

**Informacja  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	2014 Plan	2014 Wykonanie	%	Prognoza		
					2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42.260.669,06</b>	<b>23.860.619,23</b>	<b>56,46</b>	<b>41.695.929,00</b>	<b>42.356.579,00</b>	<b>43.129.279,00</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	41.695.669,06	23.510.846,72	56,39	41.515.929,00	42.209.579,00	42.994.279,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.220.000,00	5.436.865,00	53,20	10.526.600,00	10.842.400,00	11.167.600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	343.000,00	246.725,75	71,93	353.300,00	363.900,00	374.800,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17.566.227,50	9.501.561,63	54,09	17.851.177,00	18.222.327,00	18.671.727,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13.789.000,00	7.146.643,20	51,83	14.202.600,00	14.628.600,00	15.067.400,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.988.261,00	6.133.076,00	61,40	10.284.700,00	10.288.300,00	10.292.000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.578.180,56	2.192.618,34	61,28	2.500.152,00	2.492.652,00	2.488.152,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	565.000,00	349.772,51	61,91	180.000,00	147.000,00	135.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550.000,00	340.457,84	61,9	165.000,00	135.000,00	120.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>46.415.340,06</b>	<b>21.804.591,45</b>	<b>46,98</b>	<b>41.440.897,00</b>	<b>42.356.579,00</b>	<b>43.129.279,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	41.696.227,06	19.972.523,02	47,9	39.499.915,00	40.592.695,00	40.656.195,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	750.000,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30.000,00	8.737,48	29,12	15.000,00	0,00	0,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym:	30.000,00	8.737,48	29,12	15.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków ( bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.719.113,00	1.832.068,43	38,82	1.940.982,00	1.763.884,00	2.473.084,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4.154.671,00</b>	<b>2.056.027,78</b>	<b>-</b>	<b>255.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>4.409.703,00</b>	<b>4.664.751,05</b>	<b>105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3.899.639,00	4.154.687,05	106,54	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.644.607,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	510.064,00	510.064,00	100	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	510.064,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego</b>	<b>255.032,00</b>	<b>127.516,00</b>	<b>50</b>	<b>255.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	<b>255.032,00</b>	<b>127.516,00</b>	<b>50</b>	<b>255.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tego :	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu	255.032,00	382.548,00	150	0,00	0,00	0,00

7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-558,00	3.538.323,70	-	2.016.014,00	1.616.884,00	2.338.084,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4.409.145,00	8.203.074,75	186,05	2.016.014,00	1.616.884,00	2.338.084,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	0,57%	-	2,45%	1,77%	1,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	0,57%	-	2,45%	1,77%	1,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	0,57%	-	2,45%	1,77%	1,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,30%	16,26%	-	5,23%	4,14%	5,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,71%	3,71%	-	2,62%	1,86%	3,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,82%	5,82%	-	4,74%	3,97%	3,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	255.032,00	0,00	0,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	255.032,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.663.352,76	11.679.914,25	51,54	22.232.762,00	22.878.642,00	22.878.642,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.656.250,00	2.355.052,41	50,58	4.604.550,00	4.712.250,00	4.715.150,00
11.3	Wydatki objęte limitem art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego :	2.586.594,03	790.034,32	30,54	475.242,00	1.015.242,00	0,00
11.3.1	bieżące	215.821,03	67.625,62	31,33	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2.370.773,00	722.408,70	30,47	475.242,00	1.015.242,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.370.773,00	722.408,70	30,47	475.242,00	1.015.242,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.391.341,00	286.949,42	20,62	1.355.740,00	588.642,00	2.308.084,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	277.119,00	142.830,86	51,54	110.000,00	160.000,00	165.000,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	171.652,30	171.652,30	100	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	162.714,22	162.714,22	100	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	162.714,22	162.714,22	100	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	199.525,49	58.454,06	29,3	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	164.494,22	49.685,95	30,21	0,00	0,00	0,00
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5. ust 1 pkt 2 ustawy	162.714,22	49.685,95	30,54	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	853.242,00	426.699,23	50,01	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	410.017,00	179.594,00	43,8	0,00	0,00	0,00
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	179.594,00	-	0,00	0,00	0,00

	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5. ust 1 pkt 2 ustawy						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	255.032,00	127.516,00	50,00	255.032,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

Zdzieszowice, 07.08.2014 r.

