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	19 434,00	19 434,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00	99 000,00	97 883,21	98,87%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	99 000,00	97 883,21	98,87%
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie, w tym:	99 000,00	99 000,00	97 883,21	98,87%
- budżet - środki własne	89 000,00	89 000,00	87 883,21	98,75%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓLEM	3 060 437,33	3 926 704,30	3 774 731,40	96,13%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	327 553,85	489 873,79	425 716,18	86,90%
750 - Administracja publiczna	-	142 319,94	78 545,71	55,19%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	58 319,94	26 566,18	45,55%
1. "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" - projekt w ramach POKL, w tym:	-	58 319,94	26 566,18	45,55%
- Budżet - w ramach EFS	-	37 421,58	20 451,26	54,65%
- Budżet - wkład własny	-	20 898,36	6 114,92	29,26%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	84 000,00	51 979,53	61,88%
1. Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej: "Dramatalia 2014", w tym:	-	84 000,00	51 979,53	61,88%
- Budżet - środki Komisji Europejskiej	-	84 000,00	51 979,53	61,88%
852 - Pomoc społeczna	327 553,85	327 553,85	327 170,47	99,88%
85295 - Pozostała działalność	327 553,85	327 553,85	327 170,47	99,88%
1. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	327 553,85	327 553,85	327 170,47	99,88%
- Budżet - w ramach EFS	278 420,77	278 420,77	278 094,90	99,88%
- Budżet - środki z budżetu państwa	49 133,08	49 133,08	49 075,57	99,88%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	500,00	500,00	100,00%
1. Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej: "Dramatalia 2014", w tym:	-	500,00	500,00	100,00%
- Budżet - środki Komisji Europejskiej	-	500,00	500,00	100,00%
92195 - Pozostała działalność	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
1. Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej: "Dramatalia 2014", w tym:	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
- Budżet - środki Komisji Europejskiej	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
92695 - Pozostała działalność	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
1. Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej: "Dramatalia 2014", w tym:	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
- Budżet - środki Komisji Europejskiej	-	12 500,00	12 500,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	-	356 703,93	319 403,91	89,54%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	305 203,93	305 203,93	100,00%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	305 203,93	305 203,93	100,00%
1. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ulica Bytomska: etap I wraz z przebudową wodociągu, etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94" - projekt współfinansowany ze środków PROW, w tym:	-	305 203,93	305 203,93	100,00%
- Budżet - środki PROW - etap I	-	46 842,86	46 842,86	100,00%
- Budżet - pożyczka WFOŚiGW - etap I	-	190 267,48	190 267,48	100,00%
- Budżet - środki własne (projekt) - etap I	-	68 093,59	68 093,59	100,00%
750 - Administracja publiczna	-	51 500,00	14 199,98	27,57%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	51 500,00	14 199,98	27,57%

1. "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną" - projekt w ramach POKL, w tym:	-	51 500,00	14 199,98	27,57%
- <i>Budżet - w ramach EFS</i>	-	<i>51 500,00</i>	<i>14 199,98</i>	<i>27,57%</i>
WYDATKI OGÓŁEM	327 553,85	846 577,72	745 120,09	88,02%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2014 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2014 r.				
		od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% Wykonania łącznych nakładów	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% Wykonania	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 207 969,91	9 833 324,71	44,28%	3 642 991,18	4 397 578,09	4 132 168,05	93,96%	
- wydatki bieżące				5 071 111,57	1 701 840,56	33,56%	327 553,85	385 873,79	353 736,65	91,67%	
- wydatki majątkowe				17 136 858,34	8 131 484,15	47,45%	3 315 437,33	4 011 704,30	3 778 431,40	94,19%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 562 703,97	2 021 244,47	56,73%	327 553,85	742 577,72	673 140,56	90,65%	
- wydatki bieżące				1 751 431,57	1 701 840,56	97,17%	327 553,85	385 873,79	353 736,65	91,67%	
1.	Projekt w ramach EFS pn.: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice"	GOPS	2008	2014	1 675 657,76	1 675 274,38	99,98%	327 553,85	327 553,85	327 170,47	99,88%
2.	Projekt w ramach EFS pn.: "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną"	Urząd Gminy	2014	2015	75 773,81	26 566,18	35,06%	0,00	58 319,94	26 566,18	45,55%
- wydatki majątkowe				1 811 272,40	319 403,91	17,63%	0,00	356 703,93	319 403,91	89,54%	
1.	Projekt w ramach EFS pn.: "e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną"	Urząd Gminy	2014	2015	113 920,00	14 199,98	12,46%	0,00	51 500,00	14 199,98	27,57%
2.	Projekt współfinansowany ze środków PROW pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska: - etap I wraz z przebudową wodociągu, - etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94"	Urząd Gminy	2014	2015	1 697 352,40	305 203,93	17,98%	0,00	305 203,93	305 203,93	100,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 645 265,94	8 131 484,15	43,61%	3 315 437,33	3 655 000,37	3 459 027,49	94,64%	
- wydatki bieżące				3 319 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2018	3 319 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2014 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2014 r.				
		od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% Wykonania łącznych nakładów	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% Wykonania	
- wydatki majątkowe				15 325 585,94	8 131 484,15	15,95	3 315 437,33	3 655 000,37	3 459 027,49	94,64%	
1.	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3275 S (ul. Wolności w miejscowości Zbrosławice) na działkę nr 2578/126 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 2758/126	Urząd Gminy	2012	2014	58 690,00	53 117,55	90,51%	30 000,00	55 000,00	49 427,55	89,87%
2.	Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu	Jednostka koordynująca UG/ Jednostka wykonująca ZGKiM	2014	2015	562 965,45	222 628,47	39,55%	0,00	302 777,18	222 628,47	73,53%
3.	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2011	2015	82 430,48	57 782,54	70,10%	21 007,70	21 007,70	21 007,66	100,00%
4.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2015	38 607,70	23 607,68	61,15%	12 607,70	12 607,70	12 607,68	100,00%
5.	Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2012	2015	174 868,42	74 853,43	42,81%	20 000,00	30 000,00	29 985,01	99,95%
6.	Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu	Urząd Gminy	2013	2015	1 768 201,00	1 202 312,42	68,00%	500 000,00	1 166 500,00	1 150 611,42	98,64%
7.	Budowa oświetlenia placu zbow i ścieżki do przystanku w Lubiu	Urząd Gminy	2013	2014	9 113,07	9 113,07	100,00%	5 500,00	6 038,07	6 038,07	100,00%
8.	Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy	Urząd Gminy	2011	2015	348 918,89	122 853,89	35,21%	200 000,00	130 000,00	103 935,00	79,95%
9.	Budowa placu zabaw w Ptakowicach	Urząd Gminy	2011	2015	39 363,17	28 106,36	71,40%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska: - etap I wraz z przebudową wodociągu, - etap II z wyłączeniem odcinka biegnącego pasem drogi krajowej nr 94	Urząd Gminy	2009	2015	3 995 073,18	134 668,35	3,37%	400 000,00	80 939,30	76 845,79	94,94%
11.	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena	Urząd Gminy	2009	2014	364 566,89	364 566,89	100,00%	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
12.	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbrosławicach	Jednostka koordynująca UG/ Jednostka wykonująca ZGKiM	2013	2014	1 867 088,41	1 850 970,68	99,14%	12 300,00	32 300,00	16 182,27	50,10%
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie	Urząd Gminy	2012	2015	284 498,73	148 381,94	52,16%	99 000,00	99 000,00	97 883,21	98,87%
14.	Budowa ulicy Świerkowej w Szalszy	Urząd Gminy	2013	2015	1 092 140,00	522 135,57	47,81%	500 000,00	500 935,00	499 995,57	99,81%
15.	Budowa wiaty na placu zabaw w Przechlebiu	Urząd Gminy	2012	2014	42 574,47	42 574,47	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
16.	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 2904 S (ul. 1-go Maja w miejscowości Kopienica) na działkę nr 1085/317 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce 1085/317	Urząd Gminy	2012	2015	33 874,50	3 874,50	11,44%	30 000,00	184,50	184,50	100,00%

Nazwa przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2014 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2014 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% Wykonania łącznych nakładów	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% Wykonania
17.	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3221 S (ul. Reptowska w miejscowości Ptakowice) na działkę nr 1432/2 wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych na działkach 1432/2, 1430/2 i 1431/2	Urząd Gminy	2013	2015	157 872,00	7 872,00	4,99%	20 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
18.	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 3239 S (ul. Tarnogórska w miejscowości Miedary) na działkę nr 519/56 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działkach 519/56 i 523/56	Urząd Gminy	2013	2014	38 000,00	32 999,95	86,84%	35 000,00	35 000,00	29 999,95	85,71%
19.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2012	2014	2 231 949,05	2 201 258,58	98,62%	659 021,93	698 433,93	667 743,46	95,61%
20.	Odplatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2017	506 862,21	292 962,21	57,80%	105 000,00	91 060,94	91 060,94	100,00%
21.	Przejście sieci wodociągowej w miejscowości Zbroslawice (na działkach 2211/4, 2315/4, 2312/4, 2309/4, 2308/4, 2306/4, 2316/4, 2307/4, 2311/4 i 2314/4)	Urząd Gminy	2014	2015	138 759,61	80 000,00	57,65%	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
22.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbroslawicach ul. Wolności, Traugutta, Wilkowska i Jaśminowa	Urząd Gminy	2006	2015	388 480,49	285 978,03	73,61%	150 000,00	250 000,00	247 497,54	99,00%