Sporządził: Jolanta Śledź

**Informacja  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
realizowanych w latach 2014- 2017  
na dzień 30 czerwca 2014 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zdania umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2014 Plan	2014 Wykonanie	%	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( 1.1+1.2+1.3)	x	x	x	7.416.212,72	2.586.594,03	790.034,32	30,54	475.242,00	1.015.242,00	0,00	3.863.994,00
1.a	wydatki bieżące	x	x	x	1.032.337,42	215.821,03	67.625,62	31,33	0,00	0,00	0,00	2.737,00
1.b.	Wydatki majątkowe	x	x	x	6.383.875,30	2.370.773,00	722.408,70	30,47	475.242,00	1.015.242,00	0,00	3.861.257,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ,z tego:	x	x	x	1.930.493,02	1.059.963,03	490.504,13	46,28	0,00	0,00	0,00	855.979,00
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	1.004.987,42	206.721,03	63.804,90	30,87	0,00	0,00	0,00	2.737,00
1.1.1.1	Perły zdzieszowickiego krajobrazu- Zdzieszowice w Krainie Św. Anny – promocja walorów przyrodniczych Gminy Zdzieszowice	Urząd Miejski w Zdzieszowicach	2013	2014	31.519,00	2.737,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.737,00
1.1.1.2	Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach	2008	2014	968.035,42	198.624,03	58.454,06	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – poprawa warunków życia mieszkańców aglomeracji	Urząd Miejski w Zdzieszowicach	2013	2014	5.433,00	5.360,00	5.350,84	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	925.505,60	853.242,00	426.699,23	50,01	0,00	0,00	0,00	853.242,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach – stworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców gminy oraz regionu	Urząd Miejski w Zdzieszowicach	2013	2014	746.100,00	727.100,00	426.699,23	58,69	0,00	0,00	0,00	727.100,00

1.1.2.2	Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach	2008	2014	3.965,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie dz. 279/5 KM3 Rozwadza w zakresie małej architektury 1) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza 2) wkład gminy – poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdzeszowicach	2012	2014	175.440,60	126.142,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	126.142,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	x	x	x	5.485.719,70	1.526.631,00	299.530,19	19,62	475.242,00	1.015.242,00	0,00	3.008.015,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	27.350,00	9.100,00	3.820,72	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu rozwoju bibliotek w gminie Zdzeszowice- wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	2013	2014	27.350,00	9.100,00	3.820,72	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	5.458.369,70	1.517.531,00	295.709,47	19,49	475.242,00	1.015.242,00	0,00	3.008.015,00
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2008	2014	1.560.297,84	742.000,00	176.797,50	23,83	0,00	0,00	0,00	742.000,00
1.3.2.2	Fundusz sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach , wymiana stolarki okiennej – poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski	2014	2016	75.726,00	25.242,00	25.198,99	99,83	25.242,00	25.242,00	0,00	75.726,00
1.3.2.3	Fundusz sołecki wsi Jasiona – dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionie – poprawa warunkó życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdzeszowicach	2012	2014	37.610,11	8.020,00	8.000,35	99,75	0,00	0,00	0,00	8.020,00
1.3.2.4	Fundusz Sołecki wsi Krępna- budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zdzeszowicach	2012	2014	71.653,74	23.904,00	23.874,20	99,88	0,00	0,00	0,00	23.904,00
1.3.2.5	Fundusz Sołecki wsi Oleszka- ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa –poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Zdzeszowicach	2011	2014	33.600,31	9.365,00	6.167,84	65,86	0,00	0,00	0,00	9.365,00



	na obszarze sołectwa Oleszka (poprawa odprowadzenia wód opadowych)											
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego w Kępnej – poprawa stanu technicznego boiska	Urząd Miejski w Zdzeszowicach	2012	2014	988.837,25	249.000,00	233,70	0,09	0,00	0,00	0,00	249.000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku żłobka – zmniejszenie kosztów zużycia energii ciepłej oraz poprawa wartości techniczno-użytkowej budynku	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2008	2016	2.371.049,03	400.000,00	0,00	-	450.000,00	990.000,00	0,00	1.840.000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego (wykonanie nasadzeń i trawników) – poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przyżłobkowym oraz stworzenie terenów zielonych do aktywnego spędzania czasu)	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	2013	2014	319.595,42	60.000,00	55.436,89	92,39	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Zdzeszowice, 07.08.2014 r.

Sporządził: Jolanta Śledź