23.	Uporządkowanie i zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Wolności naprzeciw OSP	Urząd Gminy	2012	2014	23 591,74	23 069,09	97,78%	0,00	9 846,05	9 323,40	94,69%
24.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej, Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej	Urząd Gminy	2009	2015	99 947,68	49 947,68	49,97%	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej	Urząd Gminy	2009	2015	422 714,80	272 714,80	64,52%	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	Budowa zaplecza sanitarno-technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2014	2015	499 434,00	19 434,00	3,89%	250 000,00	19 434,00	19 434,00	100,00%
27.	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Zbroslawice) na działkę nr 2103/144 i 2534/144 wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej na działce	Urząd Gminy	2014	2015	55 000,00	3 700,00	6,73%	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK						
DOCHODY ZA 2014 ROK						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	238 000,00	246 193,03	103,44%
		- <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	200 000,00	238 000,00	246 193,03	103,44%
WYDATKI ZA 2014 ROK						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	200 000,00	240 530,63	213 695,73	88,84%
		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	500,00	2 500,00	1 715,99	68,64%
		a) <i>wydatki bieżące</i>	500,00	2 500,00	1 715,99	68,64%
		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	199 500,00	238 030,63	211 979,74	89,06%
		a) <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	199 500,00	238 030,63	211 979,74	89,06%
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	174 000,00	166 000,00	158 731,18	95,62%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 27 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2014 R.															
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2014 r.	Plan na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014r.	% wykonania	
					dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						
					Plan na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014r.	Plan na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014r.	Plan na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014r.					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
700		Gospodarka mieszkaniowa			-	-	500 000,00	500 000,00			-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	ZGKiM w Zbrosławicach	administracja budynków mieszkalnych	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			167 180,00	74 785,30	-	-	-	-	-	167 180,00	167 180,00	74 785,30	44,73%
	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta Tarnowskie Góry	pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, dla uczniów z Gminy Zbrosławice	5 000,00	4 808,43	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 808,43	96,17%
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta Zabrze	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz punktów	-	-	-	-	-	-	-	11 640,00	-	-	0,00%
			Urząd Miasta Gliwice	przedszkolnych na terenie Miasta Gliwice, Zabrze, Bytom i Tarnowskie Góry, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	43 358,00	38 361,17	-	-	-	-	-	9 840,00	43 358,00	38 361,17	88,48%
			Urząd Miasta Bytom		6 366,00	6 365,85	-	-	-	-	-	27 600,00	6 366,00	6 365,85	100,00%
			Urząd Miasta Tarnowskie Góry		35 100,00	24 649,85	-	-	-	-	-	35 100,00	35 100,00	24 649,85	70,23%
			Urząd Miasta Zabrze	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Zabrze, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	74 356,00	-	-	-	-	-	-	75 000,00	74 356,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność	Urząd Miasta Gliwice oraz Powiat Gliwicki	wyjazdy śródroczne (tzw. zielone szkoły) dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Zbrosławice	3 000,00	600,00	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			381 577,18	368 500,92	51 300,00	51 300,00	-	-	-	60 400,00	432 877,18	419 800,92	96,98%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	ZGKiM w Zbrosławicach	gospodarka komunalna, w tym: <i>odbiór i oczyszczanie ścieków</i>	381 577,18	368 500,92	51 300,00	51 300,00	-	-	-	60 400,00	432 877,18	419 800,92	96,98%
					-	-	51 300,00	51 300,00	-	-	-	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%

				zadanie inwestycyjne pn.: "Dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki"	150 000,00	136 923,74	-	-	-	-	150 000,00	136 923,74	91,28%	
				- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbroslawicach"	9 100,00	9 100,00	-	-	-	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00%	
				- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu"	222 477,18	222 477,18	-	-	-	-	222 477,18	222 477,18	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00	-	-	498 000,00	498 000,00	498 000,00	503 000,00	503 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta Radzionków	zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r."	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				RAZEM I	553 757,18	448 286,22	551 300,00	551 300,00	498 000,00	498 000,00	1 225 580,00	1 603 057,18	1 497 586,22	93,42%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			380 023,79	379 160,84	-	-	-	-	380 023,79	379 160,84	379 160,84	99,77%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	OSP Czekanów	zakup butów strażackich i kominiaerek	1 785,66	1 785,66	-	-	-	-	1 785,66	1 785,66	1 785,66	100,00%
			OSP Czekanów	zakup aparatów powietrznych oraz zestawu ratownictwa technicznego	9 296,64	9 296,64	-	-	-	-	9 296,64	9 296,64	9 296,64	100,00%
			OSP Szalsza	zakup butów strażackich i munduru koszarowego	903,86	887,21	-	-	-	-	903,86	887,21	887,21	98,16%
			OSP Księży Las	zakup butów strażackich i munduru koszarowego	1 427,53	1 427,53	-	-	-	-	1 427,53	1 427,53	1 427,53	100,00%
			OSP Wieszowa	zakup węży, radiotelefonu nasobnego, hełmów, kurtek strażackich	4 640,00	4 393,72	-	-	-	-	4 640,00	4 393,72	4 393,72	94,69%
			OSP Szalsza	zakup drabiny nasadkowej oraz 6 szt. Węży tłocznych W52 i W75	2 365,44	2 365,44	-	-	-	-	2 365,44	2 365,44	2 365,44	100,00%
			OPS Łubie	zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	350 000,00	349 400,00	-	-	-	-	350 000,00	349 400,00	349 400,00	99,83%

			OSP Zbrosławice	zakup butów strażackich, ubrań bojowych, kominiarek, rękawic i radiotelefonu	5 584,66	5 584,66	-	-	-	-	5 584,66	5 584,66	100,00%	
			OSP Zbrosławice	zakup urządzenia ratownictwa medycznego (defibrylator)	4 020,00	4 019,98	-	-	-	-	4 020,00	4 019,98	100,00%	
801		Oświata i wychowanie			-	-	-	-	10 000,00	4 840,52	100 000,00	10 000,00	4 840,52	48,41%
	80104	Przedszkola	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	10 000,00	4 840,52	100 000,00	10 000,00	4 840,52	48,41%
851		Ochrona zdrowia			112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	Caritas Diecezji Gliwickiej	świadczenie usług w środowisku podopiecznego	110 356,92	110 356,92	-	-	-	-	110 356,92	110 356,92	110 356,92	100,00%
			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	usługi rehabilitacyjne niewidomych dzieci z terenu Gminy Zbrosławice	1 643,08	1 643,08	-	-	-	-	1 643,08	1 643,08	1 643,08	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport			280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Zbrosławice, w tym:	zadania statutowe	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
			<i>Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie-KOS "Sokoły" Miedary</i>	zadania statutowe	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			<i>LZJ "Drama" Zbrosławice</i>	zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>UKS "Iskra" Kamieniec</i>	zadania statutowe	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>LKS "Sokół" Zbrosławice</i>	zadania statutowe	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			<i>LKS "Naprzód" Łubie</i>	zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>ULKS "Florian" Czekanów</i>	zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>LKS "Naprzód" Wieszowa</i>	zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>LKS "Drama" Zbrosławice</i>	zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>KS "Salveo Drama" Kamieniec</i>	zadania statutowe	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%

			<i>LKS "Pogoń" Ziemęcice</i>	<i>zadania statutowe</i>	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>UKS "Orzeł" Miedary</i>	<i>zadania statutowe</i>	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<i>LKS "Orzeł" Miedary</i>	<i>zadania statutowe</i>	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
			<i>KJ Zbroslawice</i>	<i>zadania statutowe</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Tarnogórski Klub Sportowy "KARATE"</i>	<i>zadania statutowe</i>	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
				RAZEM II	772 023,79	771 160,84	-	-	10 000,00	4 840,52	492 000,00	782 023,79	776 001,36	99,23%
				RAZEM I+II	1 325 780,97	1 219 447,06	551 300,00	551 300,00	508 000,00	502 840,52	1 717 580,00	2 385 080,97	2 273 587,58	95,33%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 27 marca 2015 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 r.				
Dochody	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	225 008,20	228 257,84	101,44%
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>220 000,00</i>	<i>225 008,20</i>	<i>228 257,84</i>	<i>101,44%</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	220 000,00	225 008,20	228 257,84	101,44%
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>220 000,00</i>	<i>225 008,20</i>	<i>228 257,84</i>	<i>101,44%</i>
OGÓŁEM DOCHODY	220 000,00	225 008,20	228 257,84	101,44%
Wydatki	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2014 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	122 691,80	-	-	0,00%
<i>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>122 691,80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
a) Wydatki majątkowe	122 691,80	-	-	0,00%
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,80	-	-	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mikulczyckiej, Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej"</i>	<i>122 691,80</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
Dział 801 - Oświata i wychowanie	93 308,20	93 308,20	93 308,20	100,00%
<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>93 308,20</i>	<i>93 308,20</i>	<i>93 308,20</i>	<i>100,00%</i>
a) Wydatki majątkowe	93 308,20	93 308,20	93 308,20	100,00%
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 308,20	93 308,20	93 308,20	100,00%
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbroslawice"</i>	<i>93 308,20</i>	<i>93 308,20</i>	<i>93 308,20</i>	<i>100,00%</i>
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	131 700,00	113 778,90	86,39%
<i>Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>-</i>	<i>109 779,44</i>	<i>109 779,44</i>	<i>100,00%</i>
a) Wydatki majątkowe	-	109 779,44	109 779,44	100,00%
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	109 779,44	109 779,44	100,00%
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przechlebiu"</i>	<i>-</i>	<i>109 779,44</i>	<i>109 779,44</i>	<i>100,00%</i>
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 000,00</i>	<i>21 920,56</i>	<i>3 999,46</i>	<i>18,25%</i>

a) Wydatki bieżące	4 000,00	21 920,56	3 999,46	18,25%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 305,56	3 384,46	29,94%
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 615,00	615,00	5,79%
OGÓLEM WYDATKI	220 000,00	225 008,20	207 087,10	92,04%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 2/2015
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2014 ROKU								
PPRZYCHODY								
Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700 Gospodarka Mieszkaniowa								
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 297 000,00	1 297 000,00	1 227 217,02	94,62%	
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów	461 400,00	461 400,00	398 908,74	86,46%	368 770,24 - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 30 138,50 – czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych
		§ 0830	Wpływy z usług	290 600,00	290 600,00	282 364,14	97,17%	78 702,35 - opłata za dostawę wody 50 004,15 - opłata za wywóz nieczystości 108 427,64 - opłata za odbiór ścieków 43 999,82 - opłata za centralne ogrzewanie 1 230,18 – opłata za dostarczenie energii elektrycznej
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00 – dotacja do gospodarki mieszkaniowej *
		Pozycja I	Pokrycie amortyzacji	45 000,00	45 000,00	45 944,14	102,10%	45 944,14 - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKIM
		Pozycja K	Inne zwiększenia					
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska								
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 893 000,00	6 093 000,00	6 461 137,57	106,04%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	908,01	11,35%	908,01– zwrot kosztów upomnień sądow.

	§ 0830	Wpływy z usług	4 678 400,00	4 878 400,00	5 338 861,69	109,44%	2 684 841,44 – dostawa wody 223 262,24- wyk. przyłączy/budowa wod. 195 900,98– wywóz kubłów i kontenerów 81 382,40 – wywóz nieczyst. płynnych 852 047,08– z tytułu odbioru ścieków 632 253,94– oczyszczanie ulic i placów 1 111,11- budowa przyłączy kanal. 668 062,50 – pozostałe usługi rem- budow
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	4 423,50	55,29%	4 423,50– sprzedaż złomu stalowego
	§ 0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	85 000,00	72 712,03	85,54%	72 712,03 - przypisane lub zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	557,74	111,55%	557,74 wynagrodzenie płatnika PDOOF i składek na ubezpieczenie społeczne
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ¹⁾	Netto: 47 500,00 VAT : 3 800,00 Brutto: 51 300,00	Netto: 47 500,00 VAT : 3 800,00 Brutto: 51 300,00	47 500,00 3 800,00 51 300,00	100,00%	47 500,00 – dotacja do odbieranych ścieków na oczyszczalnię (netto) ^{x)}
	Pozycja I	Pokrycie amortyzacji	1 065 600,00	1 065 600,00	924 198,43	86,73%	924 198,43 -równowartość odpisów amortyzac.od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKiM
	Pozycja K	Inne zwiększenia	0,00	0,00	71 976,17	0,00%	25 092,71– odszkodowanie 0,69 – wyks.drobnych sum 46 046,64 - rozw.rezerwy umorz,lub spł.zadł. 836,13 - zwrot składek
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	
		Razem dział 900 rozdział 90017	6 053 000,00	6 253 000,00	6 621 137,57	105,89%	
		OGÓŁEM SUMA	7 350 000,00	7 550 000,00	7 848 354,59	103,95%	
	¹⁾ przyznana dotacja brutto do oczyszczalni ścieków 51 300,00: – dotacja do 1m ³ ścieków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r dotacja jednostkowa do 1m ³ –0,45zł/m ³						
	rozliczona ilość przyjętych ścieków do 31 grudnia 2014 114 000 m ³ *0,45 zł/m ³ = 51 300 złm ³						
	¹⁾ otrzymana dotacja brutto do administracji budynków mieszkalnych – 500.000,00 zł dotacja jednostkowa do 1m ² powierzchni - 3,36zł/m ²						

KOSZTY								
Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 297 000,00	1 297 000,00	1 251 929,01	96,52%	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	15 882,05	88,23%	15 882,05– koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 000,00	315 000,00	310 002,11	98,41%	310 002,11 – wynagrodzenia pracowników
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	40 000,00	36 669,98	91,67%	36 669,98 dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	57 900,00	57 882,60	99,97%	53 410,15 – składki od wynagrodzeń 4 472,45 składki z tytułu umów zleceń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 430,00	6 427,25	99,95%	6 278,35 - składki od wynagrodzeń 148,90– składki od umów zleceń
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	9 500,00	9 500,00	8 691,48	91,49%	8 691,48– należna wpłata
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	27 000,00	25 354,54	93,91%	25 354,54 – umowy zlecenia
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 850,00	289 000,00	288 252,52	99,74%	164 384,43– materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali mieszkalnych 30 138,50 -materiały związane z utrzymaniem lokali użytkowych 63 289,44 pozostałe materiały 30 440,15 paliwo do sprzętu
		§ 4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	112 199,58	95,08%	16 289,39 – zakup energii 95 910,19 – woda
		§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 313,24	97,71%	4 320-remont dachu Pt-ce Rept.7 22 878 - Przech.Dworcowa 9- remont kominów 2 115,24- wymiana inst.elektrycznej Zb-ce pl.Miarki 4
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	808,00	607,70	75,21%	607,70 – badania okresowe

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	219 500,00	200 375,94	91,28%	27 691,85 – usługi kominiarskie 109 237,12 – koszty wywozu nieczystości 5 042,90 -Laryszów Woln.1 wymiana GLZ 1 411,47–Pt-ce Rept.7 monit. instal.elekt. 2 889,75 – Pt-ce Rept.9 wym.inst.,elekt. 5 166,00 Przechl.dw. 1 wynajem maszyn 3 874,50-Przech.Dw.3 wynajem maszyn 1 230,00– Przechlebie Dw.7 inst.nawiewu 615,00– Przechlebie Dw. 9 inst.nawiewu 118,75 - Wieszowa Sienk. 123 wynajem wiertnicy 2 169,07 – Ptakowice Pl.Wiejski 3 wymiana instal. elekt.montaż osprzetu 194,14 – Zawada Wiejska 9 przegląd inst. 1 353,00 -Zawada Wiejska 9 mapa do celów projektowych -budowa przyłącza 436,84 – Zawada Wiejska 9 montaż went. 991,51- Wieszowa Byt.154 montaż osp. 436,84 Wieszowa Byt.154-montaż wentyl. 111,75-Wieszowa Byt.146 przegląd instal.elekt. 1 901,81 – Zb-ce pl.Miarki 3 wym.instal.montaż osprz.elekt. 4 362,00– Zb-ce Wolności 111 zał.instal.gazowej 4 207,28 -Zb-ce Pl.Miarki4 wym.instal.elekt, osprzetu 1 139,70 Zawada Byt.9 wymiana instal. 218,42 Zb-ce Woln.89 montaż wentyl 3 261,09 usl.podnośnikiem i transportowe 4 368,00 – konserwacja oprogramowania 4 032,00 – doradztwo prawne 1 512,00 – doradztwo bhp 6 660,77 -usługi pocztowe 100,00 – za czynności kontrolne 1 217,72 – drobne naprawy sprzętu, 4 424,66 -usługi pozostałe
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	200,00	170,48	85,24%	170,48- opłata za usługi internetowe
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 700,00	1 627,39	95,73%	1 627,39 za używanie telefonów komórkowych

	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	80,00	80,00	72,89	91,11%	72,89 – opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	10 000,00	13 000,00	12 861,24	98,93%	12 861,24 przeglądy okresowe budynków
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 700,00	4 626,69	98,44%	1 926,35– koszty delegacji 2 700,34– ryczałt samochodowy
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 870,00	9 628,68	97,56%	1 362,00– ubezpiec. OC pojazdów 2 693,00–opł.za wprow.gazów 5 573,68 OC od prowadzenia działalności
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	16 000,00	16 000,00	13 825,44	86,41%	13 825,44– odpis na Z.F.Ś.S
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	2 600,00	2 592,00	2 592,00	100,00%	2592,00– podatek od środków transportu: przyczepy
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	49 100,00	50 200,00	50 162,00	99,92%	50 162,00 – Opłata za odbiór śmieci
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	14 420,00	11 960,22	82,94%	11 960,22– Vat nie podlegający odliczeniu
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 724,86	86,24%	1 724,86 – szkolenie pracowników
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	49 000,00	51 100,00	51 018,13	99,84%	51 018,13– amortyzacja
	Pozycja P	Inne zmniejszenia					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 878 000,00	6 083 000,00	6 350 434,58	104,40%	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 000,00	31 457,92	98,31%	31 457,92- koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 425 000,00	1 421 762,04	99,77%	1 421 762,04– wynagrodzenia pracowników
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	100 000,00	99 834,16	99,83%	99 834,16 dodatkowe wynagrodzenie roczne
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	296 400,00	296 367,79	99,99%	263 830,80 - składki od wynagrodzeń 32 536,99 – składki od umów zleceń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	34 870,00	34 856,04	99,96%	32 426,24 – składki od wynagrodzeń 2 429,80 – składki od umów zleceń

	§ 4140	Wpłaty na PFRON	28 500,00	23 500,00	22 349,52	95,10%	22 349,52 – należna wpłata na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	205 000,00	204 780,20	99,89%	204 180,20 umowy zlecenia 600,00 – umowa o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 150,00	1 003 000,00	1 002 038,79	99,90%	793 004,83– materiały do remontów ,awarii, 17 489,89 – materiały biurowe 155 103,22- zakup paliwa i oleju napędowego 36 440,85 -wymiana wodomierzy
	§ 4260	Zakup energii	1 454 000,00	869 000,00	867 781,60	99,86%	167 320,81 – energia i dystrybucja 700 460,79 – dostawa wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	13 853,00	69,27%	13 853- naprawa pomp
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 192,00	2 162,30	98,65%	2 162,30 – badania okresowe
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	709 500,00	689 455,35	97,17%	151 068,96-wynajem koparki,usługi dźwigiem i usługi transpor. 112 053,25– przewierci i usługi związane z dział.wodoc. 4 004,40– usługa monitoringu 63 657,36- koszty wywozu nieczystości 190 700,64 -odprowadzenie ścieków 17 127,70 -znaczki pocztowe 3 888,00 – doradztwo bhp 10 368,00 – doradztwo prawne 11 232,00 - konserwacja oprogramowania 43 599,00– Expertbruk-ułoż.kostki 26 740- usł.związane z udroż,kanal.i zabudową studni 1 223,81 badanie techniczne pojazdów 13 541,81 oprac.map, uzgodn.pomiar powykonawcze,nadzory budowl 7 050,00-montaż klimatyzatorów 7 800,42 -usługi pozostałe 12 800,00- przebudowa sieci teletechnicznej 12 600, 00– H.Baś montaż więźby dachowej

	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	700,00	621,26	88,75%	621,26- opłata za usługi internetowe
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	7 000,00	6 851,43	97,88%	6 851,43- opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 220,00	520,00	299,68	57,63%	299,68 - opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	10 000,00	21 060,00	20 486,86	97,28%	15 667,00 analiza i badania fizykochem.wody, nadzór 4 418,61 -analiza ścieków 151,25 wydanie opinii 250,00-ekspertyza wodomierza
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	20 000,00	19 142,28	95,71%	5 885,67- delegacje 1 222,20 – bilety miesięczne dla inkasentów 12 034,41- ryczałt za używanie samochodu prywatnego
	§ 4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	76 000,00	75 730,37	99,65%	14 332,32 – ubezpieczenie tyt. prowadzenia działalności 6 149,05 – ubezpieczenie OC i NW samochodów 54 171,00 -opł.za korzyst.z środowiska 1 078,00-opłata za dozór techniczny
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	43 000,00	39 000,00	38 996,79	99,99%	38 996,79 – odpis na Z.F.Ś.S.
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	6 400,00	6 498,00	6 498,00	100,00%	6498,00 – podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 900,00	9 800,00	8 987,96	91,71%	8 987,96- za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 894,66	94,73%	1 894,66 -pod.VAT zal.w koszty działaln.
	§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	256,40	98,62%	256,40-odsetki od nieterm.wpł.podatku od srodków.transportu i podatku CIT
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 977,81	74,45%	2977,81- opłata sądowa od pozwów
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 600,00	3 487,14	75,81%	3 487,14- opłaty za szkolenia pracowników

	§ 4780	Składki na FEP	0,00	1 200,00	1 115,84	92,99%	1 115,84 – składki na FEP
	§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	60 000,00	61 000,00	22 393,78	36,71%	4 493,78 -zakup seperatora 17 900,00 -zakup pompy do ścieków
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	130 000,00	125 276,52	96,37%	3 626,02- zakup przecinarki 4 724,49 zakup pompy śrubowej, 3 983,74 zakup urządzenia hybrydowego 16 142,27 zakup 2szt kotłów CO, 96 800,00 zakup samochodu Fiat Ducato
	Pozycja J	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			38 000,00		rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z przebudową sieci kanal.w Przechlebiu
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	801 000,00	973 900,00	973 184,94	99,93%	973 184,94 – koszty amortyzacji
	Pozycja P	Inne zmniejszenia		5 000,00	317 534,15		85,37 -wykiesz.z tyt.zaokrągleń 33 934,91 -umorz.zaległości 43 101,81 – utw.odpisu aktualizującego 222 477,18 -zwrot dotacji celowej 55,35 odsetki od środków dotacji celowej 16 882,43 awaryjna wymiana sterownika 997,10 -koszt skradzionego wyposażenia
		Podatek dochodowy od osób prawnych			90 524,00		90 524,00 podatek dochodowy od osób fizycznych
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków	0,00	0,00	39 527,50		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	170 000,00	170 000,00	170 000,00		684 512,71-środki pieniężne +134 182,27 – pozostałe środki obrotowe +517 524,01 – należności <u>-1 166 218,99– zobowiązania i inne rozliczenia</u> 170 000,00 – stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014
		Razem	6 048 000,00	6 253 000,00	6 648 591,42	106,33%	
		OGÓŁEM SUMA	7 350 000,00	7 550 000,00	7 902 415,09	104,67%	54 060,50- różnica pomiędzy przychodami ogółem I kosztami ogółem to równowartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych