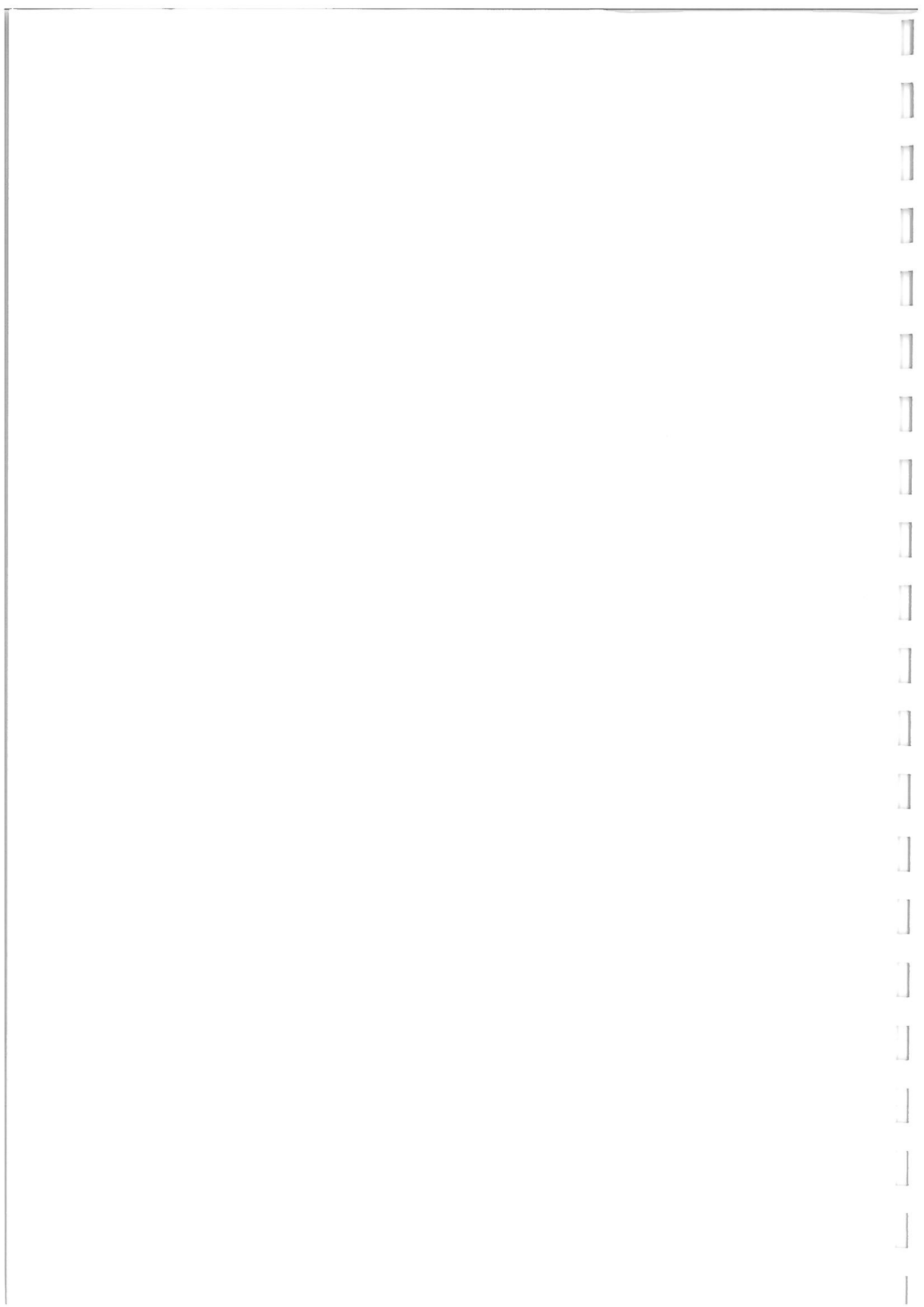




**INFORMACJA
za I PÓŁROCZE 2017 r.**

**Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie**



Budżet miasta i gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVIII/226/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	81 626 903,00 zł, w tym:
dochody bieżące	74 618 275,00 zł
dochody majątkowe	7 008 628,00 zł
- po stronie wydatków	80 075 761,98 zł, w tym:
wydatki bieżące	72 629 024,47 zł
wydatki majątkowe	7 446 737,51 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 1 551 141,02 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody i przychody budżetu

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody		1 115 186,22
•	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie 860 000 zł	§ 952	1 115 186,22
	Rozchody ogółem:		2 666 327,24
2.	Spłaty kredytów	§ 992	2 666 327,24

W okresie I półrocza 2017 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości

32 200 zł, z tego:

- rezerwy celowej na wydatki bieżące	2 000 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	5 200 zł
- rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	25 000 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2017 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	83 095 569,60 zł, (wzrost o 1 468 666,60 zł) w tym:
- dochody bieżące	75 800 822,60 zł (wzrost o 1 182 547,60 zł)
- dochody majątkowe	7 294 747,00 zł (wzrost o 286 119,00 zł)
- wydatki	86 756 568,58 zł, (wzrost o 6 680 806,60 zł) w tym:
- wydatki bieżące	73 676 772,07 zł (wzrost o 1 047 747,60 zł)
- wydatki majątkowe	13 079 796,51 zł (wzrost o 5 633 059,00 zł)

- przychody 6 269 694,22 zł (wzrost o 5 154 508,00 zł)
- rozchody 2 608 695,24 zł (spadek o 57 632,00 zł)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 3 660 998,98 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1.	Przychody ogółem,	6 269 694,22	923 348,21
	Wolne środki	923 348,21	923 348,21
	Kredyty	5 346 346,01	0
2.	Rozchody ogółem:	2 608 695,24	1 255 093,62
	Spląty kredytów	2 608 695,24	1 255 093,62

Na koniec I półrocza 2017 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 796 526,52 zł.

DOCHODY

Planowane na 2017 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 41 324 815,85 zł, co stanowi 49,73% planu. Ogólną kwotę dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 40 703 201,87 zł (53,70% planu), co stanowi wzrost o 4 298 028,23 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 621 613,98 zł (8,52% planu), co stanowi wzrost o 35 482,54 zł w stosunku do wykonania za okres I-go półrocza 2016 roku.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	83 095 569,60	41 324 815,85	49,73%	100,0
w tym:				
- dochody własne	44 146 170,46	21 606 070,71	48 94%	52,3
- subwencje z budżetu państwa	13 509 000,00	8 276 682,00	61,27%	20,0
- dotacje ogółem, w tym:	25 438 999,14	11 442 063,14	44,98%	27,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	7 620 942,05	4 246 701,14	55,73%	10,3

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 062 768,00	1 203 262,00	58,33%	2,9
- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008)	82 862,20	0,00	0,00%	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	10 835 000,00	5 992 100,00	55,30%	14,5
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 079,89	0,00	0,00%	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (§ 6257)	2 430 628,00	0,00	0,00%	0,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 6280)	268 000,00	0,00	0,00%	0,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	281 772,00	0,00	0,00%	0,0
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	1 318 347,00	0,00	0,00%	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	20 000,00	0,00	0,00%	0,0
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6630)	500 000,00	0,00	0,00%	0,0

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze zrealizowanych dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 52,3% ogółem zrealizowanych w I półroczu dochodów.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział zrealizowanych dochodów własnych w ogólnej strukturze zrealizowanych dochodów zmniejszył się o 3,5% (z 55,8%) i wynosi 52,3%.

Realizacja poszczególnych pozycji **dochodów własnych** przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	41 670 170,46	20 984 456,61	50,36%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	17 202 389,00	7 781 539,85	45,24%
	- od osób fizycznych	16342389,00	7454810,00	
	- od osób prawnych	860000,00	326729,85	
2.	Podatek od nieruchomości	10 700 000,00	6 013 002,64	56,20%
3.	Podatek rolny	1 800 000,00	993 225,33	55,18%
4.	Podatek leśny	32 100,00	19 867,94	61,89%
5.	Podatek od środków transportowych	555 000,00	248 753,96	44,82%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	14 487,93	28,98%
7.	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	106 419,16	152,03%
8.	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 432,00	71,60%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	174 304,86	52,82%
10.	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	80 474,00	40,24%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660 000,00	350 723,00	53,14%
12.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	26 600,00	3 383,07	12,72%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	384 432,31	72,53%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 590 000,00	2 385 982,36	51,98%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	667 000,00	364 335,60	54,62%
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	84 072,63	84,07%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	15 262,65	38,16%
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 269,46	7 091,00	166,09%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	200,00	44,44%
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 540,00	123 380,20	40,25%
21.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 100,00	256 591,60	56,38%

22.	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat parkingowych, za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, za korzystanie ze środowiska)	168 106,00	91 241,88	54,28%
23.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajem pomieszczeń (urząd), czynsze (oświata), wynajem pomieszczeń (OSiR), najem i dzierżawa miejsc grzebalnych)	1 414 071,00	611 787,11	43,26%
24.	Wpływy z usług (z usług opiekuńczych, za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, za usługi świadczone przez OSiR, OPS, z usług – stołówki szkolne i przedszkolne)	955 730,00	387 412,09	40,54%
25.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: • <i>od nieterminowych wpłat podatków</i> • <i>pozostałe odsetki</i>	183 175,00 94400,00 88775,00	89 728,58 28706,01 61022,69	48,99%
26.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 485,00	44 884,88	61,08%
27.	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z OPS, placówek oświatowych, urzędu, OSiR)	499 583,00	317 547,09	63,56%
28.	Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy ze zwrotów dotacji, odsetki od dotacji, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów, opłata produktowa)	54 572,00	32 892,89	60,27%
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	2 476 000,00	621 613,98	25,11%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	26 000,00	27 659,20	106,38%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	1 975 000,00	297 097,70	15,04%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	475 000,00	296 857,08	62,50%
	Razem dochody własne	44 146 170,46	21 606 070,71	47,99%

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2017 roku zrealizowano w kwocie 21 606 070,71 zł co stanowi 47,99 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20 984 456,61 zł (50,36 % planu),
- dochody majątkowe w wysokości 621 613,98 zł (25,11 % planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **7 781 539,85 zł**, co stanowi 37,08 % wykonanych własnych dochodów bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7 454 810,00 zł (45,62% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 326 729,85 zł (37,99% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2016 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 534 899,49 zł, tj. o 7,38 %, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych- wzrost o 490 814,00 zł (wzrost o 7,05 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych- wzrost o 44 085,49 zł (wzrost o 15,60%)

Na drugim miejscu w strukturze wykonania własnych dochodów bieżących (28,65%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **6 013 002,64 zł (56,20% planu)**.

W stosunku do I półrocza 2016 roku wykonane dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 340 934,75 zł tj. o 6,01%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata planistyczna) Dochody z tego tytułu w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **2 385 982,36 zł (51,98% planu)**.

W stosunku do I półrocza 2016 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o 263 412,16 zł tj. o 12,41%.

Dochody z podatku rolnego stanowiły 4,73% zrealizowanych bieżących dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **993 225,33 zł (55,18% planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 24 904,19 zł tj. o 2,45%.

Następnym źródłem dochodów własnych (2,92%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **611 787,11 zł (43,26% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 94 743,41 zł tj. o 13,41%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **387 412,09 zł (40,54% planu)**.

(Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie)).

Stanowi to wzrost dochodów o 5 644,98 zł tj. o 1,48% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2016 roku.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **384 432,31 zł (72,53% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to jednak spadek dochodów o 7 456,69zł tj. o 1,90%.

Planowane na 2017 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w wysokości **364 335,60 zł (54,62% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 2 928,39 zł tj. o 0,80% w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 roku.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 1,67% zrealizowanych bieżących dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **350 723,00 zł (53,14 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 42 467,00 zł tj. o 10,80 %.

Wpływy z różnych dochodów w pierwszym półroczu 2017 roku wykonano w wysokości **317 547,09 zł (63,56% planu)**.

(Na dochody te składały się przede wszystkim wpływy z OPS, placówek oświatowych, OSiR i urzędu.)

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 11 535,54 zł tj. o 3,51%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły **256 591,60 zł (56,38% planu)**,

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 65 203,40 zł tj. o 34,07 %.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,19% własnych wykonanych dochodów bieżących ogółem i wyniosły **248 753,96 zł (44,82% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 7 749,69 zł tj. o 3,02% w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 roku

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w omawianym okresie wyniosły **174 304,86 zł (52,82% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 8 491,93 zł tj. o 5,12% w porównaniu do wykonania I półrocza 2016 roku.

Natomiast **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w omawianym okresie wyniosły **123 380,20 zł (40,25% planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek tych dochodów o 1 167,95 zł tj. o 0,94 %.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **106 419,16 zł (152,03% planu)**.

W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 89 288,58 zł tj. o 521,22 %.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat** stanowiące 0,43% własnych wykonanych dochodów bieżących ogółem. Zostały one zrealizowane w kwocie **91 241,88 zł (54,28% planu)**.

(Na dochody te składały się między innymi: opłaty parkingowe, wpływy za wyceny lokali i działek, opłaty za czynności egzekucyjne, i opłaty za zabezpieczenie należności, wpływy z tytułu kosztów upomnienia.)

W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 172 499,43 zł tj. o 65,40%.

Wpływy **z tytułu odsetek** wyniosły **89 728,58 zł (48,99% planu)**, w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków – 28 706,01 zł
- pozostałych odsetek – 61 022,57 zł

Stanowi to spadek dochodów o 23 120,94 zł tj. o 20,49% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**. Dochody te wyniosły **84 072,63 zł (84,07% planu)**,

Stanowi to wzrost dochodów o 12 108,27 zł tj. o 16,83% w porównaniu do wykonania I półrocza roku poprzedniego.

Dochody **z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **80 474,00 zł (40,24% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 8 711,00 zł tj. o 9,77% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku.

Dochody z tytułu **otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej** zostały wykonane w wysokości **44 884,88 zł (61,08% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 3 058,12 zł tj. o 6,38% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 94 617,48 zł

Na dochody te składają się:

• podatek leśny	19 867,94 zł (61,89% planu)
• grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	15 262,65 zł (38,16% planu)
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 487,93 zł (28,98% planu)
• grzywny i inne kary pieniężne osób prawnych	7 091,00 zł (166,1% planu)
• opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	3 383,07 zł (12,72% planu)
• opłata od posiadania psów	1 432,00 zł (71,60% planu)
• opłata za koncesje i licencje	200,00 zł (44,44% planu)
• pozostałe dochody	32 892,89 zł (60,27% planu)

(w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów, opłata produktowa, wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami, spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej)

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **621 613,98zł (25,11 % planu)**, w tym:

• Wpływy ze sprzedaży gruntów	297 097,70 zł (15,04 % planu)
• Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	296 857,08 zł (62,49% planu)
• Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 659,20 zł (106,3 % planu)

Na koniec I-półrocza 2017 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **7 335 806,06 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2016	Zaległość na 30.06.2017	Wzrost	Spadek
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 951,80	89 947,39	9 995,59	
Dochody z najmu i dzierżawy	1 998 296,90	2 165 702,00 (§075)	167 051,00	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 518,52	0		0

Grzywny i mandaty	798 036,71	808 731,52	10 694,81	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	22 832,94	21 703,52	1 129,42	
Podatek od nieruchomości	2 399 320,47	2 391 521,31		7 799,16
Podatek rolny	67 842,31	66 159,06		1 683,25
Podatek leśny	144,10	106,06		38,04
Podatek od środków transportowych	49 357,18	52 544,48	3 187,30	
Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe)	11 572,00	2 220,74		9 351,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 738,41	969,98		768,43
Opłata od posiadania psów	449,00	449,00		
Opłaty skarbowej	10,00	0		10,00
Wpływy z usług	19 035,29	20 767,60 (\$083)	1 732,31	
Wpływy z innych lokalnych opłat	376 145,88	463 784,92	87 639,04	
Wpływy z różnych dochodów	596 452,76	274 811,69		321 641,07
Wpływy z różnych opłat	14 160,28	477 679,44	463 519,16	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 432,21	10 892,21	7 460,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	869,87	848,87		21,00
Pozostałe odsetki	447 068,42	486 966,27	39 897,85	
Razem:	6 900 235,05	7 335 806,06	792 306,48	341 312,21

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost(+)/spadek(-) w stosunku półrocznym
30.06.2015	5 539 442	+131 972
31.12.2015	6 484 017	+ 944 575
30.06.2016	6 900 235	+416 218
31.12.2016	6 947 396	+47 161
30.06.2017	7 335 806	+388 410

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty 4 363
- wystawianiu tytułów wykonawczych 1 041
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową 28
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych 11

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2017 r. zrealizowano w wysokości **39 528 289,33 zł tj. 45,56% planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 169,94	609 317,29	81,99 %	1,54
600	Transport i łączność	6 210 012,59	198 546,54	3,2 %	0,50
630	Turystyka	90 600,00	40 806,99	45,04%	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 864 000,00	827 980,09	44,42%	2,09
710	Działalność usługowa	331 100,00	130 963,58	39,55%	0,33
750	Administracja publiczna	6 973 378,00	3 730 676,90	53,50%	9,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592	2 146,38	46,74%	X
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	690 959,76	378 465,67	54,77%	0,95
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	326 201,36	40,78%	0,82
758	Różne rozliczenia	567 800,00	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 867 814,10	14 643 241,51	54,50%	37,04
851	Ochrona zdrowia	538 000,00	294 919,98	54,68%	0,74
852	Pomoc społeczna	3 904 098,00	1 929 471,03	49,42%	4,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 186,36	729 836,04	59,86%	1,84
855	Rodzina	17 780 830,00	9 569 096,21	53,82%	24,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 108,03	3 615 317,06	44,80%	9,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 900,47	1 553 739,15	51,30%	3,93
926	Kultura fizyczna	7 071 619,33	948 313,55	13,41%	2,40
	OGÓLEM WYDATKI	86 756 568,58	39 528 289,33	45,56%	

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2017 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **39 415 102,73 zł**
- **wydatki majątkowe** **113 186,60 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2017 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 (zł)	Wykonanie w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 169,94	609 317,29	601 365,29	7 952,00
600	Transport i łączność	6 210 012,59	198 546,54	186 164,54	12 382,00
630	Turystyka	90 600,00	40 806,99	40 806,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 864 000,00	827 980,09	827 980,09	
710	Działalność usługowa	331 100,00	130 963,58	130 963,58	
750	Administracja publiczna	6 973 378,00	3 730 676,90	3 704 821,07	25 855,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	2 146,38	2 146,38	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	690 959,76	378 465,67	378 465,67	
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	326 201,36	326 201,36	
758	Różne rozliczenia	567 800,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	26 867 814,10	14 643 241,51	14 643 241,51	
851	Ochrona zdrowia	538 000,00	294 169,98	294 169,98	
852	Pomoc społeczna	3 904 098,00	1 929 471,03	1 929 471,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 186,36	729 836,04	729 836,04	
855	Rodzina	17 780 830,00	9 569 096,21	9 569 096,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 108,03	3 615 317,06	3 581 636,79	33 680,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 900,47	1 553 739,15	1 534 281,15	19 458,00
926	Kultura fizyczna	7 071 619,33	948 313,55	934 455,05	13 858,50
	OGÓLEM WYDATKI	86 756 568,58	39 528 289,33	39 415 102,73	113 186,60

I. WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku plan wydatków bieżących wynosił 73 676 772,07 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości **39 415 102,73 zł.**, tj. 53,49 % planu.

1. Udzielone dotacje:

- a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej

1 984 821,15 zł
683 500,00 zł
365 008,00 zł

c) dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli w tym:	451 094,57 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”</i>	286 613,74 zł
• <i>Niepubliczne Przedszkole „Skaczące Nutki”</i>	51 194,67 zł
• <i>„Wesołe Safarii”</i>	85 381,45 zł
• <i>„DOMINO”</i>	19 904,71 zł
d) dotacje celowe dla oddziałów żłobkowych w tym:	17 650,00 zł
• <i>„Centrum Dziecięce „DOMINO”</i>	10 950,00 zł
• <i>Klub Malucha „Wesołe Safarii”</i>	6 700,00 zł
e) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w tym:	467 568,58 zł
- <i>dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego</i>	5 000,00 zł
- <i>dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO</i>	5 000,00 zł
- <i>dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI</i>	24 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem</i>	77 500,00 zł
- <i>dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warrios</i>	9 000,00 zł
- <i>dotacja dla Klubu Sportowego „ORZEL”</i>	22 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe</i>	22 500,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia, Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	11 500,00 zł
- <i>dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas</i>	32 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej</i>	80 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”</i>	23 000,00 zł
- <i>dotacja dla Fundacji Dobrych Działań</i>	5 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia Animatorów Kultury SAK</i>	5 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska ORLIK</i>	13 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywni- Kreatywni”</i>	2 800,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia WATAHA</i>	25 000,00 zł
- <i>dotacja dla SM SEZAM</i>	21 905,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia Gildia Sztuki</i>	8 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia MotoFrankenstein</i>	25 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia SOSW SZANSA</i>	36 000,00 zł
- <i>dotacja dla Stowarzyszenia WIEŻA MARZEŃ</i>	7 363,58 zł
- <i>dotacja dla Polski Związek Wędkarski</i>	7 000,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 157 898,20 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565 297,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783 841,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	156 393,41 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 904,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 527 461,26 zł

3) pozostałe wydatki bieżące	21 272 383,38 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, diety dla radnych, świadczenia społeczne – wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia dla uczniów, zasiłki losowe dla uczniów)	10 423 456,90 zł
- obsługa długu publicznego	326 201,36 zł
- pozostałe wydatki	10 522 725,12 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2016 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 3 282 059,56 zł tj. o 10,30%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **601 365,29 zł**

1. Izby rolnicze **11 276,41 zł**

z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	11 276,41 zł

2. Pozostała działalność **590 088,88 zł**

1. Zadania zlecone z administracji rządowej

<i>w tym:</i>	<i>590 088,88 zł</i>
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	578 519,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 899,22 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **186 164,54 zł**

1. Drogi publiczne gminne **186 164,54 zł**

w tym:	
- zakup kamienia	12 792,00 zł
- remonty dróg	43 200,18 zł
- obsługa parkingów	87 654,77 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	17 049,09 zł
- transport kamienia	2 398,50 zł
- wykonanie uproszczonej dokumentacji	4 970,00 zł
- opracowanie organizacji ruchu, wycena dróg i mostów	18 100,00 zł

3. TURYSTYKA **40 806,99 zł**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **40 806,99 zł**

w tym:	
wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych	32 806,99 zł

w tym:	
- zakupy (witryny wystawowe, mat. techniczne, art. spożywcze)	9 053,55 zł
- zużycie wody, energii elektrycznej	11 488,69 zł
- usługi (ścieki, monitoring, udział w targach MTT, przeгляд kasy fiskalnej, energia)	10 522,59 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	608,90 zł
- składka członkowska	1 100,00 zł
- różnice kursowe	33,26 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Gildia Sztuki	8 000,00 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 827 980,09 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 827 980,09 zł

w tym, wydatki związane z utrzymaniem i zarządaniem mienia gminnego:

- opłaty za energię ciepłą, energia elektryczna	7 111,65 zł
- usługi remontowo-budowlane	28 184,98 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za energię elektryczną i ciepłą, usługi budowlane, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, nadzór serwisowy kotłowni, opłata przyłączeniowa, wymiana wodomierza, przycinka żywopłotu, obsługa toalety, ocena stanu technicznego)	42 802,53 zł
- operaty szacunkowe, inwentaryzacja lokali	17 280,59 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	472 681,12 zł
- ubezpieczenie	6 751,60 zł
- podatek od nieruchomości	9 206,88 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	48 594,00 zł
- odszkodowania za przejęcie działki	56 037,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, wynagrodzenie adwokackie	33 133,91 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 130 963,58 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 13 698,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00 zł
- wykonanie zmian w MPZP	8 302,50 zł
- wycena nieruchomości	3 120,00 zł
- koszty postępowania sądowego	480,00 zł

2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20 665,60 zł

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	4 215,60 zł
- podział działek	8 300,00 zł
- wznowienie i okazanie granic	4 900,00 zł
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe	2 900,00 zł

- sporządzenie mapy 350,00 zł

3. Cmentarze 96 599,48 zł

w tym:

- wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej 96 556,48 zł

- opłaty sądowe i komornicze 43,00 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 704 821,07 zł

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 222 473,80 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 163 089,44 zł

w tym zadania zlecone 71 150,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 396,81 zł

w tym zadania zlecone 15 000,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 30 383,11 zł

w tym zadania zlecone 14 908,00 zł

d) karty kryptograficzne 482,78 zł

e) delegacje 292,01 zł

f) asysta techniczna dot. oprogramowania 1 829,65 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 151 238,34 zł

z tego:

a) diety radnych 140 912,81 zł

b) zakup artykułów spożywczych, sztuce, naczynia, mat. biurowe, moduł Przewodniczącego 5 351,06 zł

c) szkolenie 1 400,00 zł

d) usługi telekomunikacyjne 3 574,47 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 3 133 755,73 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1 661 782,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 262 297,61 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 124 904,82 zł

(prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 17 218,00 zł

- składki na ZUS i Fundusz Pracy 305 277,62 zł

- odpisy na ZFŚS 93 895,00 zł

- dofinansowanie zakupu okularów, woda dla pracowników ekwiwalent za odzież i pranie 8 154,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 115 681,44 zł

(w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, oprogramowanie bezpieczeństwa, zestawów

do podpisu kwalifikowanego, podkaszarka, drabina, flagi),

- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, 37 769,01 zł

- usługi remontowe – naprawa samochodu, remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych, naprawa zmywarki	27 620,90 zł
- badania okresowe pracowników	1 570,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji w prasie, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i pranie flag, mycie samochodu służbowego, odnowienie domeny, certyfikat kwalifikowany, obsługa prawna)	303 611,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	11 615,87 zł
- świadczenie usług specjalistycznych	13 222,50 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	13 353,35 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi)	62 237,07 zł
- opłata za śmieci	4 392,00 zł
- rozliczenie podatku VAT	3 774,00 zł
- koszty postępowania sądowego	21 330,34 zł
- szkolenia pracowników	44 047,35 zł
- wykonanie usługi specjalistycznej	13 222,50 zł

4. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

28 222,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00 zł
- zakup zestawów podarunkowych, koszy, porcelany	2 255,56 zł
- usługa transportowa, gastronomiczna, hotelowa	18 879,72 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem	7 500,00 zł

5. Promocja gminy

120 282,17 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	14 549,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	51,57 zł
- nagrody w konkursie	9 946,70 zł
- zakupy (art. spożywcze, produkty regionalne, art. dekoracyjne, kwiaty, zestawy upominkowe)	5 310,09 zł
- usługi (druk ulotek, plakatów, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, tabliczka pamiątkowa, produkcja i emisja materiału filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych)	87 990,95 zł
- podróże służbowe	2 432,93 zł

6. Pozostała działalność	48 848,31 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	46 100,00 zł
- zakup materiałów	2 748,31 zł
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 146,38 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 146,38 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	2 146,38 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>2 146,38 zł</i>
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	378 465,67 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	134 230,14 zł
z tego:	
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	17 546,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 022,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup odzieży specjalnej, mat. budowlane, młotowiertarka , radiotelefon, silnik używany)	28 485,16 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	10 928,11 zł
- usługi remontowe (naprawa piły spalinowej)	552,00 zł
- badania profilaktyczne	70,00 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna ,opłata abonamentowa za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, montaż i demontaż silnika , przegląd sprzętu radiokomunikacyjnego, zestawu hydraulicznego, butli gazowej, wynajem podnośnika)	34 011,35 zł
- usługi telekomunikacyjne	579,81 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	18 555,00 zł
2. Utrzymanie Straży Miejskiej	229 097,41 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	157 918,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 562,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	31 577,95 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie	19 993,63 zł

samochodu, usunięcie awarii monitoringu, delegacje, ubezpieczenie samochodu, wymiana dowodu rejestracyjnego, odpisy na ZFŚS, szkolenie)

3. Zarządzanie kryzysowe **15 138,12 zł**

w tym:

- abonament za Informator SMS	2 368,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10 672,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 096,18 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **326 201,36 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów	326 201,36 zł
-----------------------	---------------

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE **14 643 241,51 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2017 roku wynosił 26 867 814,10 zł, natomiast jego realizacja 14 643 241,51 zł (54,50 % planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 538 307,09 zł tj. o 9,63 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) Szkoły podstawowe	5 079 068,63 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 546,99 zł
3) Przedszkola	3 340 068,46 zł
w tym:	
- dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	451 094,57 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	35 824,08 zł
4) Gimnazja	2 893 286,34 zł
5) Dowóz uczniów do szkół	363 462,54 zł
6) Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24 970,00 zł
6) Stołówki przedszkolne, szkolne, gimnazjalne	1 205 805,56 zł
7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 546,96 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 021 799,42 zł
9) Pozostała działalność	195 686,61 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **5 079 068,63 zł**

w tym:

a) wydatki osobowe	4 374 272,84 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 177 547,24 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 835,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	685 008,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 881,89 zł
b) odpisy na ZFŚS	259 150,26 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	61 495,81 zł
d) wydatki rzeczowe	384 149,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	113 945,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	732,18 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	131 342,54 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	17 959,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 490,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	90 859,52 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	7 752,90 zł
- podróże służbowe krajowe	2 775,13 zł
- różne opłaty i składki	4 944,75 zł
- szkolenia pracowników	3 611,95 zł
- opłaty	8 736,00 zł
2. Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	391 546,99 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe	352 741,40 zł
- wynagrodzenia osobowe	254 689,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56 390,86 zł
b) odpisy na ZFŚS	18 758,25 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	10 989,02 zł
d) wydatki rzeczowe	9 058,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń)	3 572,23 zł
- energia elektryczna, woda,	2 782,21 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominarskie, abonament RTV)	1 391,93 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	803,70 zł
- różne opłaty i składki	76,25 zł
- opłata za odpady komunalne	432,00 zł
3. Przedszkola	3 340 068,46 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe	2 476 074,31 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 817 960,56 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 989,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	382 469,01 zł
b) odpisy na ZFŚS	137 180,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	12 304,66 zł
d) wydatki rzeczowe	227 590,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	64 848,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 462,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	92 042,13 zł
- zakup usług remontowych	5 495,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
- zakup usług pozostałych	46 464,23 zł
(abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja)	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 484,42 zł
- podróże służbowe krajowe	130,30 zł
- różne opłaty i składki	3 458,00 zł
- szkolenia pracowników	1 240,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	6 336,00 zł
e) zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	35 824,08 zł
f) dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	451 094,57 zł

4. Gimnazja **2 893 286,34 zł**

w tym:

a) wydatki osobowe	2 536 662,72 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 846 915,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 457,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 670,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	391 619,63 zł
b) odpisy na ZFŚS	138 802,98 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 062,46 zł
d) wydatki rzeczowe	215 758,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	45 382,21 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	176,40 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	121 463,25 zł
- zakup usług remontowych	4 501,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych	28 768,42 zł
(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	

- opłaty za rozmowy telefoniczne	3 260,68 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 797,69 zł
- różne opłaty i składki	2 211,00 zł
- szkolenia pracowników	3 371,54 zł
- opłata za odpady komunalne	4 405,00 zł

5. Dowóz uczniów do szkół **363 462,54 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2017 roku kwotę 363 462,54 zł, co stanowi wzrost o 19 555,20 zł tj. o 5,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

6 . Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli **24 970,00 zł**

w tym:

- dopłaty do czesnego nauczycieli	3 350,00 zł
- szkolenia rad pedagogicznych	21 620,00 zł

7. Stołówki szkolne, przedszkolne, gimnazjalne **1 205 805,56 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	537 775,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 775,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	100 293,18 zł
- odpisy na ZFŚS	31 787,93 zł
- zakup środków żywności	457 173,62 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **127 546,96 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	88 737,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 301,30 zł
- odpisy na ZFŚS	6 480,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach **1 021 799,42 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	709 150,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 729,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń	148 237,11 zł
- odpisy na ZFŚS	49 043,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	988,28 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 630,60 zł
- zakup usług	20,00 zł

10. Pozostała działalność **195 686,61 zł**

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe	13 450,00 zł
----------------------------	--------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	2 312,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	169 232,93 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 150,00 zł
- przeprowadzenie kontroli	9 500,00 zł
- zwrot kosztów podróży dla świadka	41,63 zł

11. OCHRONA ZDROWIA

294 169,98 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 294 169,98 zł, co stanowi wzrost o 23 409,06 zł tj. o 10,83% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii

250,00 zł

- zakup nagród na konkurs

250,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

293 919,98 zł

w tym:

udzielone dotacje

219 363,58 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	80 000,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi	32 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja”	23 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki	5 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	14 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego	5 000,00 zł
- dotacja dla Fundacji Dobrych Działań	5 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate –DO	5 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wieża Marzeń	7 363,58 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Orzeł	7 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW SZANSA	36 000,00 zł

pozostałe wydatki

74 556,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	7 920,00 zł
- zakup art. spożywczych	399,77 zł
- opłaty za energię elektryczną	7 683,02 zł
- psychoterapia	6 000,00 zł
- konsultacje i grupa wsparcia	4 900,00 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	12 000,00 zł
- usługa transportowa	1 587,80 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	825,61 zł
- dofinansowanie szkolenia	400,00 zł
- diagnoza lokalnych zagrożeń	2 200,00 zł

- zakup art. spożywczych (stołówki)	28 602,20 zł
- nagrody konkursowe	430,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego (ZPS Stolec)	1 608,00zł

12. POMOC SPOŁECZNA

1 929 471,03 zł

Na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki wyniosły 1 929 471,03 zł co stanowiło 4,88% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	413 338,84 zł
2) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	244 953,12 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	66 401,76 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>45 112,27 zł</i>
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	254 890,04 zł
5) dodatki mieszkaniowe, energetyczne	174 843,17 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 750,99 zł</i>
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	530 175,42 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 993,35 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>41 507,10 zł</i>
8) pomoc w zakresie dożywiania	99 875,33 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

729 836,04 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 729 836,04 zł, co stanowi wzrost o 51 772,28 tj. o 9,29% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty w okresie pierwszego półrocza sfinansowano:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	587 727,42 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 873,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 863,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń	85 974,50 zł
- odpisy na ZFŚS	35 877,92 zł
- świadczenia w zakresie BHP	6 137,26 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	124 612,62 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	119 892,62 zł
- zasiłki losowe	4 720,00 zł
3) Ochotnicze Hufce Pracy	17 496,00 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	17 496,00 zł

14. RODZINA

9 569 096,21 zł

Na Rodzinę w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki wyniosły 9 569 096,21 zł co stanowiło 24,20 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) świadczenia wychowawcze

5 991 001,21 zł

w tym:

a) świadczenia związane z realizacją rządowego Programu „Rodzina 500 plus”

5 954 972,50 zł

w tym zadania zlecone

5 954 972,50 zł

b) wynagrodzenia osobowe

22 748,00 zł

w tym zadania zlecone

22 748,00 zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

4 066,60 zł

w tym zadania zlecone

4 066,60 zł

d) pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne)

9 214,11 zł

w tym zadania zlecone

9 214,11 zł

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 422 834,85 zł

w tym:

a) świadczenia rodzinne na podst. przepisów o świadczeniach rodzinnych

3 235 417,56 zł

w tym zadania zlecone

3 235 417,56 zł

b) wynagrodzenia osobowe

31 794,00 zł

w tym zadania zlecone

31 794,00 zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

132 058,71 zł

w tym zadania zlecone

132 058,71 zł

d) pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energia)

23 564,58 zł

w tym zadania zlecone

23 564,58 zł

3) wspieranie rodziny

17 360,25 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)

12 110,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 721,23 zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

2 529,02 zł

4) tworzenie i funkcjonowanie żłobków

17 650,00 zł

w tym:

- dotacja dla Centrum Dziecięce DOMINO

10 950,00 zł

- dotacja dla Klub Malucha WESOŁE SAFARI

6 700,00 zł

5) rodziny zastępcze

103 131,25 zł

w tym:

- dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnych domach dziecka

103 131,25 zł

6) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 118,65 zł
w tym:	
- dofinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	13 118,65 zł
7) pozostała działalność	4 000,00 zł
w tym:	
- wypłata świadczenia „Za życie”	4 000,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>4 000,00 zł</i>

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 581 636,79 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na realizację zadań w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3 581 636,79 zł, co stanowi wzrost o 363 317,84 zł tj. o 8,98% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	26 166,33 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 863,60 zł
- opłata za odprowadzenie gazów wód w system kanalizacji deszczowej	10 257,00 zł
- ust. serwisowa przepompowni	8 045,73 zł
2) gospodarkę odpadami	2 328 861,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 914,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 776,58 zł
- odpisy na ZFŚS	3 300,00 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	2 246 835,93 zł
- usługa prawna	3 690,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	640 496,83 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków, odśnieżanie	604 746,84 zł
- worki biodegradowalne	19 250,00 zł
- ustawienie i transport koszy	16 499,99 zł
4) utrzymanie zieleni	162 554,46 zł
- zakup materiałów ogrodniczych	18 333,93 zł
- naprawa małej architektury	3 690,00 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	130 505,70 zł
- zakup energii	20,35 zł
- opłata abonament. energia	60,48 zł
- Fundusz sołecki	9 944,00 zł
w tym:	
- Sołectwo Stolec	
zakup wykaszarki	3 000,00 zł
- Sołectwo Sieroszów	

zakup kosiarki	2 469,00 zł
- Sołectwo Strąkowa	
zakup ławek	2 100,00 zł
- Sołectwo Braszowice	
zakup kosy	2 375,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg	398 226,96 zł
- oświetlenie ulic	300 905,65 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	34 390,80 zł
- naprawa lamp solarnych	14 022,00 zł
- wykonanie przyłączy	2 000,00 zł
- opł. abonamentowa – energia	46 908,51 zł

6) pozostała działalność	25 330,90 zł
- zakup karmy dla kota	1 797,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	16 250,00 zł
- usługa weterynaryjna	7 283,90 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 534 281,15 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza 2017 roku kwotę 1 538 746,15 zł, co stanowi wzrost o 167 985,54 zł tj. o 8,90% w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	81 975,22 zł
- nagrody w konkursie	994,00 zł
- zakup art. spożywczych	2 152,26 zł
- oprawa muzyczna	700,00 zł
- usługa krawiecka	313,65 zł
- usługa gastronomiczna	1 612,00 zł
- usługa transportowa	3 694,80 zł
- organizacja Koncertu kolęd	4 500,00 zł
- organizacja Koncertu „Pasja”	3 690,00 zł
- organizacja spotkania z Joanną Bator	1 820,00 zł
- rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	100,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	11 500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „AKTYWNI-KREATYWNI”	2 800,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia SAK	5 000,00 zł
- w ramach Projektu : Kultura i sport nas zbliżają	43 098,51 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 757,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 336,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00 zł
- materiały biurowe	75,00 zł
- organizacja Jarmarku Wielkanocnego	37 106,58 zł
- usługa tłumaczenia	30,26 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 531,88 zł
w tym:	

- dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	683 500,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	368 498,88 zł
w tym:	
- zakup materiałów (zakup paliwa, materiałów budowlanych, sprzęt ogrodniczy, robot kuchenny, kieliszki, okap, mat. tekstylne, części do kosiarek i kos, środków czystości, stołu, krzesel, sprzętu sportowego, węgla, butli z gazem, nawóz, nasiona)	30 540,17 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	41 282,78 zł
- usługi remontowe	84 916,09 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, ścieki, przeglądy kosiarek, transport odpadów, eksploatacja kotłowni wiejskich, wymiana pompy, roboty budowlane, opróżnienie szamba)	188 855,98 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	877,86 zł
- wywóz śmieci dla sołectw	18 336,00 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej stropu	3 690,00 zł
- Fundusz sołecki	10 533,00 zł
w tym:	
1) Sołectwo Pawłowice	
- gofrownica , sprzęt AGD	3 632,00 zł
2) Sołectwo Sieroszów	
- grill gazowy	1 800,00 zł
- montaż okapu	500,00 zł
3) Sołectwo Braszowice	
- sprzęt AGD	601,00 zł
- stół, krzesła	4 000,00 zł
3) Biblioteki	365 008,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	365 008,00 zł
4) Pozostała działalność	24 766,05 zł
- zakup ozdób świątecznych	24 766,05 zł

17. KULTURA FIZYCZNA

934 455,05 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 934 455,05 zł, co stanowi wzrost wydatków o 133 887,98 zł tj. o 8,56 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

• Obiekty sportowe	10 339,00 zł
w tym:	
- zakup i montaż piłkochwyków – boisko Stolec	10 339,00 zł
1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	678 031,69 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 684,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 108,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	28 211,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 689,69 zł
- odpisy na ZFŚS	17 584,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	85 727,27 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	81 054,77 zł
- zakup usług remontowych	24 037,53 zł
- zakup usług pozostałych	46 609,35 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 626,05 zł
- podróże służbowe krajowe	1 006,64 zł
- różne opłaty i składki	647,71 zł
- szkolenia pracowników	2 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- bhp - pracowników	913,93 zł
- opłata za odpady komunalne	10 560,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej

246 084,36 zł

w tym:

a) dotacje

213 405,00 zł

z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	70 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Orzeł”	15 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska ORLIK	13 000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	5 000,00 zł
- dotacja dla Akademii sztuk walki WATAHA	20 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	10 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego	17 500,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego BARYS Sarmat Warriors	9 000,00 zł
- dotacja dla SM SEZAM	21 905,00 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego	7 000,00 zł
- dotacja dla MOTOFRANKESTEIN	25 000,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące

26 719,36 zł

z tego:

- stypendia sportowe	1 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	982,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
- zakup nagród na konkurs	11 759,81 zł
- zakup art. spożywczych	499,73 zł
- zakup strojów sportowych	999,99 zł
- koszulki z nadrukiem	3 000,00 zł
- współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy	400,00 zł
- usługa transportowa	2 477,83 zł

• Fundusz sołecki

5 960,00 zł

w tym:

1) Sołectwo Braszowice

- zakup strojów sportowych 2 180,00 zł
- 2) Sołectwo Stolec**
- zakup strojów sportowych 3 780,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

- **Dochody i wydatki z tytułu kar za korzystanie ze Środowiska oraz wydatków na realizację zadań.**

W załączniku nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016, Uchwała budżetowa na 2017 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 54 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00
			Razem	54 000,00

W okresie I- półrocza 2017 roku plan dochodów wykonano w wysokości 46 372,39 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	46 372,39
			Razem	46 372,39

- **Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami**

W załączniku nr 9 do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016, Uchwała budżetowa na 2017 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 200 000 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec pierwszego półrocza 2017 roku 2 120 218,10 zł.

2. Plan wydatków i jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach 31.06.2017	Wykonanie
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006,00	46 006,00	23 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 866,00	7 866,00	3 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,00	564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145 000,00	4 145 000,00	2 246 835,93
			Razem:	4 200 000,00	4 200 000,00	2 274 335,93

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 446 737,51 zł

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			Transport i łączność	1 461 246,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	961 246,08
		6050	Budowa schodów na drodze nr 511 - sołectwo Zwrócona	16 305,04
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	52 900,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice	211 413,04
		6058	Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice	380 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 102,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 102,76
		6060	Myjka wysokociśnieniowa - OSP - sołectwo Braszowice	4 000,00
			Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów - sołectwo Tarnów	23 102,76

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 302,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 302,90
		6050	Plac zabaw w Rakowicach - sołectwo Szklary z przysiółkami	11 302,90
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	36 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	36 000,00
		6058	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	200 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	36 000,00
		6058	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	10 000,00
		6060	Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia - sołectwo Stolec	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Zakup namiotu - sołectwo Sulistawice	4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 160 085,77
	92601		Obiekty sportowe	5 141 160,00
		6050	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	4 170 000,00
			Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	21 160,00
		6058	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	830 000,00
			Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 925,77
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Jaworek	6 925,77
			Siłownia zewnętrzna - sołectwo Braszowice	12 000,00
Razem:				7 446 737,51

Na przestrzeni I - półrocza 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2017 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	12 925 228,75 zł
2) zakupy inwestycyjne	100 102,76 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
5) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	4 465,00 zł

Razem: 13 079 796,51 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	59 920,77 zł
2) zakupy inwestycyjne	43 800,83 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00 zł
4) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu muzycznego	4 465,00 zł

Razem: **113 186,60 zł (0,86%)**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2017 roku przedstawia się następująco:

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	7 952,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	7 952,00
		6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 64/1 AM-4 obręb Osiedle Wschód, o pow. 33 m2, położonej przy ul. Asnyka w Ząbkowicach Śl.	5 000,00	2 952,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	5 659 799,04	12 382,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	12 382,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa	500 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 020 927,04	12 382,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	40 000,00	0
			Budowa schodów na drodze nr 511 - sołectwo Zwrócona	16 305,04	0
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ząbkowicach Śl. poprzez przebudowę ulicy Daszyńskiego, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	30 000,00	0
			Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	270 000,00	0
			Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona	65 000,00	0
			Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek	65 000,00	0
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	36 383,80	0
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą	2 637 222,00	0
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 -Etap I	27 000,00	3 813,00
			Wykonanie zmiany organizacji ruchu dla ul. Ziębickiej i Żeromskiego w Ząbkowicach Śl.	51 000,00	0

		Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	14 000,00	0
	6057	Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	300 000,00	5 192,65
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	264 774,74	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 241,46	0
		Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	52 900,00	3 376,35
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	151 341,46	0
60017		Drogi wewnętrzne	1 138 872,00	0
	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	282 872,00	0
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	30 000,00	0
		Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych	426 000,00	0
		Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00	0
		Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0
	6050	Przebudowa z konfiguracją instalacji SAP w budynku ratusza miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	14 000,00	0
750		Administracja publiczna	28 500,00	25 855,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00	25 855,83
	6060	Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego	28 500,00	25 855,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 102,76	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 102,76	0
	6060	Myjka wysokociśnieniowa - OSP - sołectwo Braszowice	4 000,00	0
		Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów - sołectwo Tarnów	23 102,76	0
801		Oświata i wychowanie	143 000,00	0
	80104	Przedszkola	143 000,00	0
	6050	Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	73 000,00	0
852		Pomoc społeczna	147 300,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	147 300,00	0
	6050	Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich	147 300,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 543,94	33 700,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 041,04	33 700,62
	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	150 000,00	0

		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Ząbkowice Śląskie	52 041,04	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	745 802,90	12 218,00
	6050	Plac zabaw w Rakowicach - sołectwo Szklary z przysiółkami	11 302,90	0
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	100 000,00	0
		Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	0
	6057	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	200 000,00	5 192,65
		Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	200 000,00	5 192,65
	6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	36 000,00	916,35
		Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	36 000,00	916,35
	6060	Zakup kosiarki samojedznej - Sołectwo Sulistawice z Hutą Szklary	12 500,00	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 603,77
	6050	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Ząbkowice Śląskie	20 000,00	16 603,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 700,00	4 858,50
	6050		7 700,00	0
	6057	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	400 000,00	4 129,72
	6059	Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	72 000,00	728,78
90095		Pozostała działalność	8 000,00	0
	6060	Zakup altany wypoczynkowej - sołectwo Kluczowa	8 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 465,00	19 458,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 465,00	19 458,00
	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie boiska sportowego w miejscowości Stolec	10 000,00	0
		Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	10 000,00	0
	6060	Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia - sołectwo Stolec	15 000,00	14 993,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 465,00	4 465,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	0
	6050	Zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń powstałych na obiekcie Krzywa Wieża	14 500,00	0
		Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap III	91 500,00	0
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0
	6060	Zakup namiotu - sołectwo Sulistawice	4 000,00	0

926		Kultura fizyczna	5 400 085,77	13 858,50
	92601	Obiekty sportowe	5 181 160,00	13 858,50
		6050 Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach	40 000,00	0
		6057 Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	830 000,00	0
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	120 000,00	4 129,72
		6059 Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	4 170 000,00	0
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	21 160,00	9 728,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 925,77	0
		6050 Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Jaworek	6 925,77	0
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00	0
		Siłownia zewnętrzna - sołectwo Braszowice	12 000,00	0
Razem:			13 079 796,51	113 186,60

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2017 r. Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca br.

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2017 roku środki w wysokości **10 238 801,14 zł co stanowi 55,47 %** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 3 266 899,00 zł tj. o 68,09%**.

Dla porównania, środki (dotacje) otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016.	Wykonanie na 30.06.2017.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	624 621,06	590 088,88
2.	Administracja publiczna	140 327,00	117 901,00
3.	Cmentarze (§ 2020)	3 800,00	3 800,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	24 210,00	2 298,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 +	2 841 300,00	5 992 100,00
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 275 800,00	3 437 400,00
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	45 800,00
10.	Pozostała działalność – Rodzina	83,08	4 120,00
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	42 000,00
12.	Dodatek energetyczny	1 861,00	1 774,00
13.	Karta Dużej Rodziny	0	119,26
	RAZEM	6 971 902,14	10 238 801,14

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	624 621,06	590 088,88
2.	Administracja publiczna	117 513,00	101 058,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 403,72	2 146,38
5.	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
6.	Obrona cywilna	0,00	0,00
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	2 776 842,46	5 991 001,21
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 258 217,69	3 422 834,85
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 995,27	45 112,27
10.	Pozostała działalność	0,00	0,00
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 194,40	41 507,10
12.	Dodatek energetyczny	1 860,11	1 750,99
13.	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00
	RAZEM	6 838 647,71	10 199 499,68

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 10 199 499,68 zł co stanowi 55,55% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 3 360 851,97 zł tj. 67,04 % .

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę w wysokości 1 048 508,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 683 500,00 zł (53,48%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 365 008,00 zł (49,79%)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2017 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Przychody własne, w tym:	219 000,00	248 000,00	138 297,95
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety (spektakle, koncerty) zajęcia	17 000,00 17 000,00	35 000,00 35 000,00	23 553,22 23 553,22
b)	Inne przychody, w tym: - obsługa imprez - wynajem lokali i pomieszczeń - reklama, sponsoring - przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów - darowizny - pozostałe przychody - przychody finansowe	202 000,00 0 60 000,00 70 000,00 3 000,00 16 000,00 19 000,00 50 000,00 0	213 000,00 2 300,00 92 000,00 55 000,00 3 000,00 30 000,00 10 000,00 50 000,00 700,00	114 744,73 2 115,35 52 604,76 26 404,06 2 349,47 20 450,00 5 652,00 25 044,18 574,91
2.	Dotacja podmiotowa	1 150 000,00	1 278 000,00	683 500,00
	OGÓŁEM:	1 369 000,00	1 526 000,00	821 797,95

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Amortyzacja	48 500,00	50 000,00	25 017,23
2.	Zakup materiałów	18 800,00	14 400,00	9 886,31
3.	Usługi	151 200,00	181 108,90	57 814,32
4.	Koszty finansowe	0,00	0,43	0,43

5.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	1,93
	OGÓŁEM:	219 000,00	246 009,33	92 720,22

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	791 400,00	801 047,44	428 056,54
	wynagrodzenia	583 000,00	583 000,00	314 593,06
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 000,00	105 000,00	55 612,76
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	1 500,00	1 500,00	950,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	2 000,00	2 000,00	891,62
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 500,00	626,85
	podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	64 300,00	64 300,00	28 788,37
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne)	19 667,00	22 314,44	14 032,55
	podatek VAT	13 000,00	20 000,00	11 128,33
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	9 000,00	26 799,99	15 147,63
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	9 000,00	9 000,00	6 907,36
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	17 799,99	17 799,99	8 240,27
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	147 600,00	148 361,40	57 077,48
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	125 100,00	125 100,00	52 488,67
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	22 500,00	23 261,40	4 588,81
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	202 000,00	301 791,17	79 495,77
	Razem:	1 150 000,00	1 278 000,00	579 777,42

Wg stanu na 30.06.2017 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 155 950,01 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 102 103,38 zł, w tym stan środków na rachunku bankowym 100 824,39 zł
- pozostałe należności 39 875,27 zł
- należności wymagalne 13 971,36 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 0,01 zł.

Plan finansowy instytucji kultury – Ząbkowicki Ośrodek Kultury, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2017 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Przychody własne, w tym:	45 500,00	15 485,02
	Wpływy z najmu	15 500,00	10 220,00
	Wpływy różne	30 000,00	5 265,02
2.	Dotacja podmiotowa	728 100,00	365 008,00
	OGÓŁEM:	773 600,00	380 493,02

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Zakup usług pozostałych	6 082,00	4 001,87
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	20 000,00	19 798,13
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 307,77
4.	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00
5.	Zakup książek	10 000,00	1 978,15
	OGÓŁEM:	45 500,00	31 503,92

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	208,63
2.	Wynagrodzenia osobowe	549 300,00	253 649,84
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	40 921,71
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 643,57
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 750,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 469,91
7.	Zakup książek	15 000,00	8 016,08
8.	Prenumerata czasopism	9 000,00	8 599,62
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	11 800,00	11 800,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00

11.	Zakup usług pozostałych	14 100,00	6 491,11
12.	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	3 746,59
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 000,00	193,01
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	1 114,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00
	Razem:	728 100,00	360 029,07

Wg stanu na 30.06.2017 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 84 112,04 zł

w tym:

- gotówka i depozyty 82 280,56 zł, (w tym 82 251,64 zł - środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 322,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 509,18 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016, Uchwała budżetowa na 2017 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00
		Razem:	597 000,00

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr XLIII/251/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 43 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 926 05),
- Uchwałą nr XLV/IV/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 30 000 zł na zadania w zakresie kultury (dz. 921 rozdz. 921 05 – 15 000,00 zł) i w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 926 05 – 15 000,00 zł)
- Uchwałą nr XLVI/268/2017 z dnia 31 maja 2017 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 56 644 zł na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (dz. 754

rozd. 754 12 – 2 144 zł), w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 926 05 – 27 000 zł), w zakresie upowszechniania turystyki (dz. 630 rozdz. 630 03 – 20 000 zł), w zakresie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą (dz. 750 rozdz. 750 58 – 7 500 zł)

- Uchwałą nr XLVIII/277/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 5 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 851 54)

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.
630	63003	Zadania w zakresie turystyki	20 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	7 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 144,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 000,00
		Razem:	761 644,00

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2017 roku przyznano dotacje w wysokości 674 481,66 zł oraz przekazano środki w kwocie 467 568,58 zł w tym:

- 1) na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 zł
- 2) na zadania w zakresie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą 7 500,00 zł
- 3) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 219 363,58 zł
- 4) na zadania w zakresie kultury 19 300,00 zł
- 5) na zadania w zakresie kultury fizycznej 213 405,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej Osiedle XX- lecia 52

Plan dotacji 120 000,00 zł
Przekazana dotacja 80 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 61 050,73 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c”

2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi

Plan dotacji 40 000,00 zł
Przekazana dotacja 32 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 18 934,48 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego”

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”

<i>Plan dotacji</i>	<i>33 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>23 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>20 634,83 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. – Ja też potrafię”

4. Fundacja Dobrych Działań

<i>Plan dotacji</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>0,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności”

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

<i>Plan dotacji</i>	<i>140 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>70 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>65 167,91 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

6. Ząbkowicki Klub Karate - DO

<i>Plan dotacji</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>4 959,67 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”.

7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 14 000,00 zł
Przekazana dotacja 10 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”.

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 6 000,00 zł
Przekazana dotacja 4 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie badmintona, uczestnictwo w treningach i turniejach”.

9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 8 000,00 zł
Przekazana dotacja 4 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 1 217,70 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach”

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 8 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w treningach i turniejach”

11. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 25 000,00 zł
Przekazana dotacja 13 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach”.

12. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 26 000,00 zł
Przekazana dotacja 15 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej uczestnictwo w treningach i meczach”.

13. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 8 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 2 488,02 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo w treningach i meczach”.

14. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 35 000,00 zł
Przekazana dotacja 17 500,00 zł
Wykorzystana dotacja 17 474,29 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej”.

15. Gminny Szkolny Związek Sportowy

Plan dotacji 8 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 1 850,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego”.

16. Stowarzyszenie „Akademia sztuk Walki – Wataha Ząbkowice Śląskie”

Plan dotacji 20 000,00 zł
Przekazana dotacja 20 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Organizacja Gali Sportów walki”.

17. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 23 000,00 zł
Przekazana dotacja 11 500,00 zł
Wykorzystana dotacja 11 280,10 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych”

18. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Obóz Artystyczno-Wypoczynkowy Pobierowo 2017”

19. Stowarzyszenie AKTYWNI-KREATYWNI

Plan dotacji 2 800,00 zł
Przekazana dotacja 2 800,00 zł
Wykorzystana dotacja 2 430,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
”Wyjazd studyjny do Gminy Krośnice”.

20. Stowarzyszenie „Akademia sztuk Walki – Wataha Ząbkowice Śląskie”

Plan dotacji 8 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 3 137,20 zł

Nazwa zadania publicznego:
”Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach”.

21. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM

Plan dotacji 21 905,00 zł
Przekazana dotacja 21 905,00 zł
Wykorzystana dotacja 18 304,18 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Organizacja II Charytatywnego TRIATHLONU".

22. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

<i>Plan dotacji</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>10 000,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:
"Organizacja zajęć poprzez szkolenie sportowe młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie – Full Body Workout Ząbkowice Śląskie".

23. Stowarzyszenie GILDIA SZTUKI

<i>Plan dotacji</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>7 998,32 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:
"Podróźni – festiwal o krok dalej".

24. Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży SOSW SZANSA

<i>Plan dotacji</i>	<i>36 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>36 000,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:
"Organizacja wypoczynku letniego dla 40 dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – lato 2017".

25. Stowarzyszenie WIEŻA MARZEŃ

<i>Plan dotacji</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>8 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>7 363,58 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:
"Realizacja zadań w ramach 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ząbkowicach Śląskich".

26. Polski Związek Wędkarski Koło Ząbkowice Śląskie

<i>Plan dotacji</i>	<i>7 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>7 000,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:
"Organizacja cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie".

27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy ORZEŁ

Plan dotacji 7 000,00 zł
Przekazana dotacja 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej".

28. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Plan dotacji 9 611,60 zł
Przekazana dotacja 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Wakacyjny kącik prasowy w Parku Miejskim w Ząbkowicach Śląskich".

29. Klub Sportowy Akademia Piłkarska ORZEŁ Ząbkowice Śląskie

Plan dotacji 14 000,00 zł
Przekazana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie piłki koszykowej, uczestnictwo w treningach i meczach".

30. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji 7 500,00 zł
Przekazana dotacja 7 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży z gminy Ząbkowice Śląskie na obóz strażacki do Stolzenau”

31. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein

Plan dotacji 25 000,00 zł
Przekazana dotacja 25 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja 9 potwornego Złotu Motocyklowego MotoFrankenstein”

Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

- 1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 18 634 459,84 zł w tym:**
- **zobowiązania niewymagalne 18 634 459,84 zł,**

z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 18 634 459,84 zł

b) zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosily 16 314 612,24 zł

w tym:

a) gotówka i depozyty 425 117,45 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 425 117,45 zł

b) należności wymagalne 9 027 239,05 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 199 115,38 zł

- pozostałe 6 828 123,67 zł

c) pozostałe należności 6 862 255,74 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 59 702,58 zł

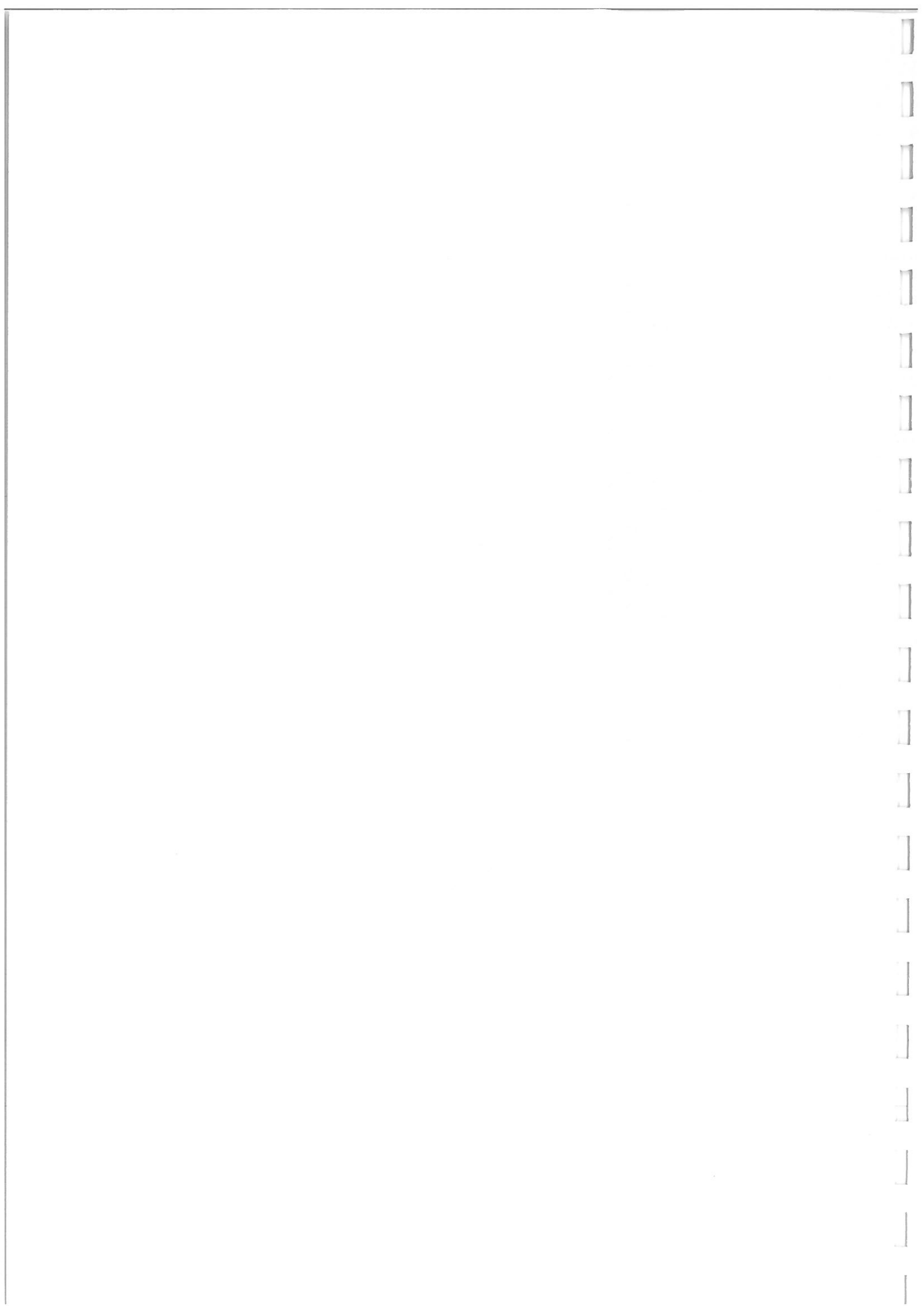
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 6 802 553,16 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2017 r.

Opracowała: Maria Grzesik
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2017 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/225/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2017 -2032.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2017 rok uwzględniono:

- dochody ogółem **81 626 903,00 zł**

w tym:

dochody bieżące **74 618 275,00 zł**

z tego:

- dochody własne 41 478 110,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 13 339 201,00 zł

- dotacje 19 800 964,00 zł

dochody majątkowe **7 008 628,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży majątku 1 875 000,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 5 130 628,00 zł,

z tego:

a) 2 400 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn: Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich,

b) 2 230 628 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów,

c) 500 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu wojewódzka na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia,

- planowane dochody z tytułu wpływów z przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 000,00 zł,

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

- wydatki ogółem **80 075 761,98 zł,**

w tym:

wydatki bieżące **72 629 024,47 zł,**

wydatki majątkowe **7 446 737,51 zł,**

z przeznaczeniem na :

- udzielone dotacje	50 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	46 102,76 zł
- wydatki inwestycyjne	7 350 634,75 zł

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku trzykrotnie dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

- uchwałą nr XLII/250/2017 z dnia 31.01.2017 r.
- uchwałą nr XLIV/258/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą nr XLVIII/278/2017 z dnia 30.06.2017 r.

zwiększając planowane dochody ogółem o kwotę 1 433 441,60 zł,

w tym:

- dochody bieżące o	1 147 322,60 zł
- dochody majątkowe o	286 119,00 zł

i planowane wydatki ogółem o 6 645 581,60 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o	1 012 522,60 zł,
- wydatki majątkowe o	5 633 058,90 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany w przychodach i rozchodach budżetu poprzez:

- zwiększenie przychodów o	5 154 508,00 zł
- zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów o	57 632,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan deficytu budżetu wyniósł (-) 3 660 998,98 zł.

Zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2017-2032, budżet ukształtował się na poziomie:

- dochody ogółem 83 060 344,60 zł,

w tym:

dochody bieżące	75 765 597,60 zł
dochody majątkowe	7 294 747,00 zł

- wydatki ogółem 86 721 343,58 zł,

w tym:

wydatki bieżące	73 641 547,07 zł
wydatki majątkowe	13 079 796,51 zł

- przychody	6 269 694,22 zł,
- rozchody z tytułu spłaty kredytów	2 608 695,24 zł,
wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości	3 660 998,98 zł.

Dochody i wydatki bieżące

Dla roku 2017 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec drugiego kwartału ukształtował się na poziomie 83 060 344,60 zł, natomiast plan wydatków 86 721 343,58 zł.

Na wzrost dochodów i wydatków bieżących miały wpływ następujące zmiany:

- Zarządzeniem nr 29/II/FP-2017** Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 586 zł. na zadania zlecone z administracji rządowej (dodatek energetyczny za I kwartał).,
- Uchwałą nr XLIII/251/2017** Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lutego 2017 roku zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 170 959,46 zł i wydatków o kwotę 142 459,46 zł. Środki w kwocie 169 799 zł stanowiły zwiększenie subwencji oświatowej natomiast kwota 1 160,46 zł stanowiły środki z przyznanego odszkodowania za dewastację budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
- Zarządzeniem nr 63a/II/FP-2017** Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 254 700 zł z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- Uchwałą nr XLIV/257/2017** Rady Miejskiej z dnia 30.03.2017 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 82 862,20 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Kultura nas zbliża”,
- Zarządzeniem nr 105/III/FP-2017** z dnia 31.03.2017 r zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 232 503 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- Uchwałą nr XLV/267/2017** Rady Miejskiej z dnia 27.04.2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 143 411 zł (w tym: z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z otrzymanych spadków zapisów i darowizn, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z odsetek, z tytułu grzywien i kar pieniężnych,

ze zwrotów niewykorzystanych dotacji).

7. Zarządzeniem nr 136/IV/FP-2017 z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 591 332,05 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu dotacji na zadania własne i zlecona z administracji rządowej.

8. Zarządzeniem Nr 153/V/FP-2017 z dnia 19.05.2017 r. zwiększono dochody i wydatki bieżących ogółem o kwotę 18 000zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.137.2017.KR z dnia 10 maja 2017 r. w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” o kwotę 18 0000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

9. Uchwałą Nr XLVI/268/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31.05.2017 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 112 889 zł w tym: z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 926 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 17 163 zł oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich” 93 800 zł.

10. Uchwałą nr XLV/267/2017 z dnia 30.06.2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 48 479,89 zł , w tym: z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 zł, z tytułu wpływu z usług 3 600 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów 14 800 zł, oraz z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice i Braszowice – Gmina Ząbkowice Śląskie ” 20 079,89 zł.

Planowane na 2017 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w okresie pierwszego kwartału 2017 zwiększyły się o kwotę 82 862,20 zł. Przeznaczone są zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn: „ Kultura nas zbliża”. Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 97 484,96 zł, w tym środki europejskie 82 862,20 zł, wkład krajowy 14 622,76 zł.

Dochody i wydatki majątkowe

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2017 roku na wzrost dochodów i wydatków majątkowych miały wpływ następujące zmiany:

1. **Uchwałą nr XLI/247/2017** z dnia 26 stycznia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 75 000 zł, w tym zwiększenie dochodów ze sprzedaży gruntów. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

2. **Uchwałą nr XLII/249/2017** z dnia 31 stycznia 2017 roku zmniejszono dochody majątkowe ogółem o kwotę 1 900 000 zł poprzez wyłączenie planowanej wcześniej dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 400 000 zł przeznaczonej na budowę basenu, z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o 500 000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

3. **Uchwałą nr XLIII/251/2017** z dnia 27 lutego 2017 roku wprowadzono nowe zadanie pn: „Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego” – kwota 28 500 zł.

4. **Uchwałą nr XLV/267/2017** z dnia 27.04.2017 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 356 400 zł na podstawie przyznanych dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 133 400 zł, w tym: 20 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie murów miejskich – etap III" oraz 113 400 zł na dofinansowanie zadania pn: "Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Zwiększenie dochodów majątkowych o 200 000 zł dokonano w związku z planowaną jednoroczną realizacją inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku". Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków europejskich.

5. **Uchwałą nr XLVIII/277/2017** z dnia 30.06.2017 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 754 719,00 zł. m.in. na podstawie przyznanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 318 347,00 zł. na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą". Na podstawie projektów Uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 168 372,00 zł. w tym:

- 150 000 zł. na dofinansowanie zadania pn: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

- oraz w kwocie 18 372,00 zł. na dofinansowanie zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach”.

Zwiększenie dochodów majątkowych o 268 000,00 zł. dokonano w związku z zawartą Umową o bezzwrotną pomocą finansową na zadanie pn: „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec”.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 13 079 796,51 zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- dotacje 54 465 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 13 025 331,51 zł,

Przychody i rozchody

L.p.	Treść	Plan na 2017 rok 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.
	Przychody ogółem:	1 115 186,22	6 269 694,22
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		923 348,21
2.	Kredyty	1 115 186,22	5 346 346,01
	Rozchody ogółem:	2 666 327,24	2 608 695,24
1.	Spląty kredytów	2 666 327,24	2 608 695,24

Na początku roku 2017 planowane przychody z tytułu kredytów wynosiły 1 115 186,22 zł.

Zmiany w zakresie wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu w okresie od początku roku budżetowego do dnia podjęcia Uchwały dokonano trzykrotnie tj.:

- Uchwałą nr XLII/249/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2017 roku przychody budżetu wynosiły 2 957 554,22 zł,
w tym:
 - z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł
 - z tytułu kredytów 2 034 206,01 zł

2. Uchwałą nr XLIV/267/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku przychody budżetu wynosiły

4 726 319,22 zł,

w tym:

- z tytułu wolnych środków

923 348,21 zł.

- z tytułu kredytów

3 802 971,01 zł.

3. Uchwałą XLVIII/277/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku przychody budżetu wyniosły

6 269 694,22 zł.

w tym:

- z tytułu wolnych środków

923 348,21zł.

- z tytułu kredytów

5 346 346,01 zł.

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2017 wynoszą 2 608 695,24 zł. Zmiany w planie rozchodów wynikają z rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2016 roku.

Spłata kredytów planowana jest do roku 2032 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 310 011,24 zł w roku 2018 do 158 252,65 zł w roku 2032.

Planowana spłata rat kapitałowych w latach 2017 – 2019 nastąpi z przychodów z tytułu kredytów, w tym:

- w roku 2017 w wysokości

2 608 695,24 zł

- w roku 2018 w wysokości

2 310 011,24 zł

- w roku 2019 w wysokości

2 178 963,42 zł

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach przyszłych.

Kwota długu

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 850 000 zł. W okresie pierwszego półrocza kwota ta uległa zmianie i wynosi 800 000,00 zł. natomiast dla pozostałych lat tj. 2018-2032 na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych banków wyliczonych zgodnie z harmonogramem spłat.

Na początku roku prognozowany dług na koniec 2017 roku wynosił 19 538 412,44 zł.

Po dokonanych zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty kredytów, prognozowany dług

na koniec 2017 roku wynosi 19 315 064,23 zł. Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2032 rok.

Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2017 wynosi 4,16 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 7,39%.(w oparciu o wykonanie), 6,98% (w oparciu o plan 3 kwartału 2016 roku).

Dla roku 2017 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

Przedsięwzięcia

1.Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

W okresie pierwszego kwartału 2017 roku, dla przedsięwzięcia pn: Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” dokonano zmiany w zakresie finansowania inwestycji.

W związku z niewyrażeniem zgody na dzień dzisiejszy przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wydłużenie z cyklu dwuletniego na cykl trzyletni okresu realizacji inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” dokonano zmniejszenia planowanej na rok 2017 wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2 400 000 zł. W celu uruchomienia procedur związanych z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego dokonano zmiany w budżecie zastępując źródła finansowania przedmiotowej inwestycji poprzez wprowadzenie kwoty 923 248,21 zł z tytułu wolnych środków, zwiększono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 919 019,79 zł, zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów o 500 000 zł, zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów o kwotę 57 732 zł.

W okresie drugiego kwartału 2017 roku do dnia podjęcia niniejszej Uchwały nie dokonano zmian w zakresie limitu wydatków majątkowych na lata 2017-2032.

2.Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

Uchwałą nr XLIV/257/2017 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2017 roku została podjęta decyzja o udzieleniu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w cyklu 3-letnim. W związku z tym przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej jako zadanie bieżące z limitem zobowiązań w łącznej kwocie 6 000 zł, w tym:

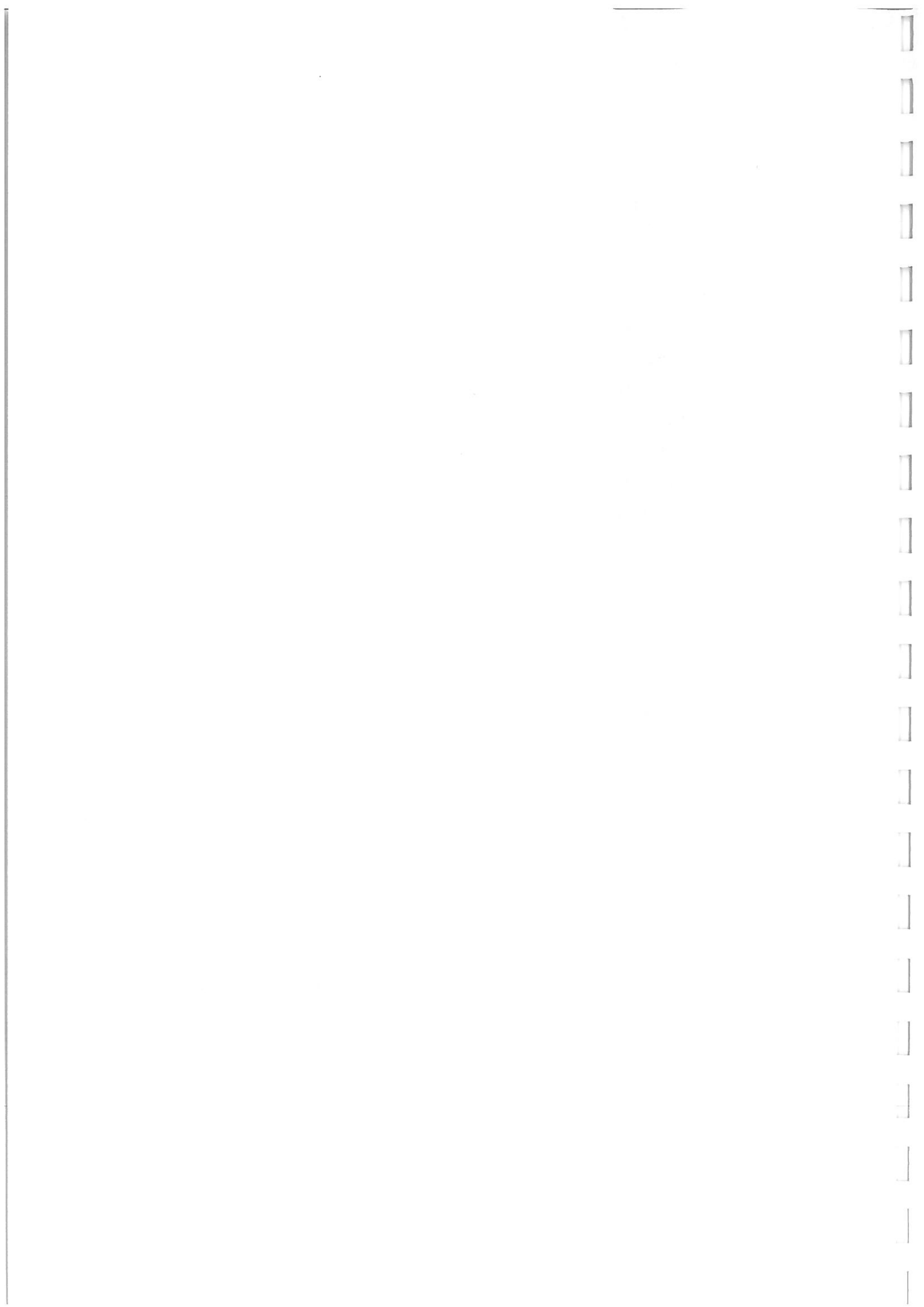
- w roku 2017 – 2 000 zł,
- w roku 2018 – 2 000 zł,
- w roku 2019 – 2 000 zł.

W okresie drugiego kwartału 2017 roku do dnia podjęcia niniejszej Uchwały nie dokonano zmian w zakresie limitu wydatków bieżących na lata 2017-2032.

Ząbkowice Śląskie sierpień 2017 r.

Opracowała: Maria Grzesik
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek



Realizacja dochodów wg źródeł

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	6:5%	Zaległości na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 610 669,94	889 505,13	34,07%	3,48
	01008		Pozostała działalność	20 079,89	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 079,89	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 590 590,05	889 505,13	34,34%	3,48
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	1 851,84	7,41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	449,87	89,97%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 975 000,00	297 097,70	15,04%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,84		3,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590 090,05	590 088,88	100,00%	
020			Leśnictwo	2 745,00	1 944,00	70,82%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00	1 944,00	70,82%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 745,00	1 944,00	70,82%	
600			Transport i łączność	2 880 475,00	0,00	0,00%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 075,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	680 628,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 318 347,00	0,00		

60017		Drogi wewnętrzne	381 400,00	0,00	0,00%	0,00
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	268 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 400,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 850 600,00	964 138,68	52,10%	3 329 710,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 600,00	964 138,68	52,10%	3 329 710,43
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00	1 531,23	95,70%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	100 000,00	84 072,63	84,07%	83 947,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	513 256,80	44,63%	2 154 966,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	27 659,20	106,38%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	296 857,08	62,50%	11 283,73
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	2 314,80	77,16%	848,87
	0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	22 898,54	41,63%	420 605,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 548,40	38,87%	658 059,25
710		Działalność usługowa	207 600,00	77 556,19	37,36%	7 416,00
	71035	Cmentarze	207 600,00	77 556,19	37,36%	7 416,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	73 756,19	36,88%	7 416,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	3 800,00	50,00%	
750		Administracja publiczna	324 295,00	187 702,34	57,88%	503,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 022,00	117 905,65	53,83%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 972,00	117 901,00	53,84%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 273,00	69 796,69	66,30%	503,84
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 250,00	21 017,72	205,05%	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		400,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 758,92	95,18%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 915,02	37,81%	500,61
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 396,20	27,92%	1,08
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	24 794,39	165,30%	2,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych\	4 538,00	5 179,16	114,13%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 485,00	2 484,88	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 850,40	9,70%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	2 298,00	50,04%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	2 298,00	50,04%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 592,00	2 298,00	50,04%	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 674,00	16 957,74	39,74%	73 046,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	172,44		30,24
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych\	0,00	172,44		30,24
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	41 674,00	15 785,30	37,88%	73 015,94
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	15 262,65	38,16%	73 015,94
		0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	521,42	299,67%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych\	0,00	1,23		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 355 984,00	16 867 624,82	50,57%	2 550 568,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	14 567,93	28,90%	21 703,52
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	14 487,93	28,98%	21 703,52
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	80,00	20,00%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 878 496,00	4 172 561,67	52,96%	1 331 469,22
		0310 Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	3 795 028,47	52,71%	1 310 812,45
		0320 Podatek rolny	400 000,00	230 557,44	57,64%	8 618,34
		0330 Podatek leśny	30 000,00	18 774,00	62,58%	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000,00	93 198,51	62,13%	10 807,43
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	4 352,00	25,60%	231,00
		0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	1 000,00
		0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	614,80	353,33%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00%	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 540,45	15,13%	0,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00	25 496,00	50,97%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 312 483,00	3 719 837,08	58,93%	1 183 501,41
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	2 217 974,17	63,37%	1 080 708,86
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00	762 667,89	54,48%	57 540,72
	0330	Podatek leśny	2 100,00	1 093,94	52,09%	106,06
	0340	Podatek od środków transportowych	405 000,00	155 555,45	38,41%	41 737,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	106 419,16	152,03%	2 220,74
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 432,00	71,60%	449,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	80 474,00	40,24%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	359 983,60	55,38%	738,98
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 383,00	13 529,96	399,94%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 706,91	34,51%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 912 216,00	1 179 118,29	61,66%	13 894,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	174 304,86	52,82%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660 000,00	350 723,00	53,14%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	384 432,31	72,53%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	265 764,26	68,14%	13 894,52
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	200,00	44,44%	
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	466,00	602,24	129,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	3 000,00	230,77%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,62		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 202 389,00	7 781 539,85	45,24%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 342 389,00	7 454 810,00	45,62%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	860 000,00	326 729,85	37,99%	
758		Różne rozliczenia	13 509 000,00	8 276 682,00	61,27%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 192 213,00	8 118 288,00	61,54%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 192 213,00	8 118 288,00	61,54%	
75807		Wpływy do wyjaśnienia	89 562,00	44 784,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 562,00	44 784,00	50,00%	

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 225,00	113 610,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 225,00	113 610,00	50,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 648 448,46	851 794,33	51,67%	167 316,59
	80101	Szkoły podstawowe	91 586,46	56 667,89	61,87%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 426,00	12 370,83	70,99%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	369,85	18,49%	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 160,46	1 160,46	100,00%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 000,00	42 400,00	59,72%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,75		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 772,00	64 044,00	50,12%	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 158,00	57,90%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 772,00	62 886,00	50,00%	
	80104	Przedszkola	456 000,00	211 593,40	46,40%	159 856,59
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				110 645,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 540,00	122 222,20	40,13%	24 227,19
	0750	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 157,10	71,90%	
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	558,49	0,57%	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	416,44	13,88%	9 712,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	208 461,37	59,22%	36 066,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 564,00	319 782,00	50,00%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				3 432,21
	80110	Gimnazja	7 450,00	3 275,19	43,96%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 159,77	45,14%	
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	115,42	25,65%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	962 964,00	514 875,85	53,47%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 100,00	254 434,50	56,28%	

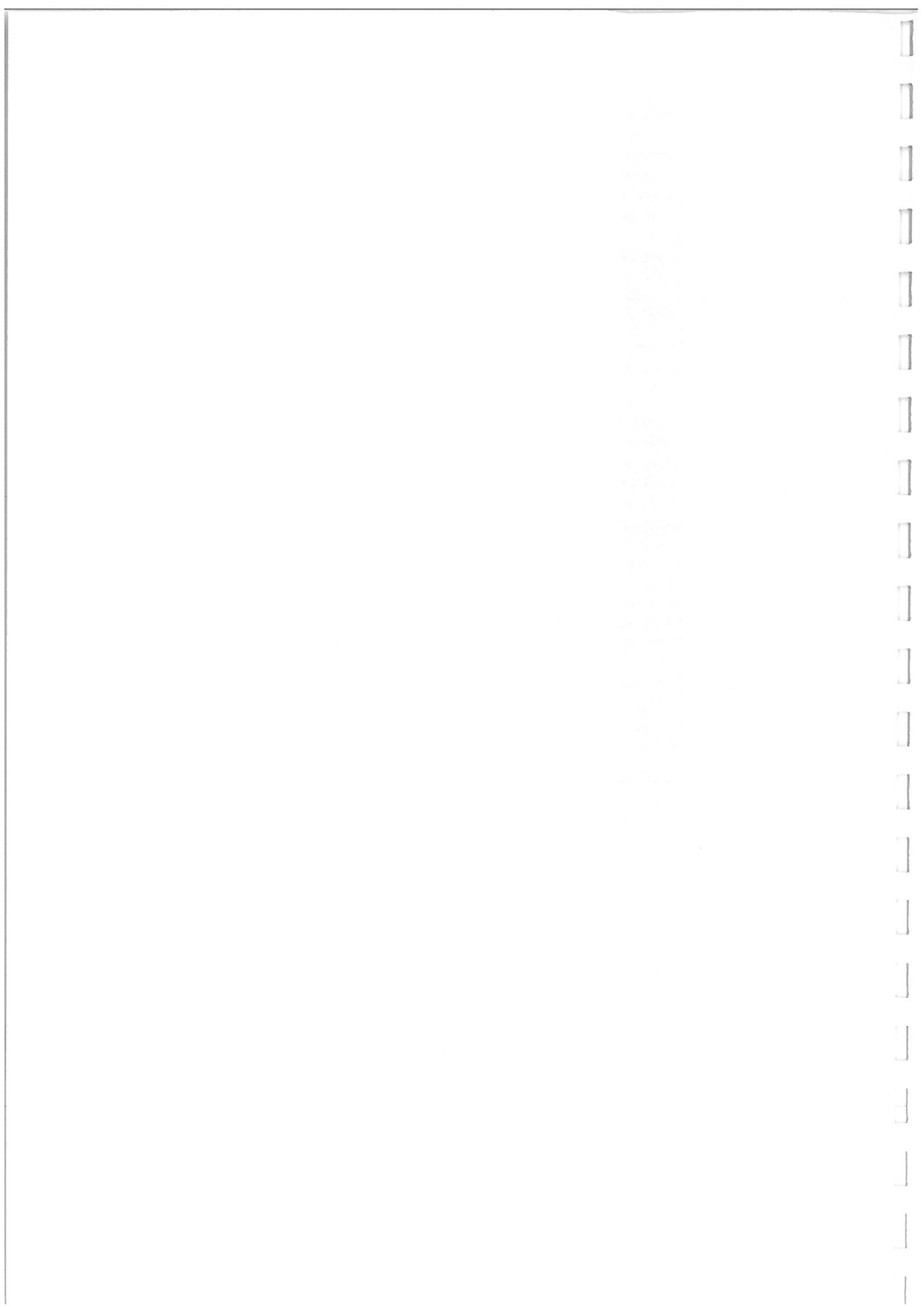
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 184,00	35 377,90	59,78%	
	0830	Wpływy z usług	451 680,00	225 063,45	49,83%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	2 676,00	1 338,00	50,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	1 338,00	50,00%	
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 649,16	0,00%	7 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 649,16	0,00%	7 460,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00		7 460,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 649,16		
852		Pomoc społeczna	1 492 748,00	833 821,84	55,86%	0,00
	85205	Domy Pomocy Społecznej	93 800,00	0,00		0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 800,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 000,00	67 500,00	57,20%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	45 800,00	62,74%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	21 700,00	48,22%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00	198 100,00	67,34%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 200,00	198 100,00	67,34%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 774,00	1 774,00	100,00%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774,00	1 774,00	100,00%	
85216		Zasiłki stałe	289 000,00	250 400,00	86,64%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	250 400,00	86,64%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 800,00	208 596,48	51,40%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 796,48	98,30%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 800,00	196 800,00	49,97%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 674,00	61 451,36	49,69%	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	19 299,01	50,79%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 474,00	42 000,00	49,14%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	152,35	76,18%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 500,00	46 000,00	27,63%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 500,00	46 000,00	27,63%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 056,00	119 810,00	98,97%	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 800,00	13 554,00	91,58%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	13 554,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 256,00	106 256,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 256,00	106 256,00	100,00%	
855		Rodzina	17 400 740,00	9 442 694,51	54,27%	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 835 000,00	5 992 100,00	55,30%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	10 835 000,00	5 992 100,00	55,30%	
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 500,00	3 446 354,79	93,91%	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,07		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540 000,00	3 437 400,00	52,56%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	8 890,72	41,35%	
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	119,72	99,77%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	119,26	99,38%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46		
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 023,00	2 191 627,42	43,03%	1 185 002,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 823,62		
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 822,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 235 057,00	2 138 582,61	50,50%	463 784,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	2 120 218,10	50,48%	463 784,92
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 057,00	14 985,86	247,41%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 378,65	84,47%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 205,00	3 205,42	0,79%	678 540,90
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				623 800,25
	0920	Pozostałe odsetki	225,00	225,42	100,19%	54 740,65
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2 980,00	2 980,00	100,00%	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	400 000,00	0,00	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 361,00	360,86	0,09%	0,00
	0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129,00	128,54	99,64%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,00	232,32	100,14%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	400 000,00	0,00	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	46 372,39	2,27	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	46 372,39	85,87%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	282,49	70,62%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	282,49	70,62%	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,03		42 676,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 902,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		40 774,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 530,20	66 420,54	27,27%	57,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 862,20	0,00	0,00%	0,00
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 862,20	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 346,00	9 395,15	90,81%	57,97
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 049,01	90,49%	46,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12		11,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346,00	346,02	100,01%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 322,00	1 282,80	6,31%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	1 282,80	398,39%	

	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	55 742,59	42,88%	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	55 742,59	42,88%	
926		Kultura fizyczna	1 362 885,00	88 184,95	6,47%	22 180,14
	92601	Obiekty sportowe	968 372,00	0,00		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	950 000,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 372,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	243 363,00	87 034,54	35,76%	22 180,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,00	2 384,50	9,98%	1 459,62
	0830	Wpływy z usług	201 300,00	67 255,16	33,41%	20 720,52
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	231,88	23,19%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 163,00	17 163,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00	1 150,41	0,76%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 150,00	1 150,41	100,04%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	
		Dochody bieżące	75 800 822,60	40 703 201,87	53,70%	
		Dochody majątkowe	7 294 747,00	621 613,98	8,52%	
		Razem	83 095 569,60	41 324 815,85	49,73%	7 335 806,06

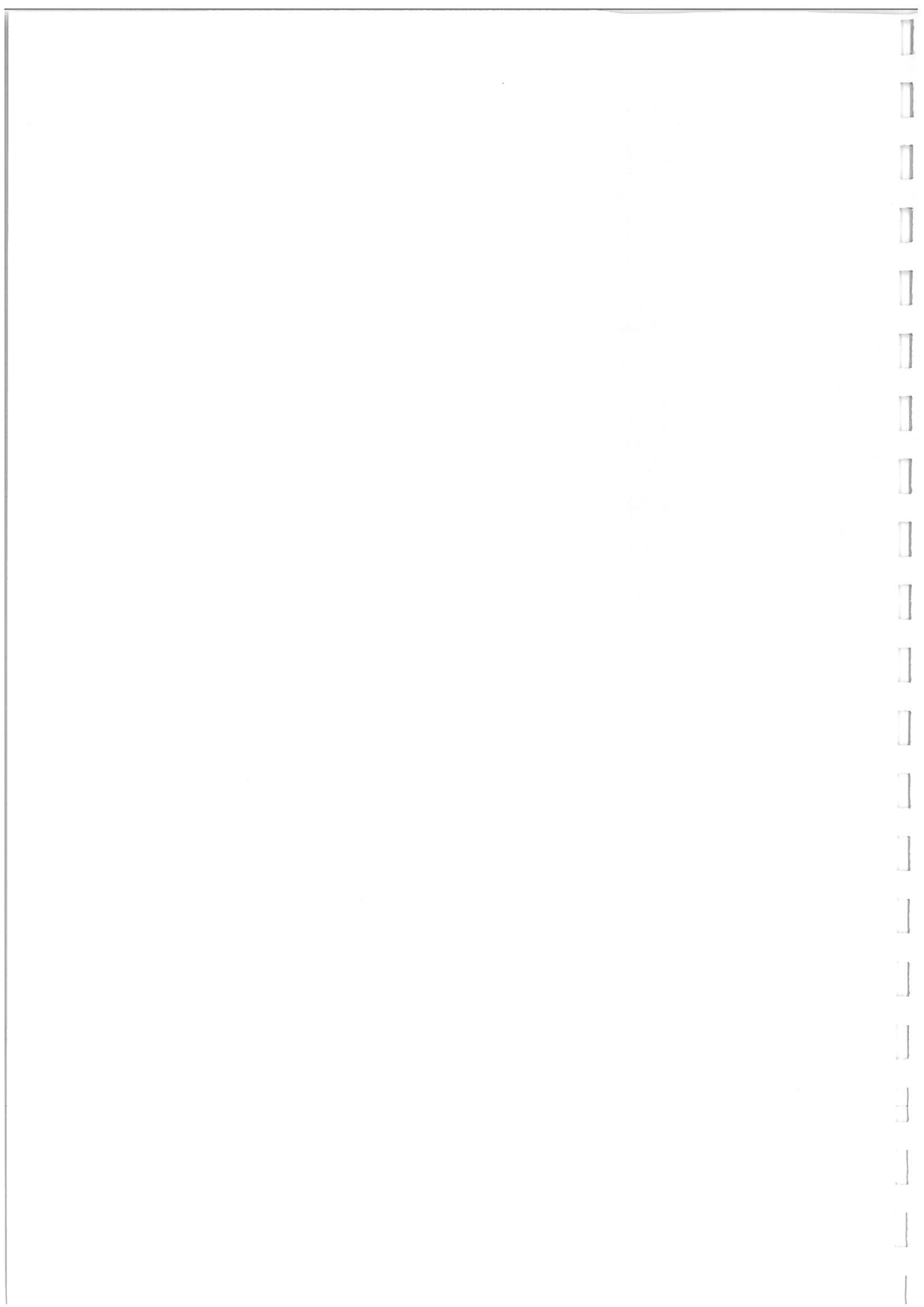


Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
					w złotych
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 169,94	609 317,29	82,0%
	O1008	Melioracje wodne	62 079,89	0,00	0,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	5 000,00	10,0%
	O1030	Izby rolnicze	36 000,00	11 276,41	31,3%
	O1095	Pozostała działalność	595 090,05	593 040,88	99,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 210 012,59	198 546,54	3,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 571 140,59	198 546,54	4,3%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 138 872,00	0,00	0,0%
630		TURYSTYKA	90 600,00	40 806,99	45,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 600,00	40 806,99	45,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 864 000,00	827 980,09	44,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 000,00	827 980,09	44,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 100,00	130 963,58	39,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	13 698,50	18,3%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 000,00	20 665,60	51,7%
	71035	Cmentarze	197 603,00	96 599,48	48,9%
	71095	Pozostała działalność	18 497,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 973 378,00	3 730 676,90	53,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 881,00	222 473,80	59,5%
	75022	Rady gmin	393 000,00	151 238,34	38,5%
	75023	Urzędy gmin	5 796 062,00	3 159 611,56	54,5%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 000,00	28 222,72	58,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 435,00	120 282,17	54,6%
	75095	Pozostała działalność	142 000,00	48 848,31	34,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 592,00	2 146,38	46,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	2 146,38	46,7%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	690 959,76	378 465,67	54,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 702,76	134 230,14	61,1%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
	75416	Straż gminna	450 757,00	229 097,41	50,8%
	75495	Pozostała działalność	19 500,00	15 138,12	77,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	326 201,36	40,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	326 201,36	40,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	567 800,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	567 800,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 867 814,10	14 643 241,51	54,5%
	80101	Szkoły Podstawowe	9 464 410,30	5 079 068,63	53,7%

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

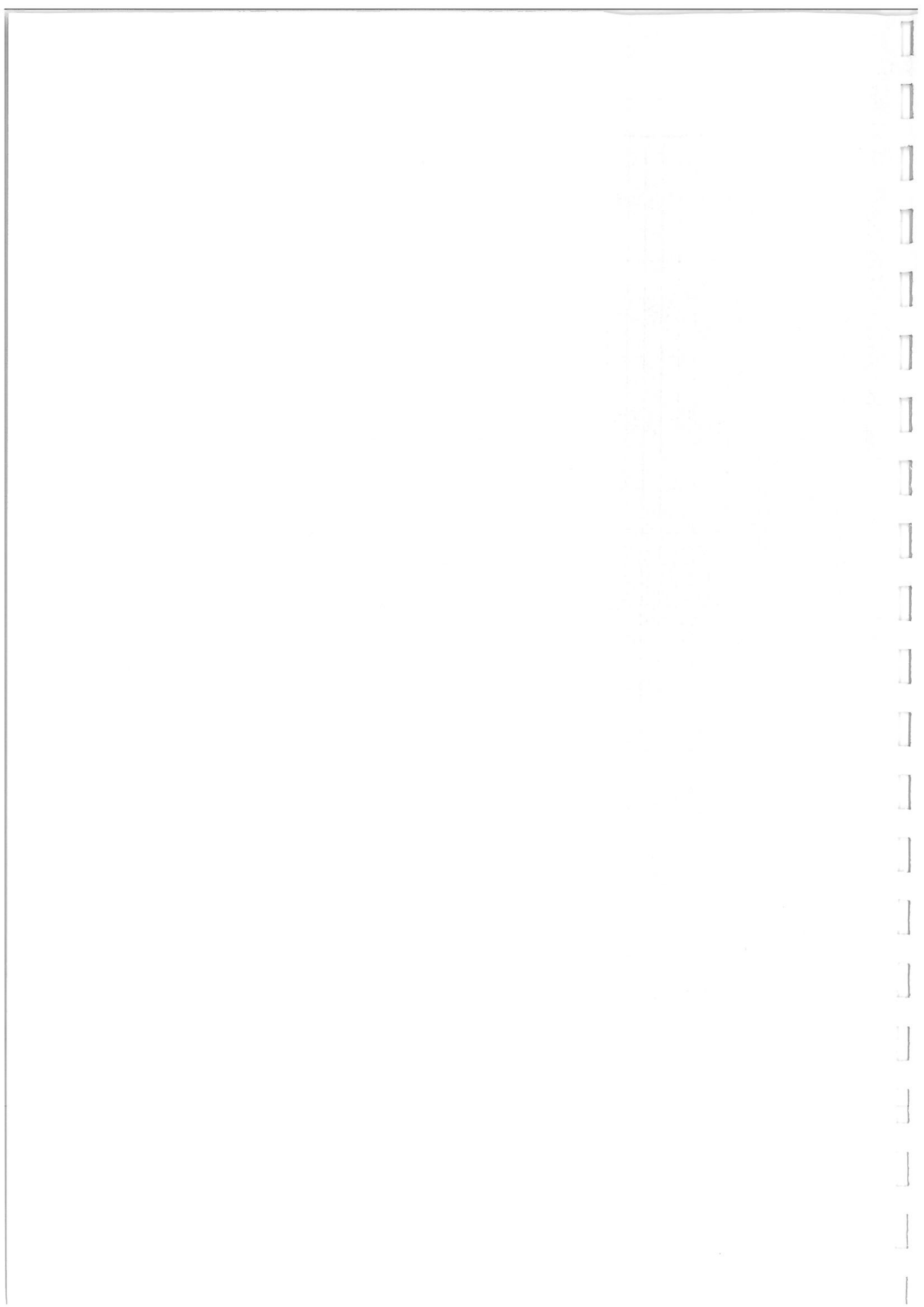
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 815,00	391 546,99	54,9%
80104	Przedszkola	6 061 564,00	3 340 068,46	55,1%
80110	Gimnazja	5 170 779,84	2 893 286,34	56,0%
80113	Dowożenie uczniów	630 000,00	363 462,54	57,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 100,00	24 970,00	40,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250 157,03	1 205 805,56	53,6%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 181,00	127 546,96	51,2%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 940 720,93	1 021 799,42	52,7%
80195	Pozostała działalność	327 086,00	195 686,61	59,8%
851	OCHRONA ZDROWIA	538 000,00	294 169,98	54,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	250,00	3,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	293 919,98	55,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 904 098,00	1 929 471,03	49,4%
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	413 338,84	51,7%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie	147 300,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 000,00	66 401,76	56,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	254 890,04	50,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	401 774,00	174 843,17	43,5%
85216	Zasiłki stałe	301 800,00	244 953,12	81,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 250,00	530 175,42	48,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 474,00	144 993,35	58,6%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	277 500,00	99 875,33	36,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 186,36	729 836,04	59,9%
85401	Świetlice szkolne	1 051 566,36	587 727,42	55,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 800,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 320,00	124 612,62	92,1%
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	17 500,00	17 496,00	100,0%
855	Rodzina	17 780 830,00	9 569 096,21	53,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	10 835 000,00	5 991 001,21	55,3%
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 000,00	3 422 834,85	52,3%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	43 590,00	17 360,25	39,8%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	17 650,00	36,8%
85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	103 131,25	44,8%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	13 118,65	16,4%
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,1%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 070 108,03	3 615 317,06	44,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 041,04	26 166,33	8,7%
	90002	Gospodarka odpadami	4 522 366,24	2 328 861,31	51,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	640 496,83	71,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 957,99	174 772,46	15,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 603,77	83,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 742,76	403 085,46	37,2%
	90095	Pozostała działalność	83 000,00	25 330,90	30,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 028 900,47	1 553 739,15	51,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 762,20	81 975,22	37,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 038,27	1 081 989,88	57,5%
	92116	Biblioteki	733 100,00	365 008,00	49,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	38 000,00	24 766,05	65,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	7 071 619,33	948 313,55	13,4%
	92601	Obiekty sportowe	5 198 500,00	24 197,50	0,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 272 863,00	678 031,69	53,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 256,33	246 084,36	41,0%
		WYDATKI OGÓLEM	86 756 568,58	39 528 289,33	45,56%



ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH- wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017

Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Złobek	Liczba uczniów	Złobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Złobek	Zatrudnienie	
							Ogółem	w tym: Nauczyciele Adm i obsl.
Szkoła Podstawowa nr 1	10		202		20,20		29,35	17,52 11,83
* Oddział przedszkolny w Turmornie	1		19		19,00		2,20	1,16 1,04
Szkoła Podstawowa nr 2	8		180		22,50		26,52	17,02 9,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		42		21,00		3,76	2,16 1,60
Szkoła Podstawowa nr 3	26		539		20,73		72,41	53,66 18,75
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	6		75		12,50		15,63	11,13 4,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		14		14,00		2,17	1,17 1,00
Zespół Przed Szkolno- Szkolny w Stolcu	6		70		11,67		15,72	10,02 5,70
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		42		21,00		3,00	2,00 1,00
Szkoła Podstawowa w Zwrocławnej	6		85		14,17		13,96	9,71 4,25
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		14		14,00		2,16	1,16 1,00
Razem szkoły podstawowe	62		1151		x		186,88	126,71 60,17
Razem oddziały przedszkolne	7		131		x			
Publiczne Gimnazjum nr 1	16		366		22,88		63,07	44,07 19,00
Publiczne Gimnazjum nr 2	8		231		28,88		35,66	22,66 13,00
Razem gimnazja	24		597		x		98,73	66,73 32,00
Przedszkole Publiczne nr 1	4	3	100	42	25,00	14,00	31,50	10,50 21,00
Przedszkole Publiczne nr 2	6		140		23,33		27,00	14,00 13,00
Przedszkole Publiczne nr 4	5		125		25,00		25,42	13,42 12,00
Przedszkole Publiczne nr 5	4		100		25,00		13,08	7,08 6,00
Przedszkole Publiczne w Szklarach	3		69		23,00		13,53	6,13 7,40
Razem przedszkola	22	3	534	42	x	x	110,53	51,13 59,40



Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2017 po zmianach	Wykonanie do 30.07.2017	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 116 402,92	1 205 624,56	57,0%
wynagrodzenia osobowe	1 295 000,00	688 380,72	53,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 185,08	105 392,26	91,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	212 853,51	129 847,48	61,0%
składki na Fundusz Pracy	34 415,00	14 178,22	41,2%
odpisy na ZFŚS	126 833,04	97 797,00	77,1%
wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 691,00	2 383,39	35,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	22 905,00	19 948,32	87,1%
zakup materiałów i wyposażenia	73 616,50	35 126,77	47,7%
zakup środków żywności	78 924,80	63 199,10	80,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 458,01	218,20	0,7%
zakup energii	43 900,00	16 300,75	37,1%
zakup usług remontowych	12 000,00	11 000,00	91,7%
zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	15,9%
zakup usług pozostałych	34 348,00	13 942,24	40,6%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 521,21	54,8%
podróże służbowe krajowe	4 156,98	18,40	0,4%
różne opłaty i składki	3 000,00	1 771,00	59,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 456,00	1 728,00	50,0%
szkolenia pracowników	3 900,00	1 521,50	39,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 863 515,66	4 526 410,56	242,9%
wynagrodzenia osobowe	1 229 985,00	610 266,04	49,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 268,00	94 664,30	89,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	199 877,00	117 988,87	59,0%
składki na Fundusz Pracy	32 034,00	12 201,03	38,1%
odpisy na ZFŚS	79 532,00	70 081,00	88,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	600,00	19,2%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 818,00	10 814,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	36 516,46	25 927,19	71,0%
zakup środków żywności	67 095,20	36 361,36	54,2%
zakup pomocy dydaktycznych	34 870,00	13,98	0,0%
zakup energii	26 500,00	9 845,38	37,2%
zakup usług remontowych	3 770,00	275,52	7,3%
zakup usług zdrowotnych	1 400,00	280,00	20,0%
zakup usług pozostałych	19 000,00	12 157,90	64,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 150,00	933,15	43,4%
podróże służbowe krajowe	600,00	235,65	39,3%
różne opłaty i składki	2 300,00	650,00	28,3%

opłaty na rzecz do budżetów jst	5 280,00	3 521 515,19	66695,4%
szkolenia pracowników	3 400,00	1 600,00	47,1%
Szkoła Podstawowa nr 3	5 366 419,92	2 926 751,73	54,5%
wynagrodzenia osobowe	3 521 515,19	1 840 004,01	52,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 056,86	283 056,86	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	7 738,25	35,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	667 814,00	339 747,92	50,9%
składki na Fundusz Pracy	95 179,00	36 787,32	38,7%
odpisy na ZFŚS	243 152,61	182 364,48	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	914,80	14,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	21 939,00	21 866,20	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 675,45	70,5%
zakup środków żywności	183 000,00	77 844,56	42,5%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 354,95	500,00	0,5%
zakup energii	121 972,31	87 215,37	71,5%
zakup usług remontowych	6 000,00	675,07	11,3%
zakup usług zdrowotnych	7 000,00	720,00	10,3%
zakup usług pozostałych	41 450,00	14 576,25	35,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 150,00	1 231,74	23,9%
podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 500,00	770,00	30,8%
opłaty na rzecz do budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 456,00	1 728,00	50,0%
szkolenia pracowników	7 020,00	4 335,45	61,8%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 212 032,54	633 780,36	52,3%
wynagrodzenia osobowe	799 861,00	397 753,23	49,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 201,00	57 595,55	85,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	154 159,00	82 823,74	53,7%
składki na Fundusz Pracy	21 129,00	8 438,07	39,9%
odpisy na ZFŚS	49 655,54	37 244,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 388,00	23 250,81	49,1%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	1 720,00	1 720,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	17 218,00	7 866,85	45,7%
zakup pomocy dydaktycznych	12 836,00	0,00	0,0%
zakup energii	14 250,00	6 636,13	46,6%
zakup usług remontowych	1 000,00	215,25	21,5%
zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	7,8%
zakup usług pozostałych	13 820,00	4 488,67	32,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 575,00	1 131,78	44,0%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 006,28	50,3%
różne opłaty i składki	2 000,00	610,00	30,5%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 920,00	960,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 400,00	1 970,00	82,1%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 311 636,20	690 758,32	52,7%
wynagrodzenia osobowe	820 900,00	397 436,07	48,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 110,00	63 674,94	89,5%
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 143,64	78,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	136 666,00	82 706,09	60,5%

składki na Fundusz Pracy	20 720,00	10 362,82	50,0%
odpisy na ZFŚS	60 027,20	45 021,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 020,00	27 373,21	44,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	4 155,00	4 155,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	19 220,52	59,1%
zakup pomocy dydaktycznych	13 800,00	0,00	0,0%
zakup energii	10 000,00	5 772,89	57,7%
zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	63 830,00	24 465,01	38,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 082,13	43,3%
podróże służbowe krajowe	800,00	702,00	87,8%
różne opłaty i składki	1 300,00	610,00	46,9%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	1 008,00	58,3%
szkolenia pracowników	4 400,00	4 025,00	91,5%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 367 684,00	756 686,36	55,3%
wynagrodzenia osobowe	879 700,00	453 954,67	51,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 383,00	67 204,87	98,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	153 382,00	91 650,79	59,8%
składki na Fundusz Pracy	24 384,00	10 028,16	41,1%
odpisy na ZFŚS	56 465,00	42 348,75	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 963,00	25 688,16	46,7%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	9 034,00	9 034,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 238,00	4 700,61	25,8%
zakup środków żywności	364,00	315,00	86,5%
zakup pomocy dydaktycznych	18 924,00	4 630,60	24,5%
zakup energii	14 700,00	8 354,23	56,8%
zakup usług remontowych	6 385,00	5 793,75	90,7%
zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,0%
zakup usług pozostałych	53 020,00	26 749,38	50,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 656,59	56,2%
podróże służbowe krajowe	1 340,00	812,80	60,7%
różne opłaty i składki	1 000,00	610,00	61,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 152,00	1 104,00	95,8%
szkolenia pracowników	2 600,00	1 980,00	76,2%
Gimnazjum nr 1	4 177 870,52	2 365 458,29	56,6%
wynagrodzenia osobowe	2 803 241,54	1 498 941,41	53,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 930,60	227 930,60	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 757,00	697,41	25,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	476 251,00	279 529,62	58,7%
składki na Fundusz Pracy	58 240,00	27 137,15	46,6%
odpisy na ZFŚS	149 670,79	112 253,10	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	84,13	1,7%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	22 234,00	21 568,00	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 111,08	53,7%
zakup środków żywności	110 547,20	42 107,42	38,1%
zakup pomocy dydaktycznych	38 390,00	0,00	0,0%
zakup energii	192 252,39	110 298,71	57,4%

zakup usług remontowych	10 000,00	4 501,99	45,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,3%
zakup usług pozostałych	33 500,00	16 432,34	49,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 632,95	40,8%
podróże służbowe krajowe	431,00	44,00	10,2%
podróże służbowe zagraniczne	1 069,00	1 068,84	100,0%
różne opłaty i składki	2 000,00	325,00	16,3%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 456,00	2 053,00	59,4%
szkolenia pracowników	3 900,00	2 461,54	63,1%
Gimnazjum nr 2	2 495 599,40	1 313 230,49	52,6%
wynagrodzenia osobowe	1 677 923,00	824 202,92	49,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 636,00	134 178,66	94,1%
wynagrodzenia bezosobowe	8 156,00	7 973,00	97,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	305 308,00	160 767,22	52,7%
składki na Fundusz Pracy	40 607,00	18 483,19	45,5%
wpłaty na PFRON	9 940,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	87 939,00	68 289,00	77,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	1 978,33	2,2%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	18 072,00	16 201,45	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia	50 454,00	29 271,13	58,0%
zakup środków żywności	41 958,40	17 807,99	42,4%
zakup pomocy dydaktycznych	28 000,00	176,40	0,6%
zakup energii	26 000,00	11 164,54	42,9%
zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 700,00	140,00	5,2%
zakup usług pozostałych	31 000,00	12 336,08	39,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 627,73	54,3%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	684,85	68,5%
różne opłaty i składki	2 400,00	1 886,00	78,6%
opłaty na rzecz budżetów jst	4 704,00	2 352,00	50,0%
szkolenia pracowników	4 050,00	3 710,00	91,6%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 807 403,00	985 337,34	54,5%
wynagrodzenia osobowe	1 128 835,00	596 151,32	52,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 897,00	89 569,61	95,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	206 550,00	112 060,99	54,3%
składki na Fundusz Pracy	24 700,00	10 385,63	42,0%
odpisy na ZFŚS	61 771,00	46 334,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 992,85	72,5%
zakup środków żywności	155 000,00	79 678,10	51,4%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	20 600,00	7 443,42	36,1%
zakup usług remontowych	43 000,00	907,50	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 100,00	210,00	19,1%
zakup usług pozostałych	13 000,00	6 175,26	47,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	971,66	36,0%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 457,00	72,9%
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%

szkolenia pracowników	2 900,00	1 400,00	48,3%
opłaty na rzecz do budżetów jst	7 200,00	3 600,00	50,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 410 718,00	816 543,84	57,9%
wynagrodzenia osobowe	846 351,00	467 553,48	55,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 708,00	68 435,51	79,8%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	2 655,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	150 072,00	89 832,59	59,9%
składki na Fundusz Pracy	23 557,00	9 260,72	39,3%
odpisy na ZFŚS	61 442,00	46 082,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	250,00	14,3%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 903,92	74,2%
zakup środków żywności	120 000,00	72 921,15	60,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	895,00	59,7%
zakup energii	68 800,00	29 326,43	42,6%
zakup usług remontowych	3 000,00	1 906,50	63,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,0%
zakup usług pozostałych	21 400,00	13 371,12	62,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 336,42	49,5%
różne opłaty i składki	1 500,00	530,00	35,3%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	864,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 900,00	2 070,00	71,4%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 539 951,00	874 571,18	56,8%
wynagrodzenia osobowe	982 043,00	521 633,65	53,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 442,00	80 982,14	90,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,00	99 078,72	54,8%
składki na Fundusz Pracy	24 982,00	11 067,03	44,3%
odpisy na ZFŚS	63 270,00	47 453,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	550,00	23,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 260,53	77,2%
zakup środków żywności	100 000,00	57 965,08	58,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	56 000,00	32 126,05	57,4%
zakup usług remontowych	3 000,00	1 697,40	56,6%
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,7%
zakup usług pozostałych	15 000,00	8 876,58	59,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 249,00	46,3%
podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	530,00	35,3%
opłaty na rzecz budżetów jst	864,00	432,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 900,00	1 600,00	55,2%
Przedszkole Publiczne Nr 5	725 039,00	419 304,75	57,8%
wynagrodzenia osobowe	471 848,00	260 932,75	55,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 150,00	41 096,49	95,2%
składki na ubezpieczenia społeczne	85 265,00	50 612,56	59,4%
składki na Fundusz Pracy	11 205,00	4 569,09	40,8%
odpisy na ZFŚS	37 661,00	28 246,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,00	16,7%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 208,14	20,1%

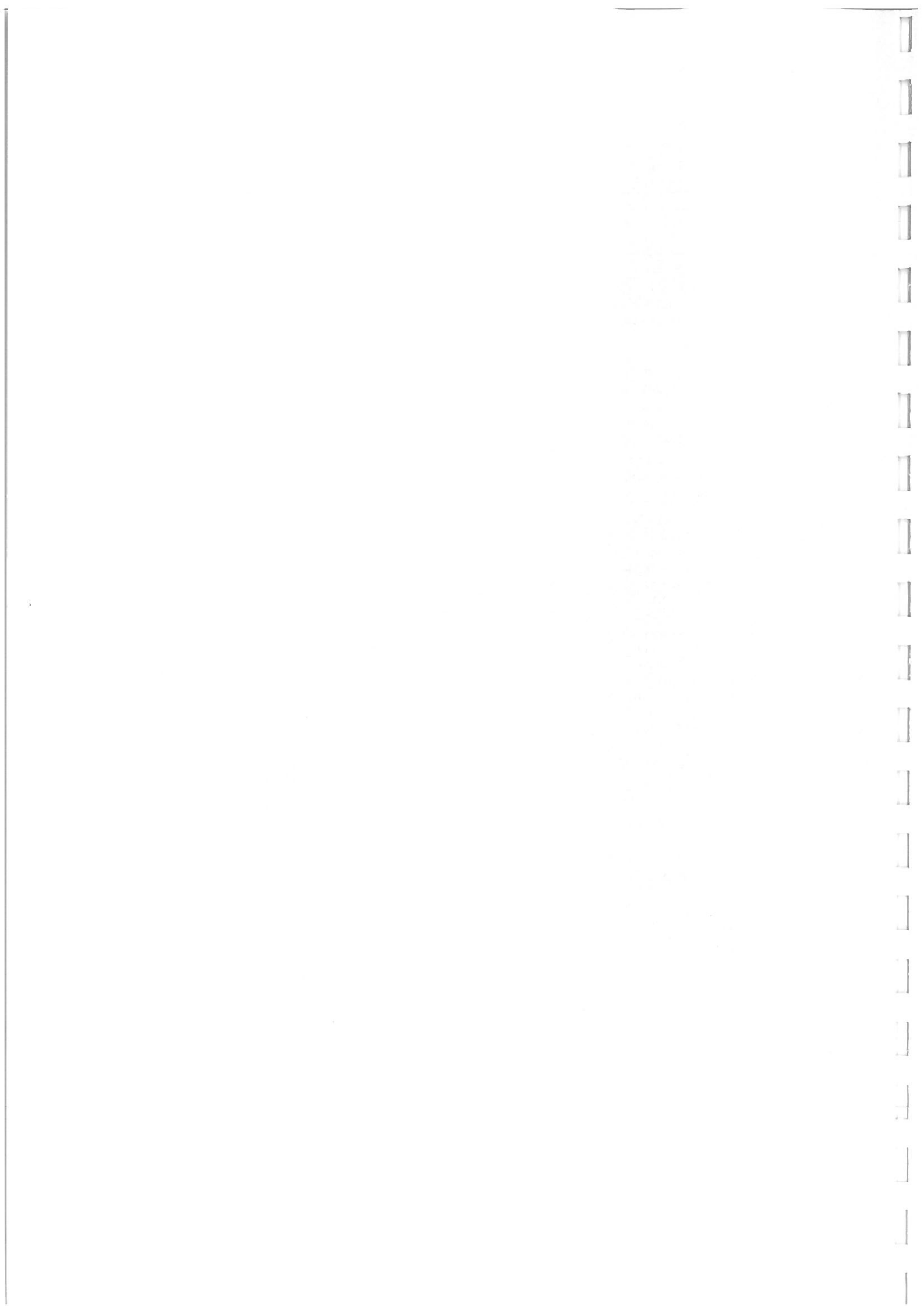
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	36 000,00	20 135,39	55,9%
zakup usług remontowych	3 000,00	984,00	32,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	13 850,00	6 676,29	48,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	814,04	30,1%
podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 300,00	530,00	40,8%
opłaty na rzecz budżetów jst	960,00	480,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 900,00	1 770,00	61,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	932 495,36	495 218,64	53,1%
wynagrodzenia osobowe	533 000,00	287 439,55	53,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 044,00	41 558,91	84,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	100 308,00	53 518,01	53,4%
składki na Fundusz Pracy	14 373,00	5 231,11	36,4%
odpisy na ZFŚS	29 774,00	22 800,00	76,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	11 804,66	45,1%
zakup środków żywności	81 160,00	37 576,06	46,3%
zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 482,92	45,5%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	567,00	37,8%
zakup energii	12 000,00	3 010,84	25,1%
zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	37 716,36	12 214,98	32,4%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 113,30	42,8%
podróże służbowe krajowe	500,00	130,30	26,1%
różne opłaty i składki	1 800,00	411,00	22,8%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	960,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 900,00	1 400,00	48,3%
OGÓLEM	26 326 767,52	18 009 676,42	68,4%

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I - półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 090,05	590 088,88	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	590 090,05	590 088,88	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590 090,05	590 088,88	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 600,00	3 800,00	50,0%
	71035		Cmentarze	7 600,00	3 800,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	3 800,00	50,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 972,00	117 901,00	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 972,00	117 901,00	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 972,00	117 901,00	53,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	2 298,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	2 298,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 592,00	2 298,00	50,0%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	160 332,00	89 657,08	55,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	45 800,00	62,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	73 000,00	45 800,00	62,7%

		zleconych gminie ustawami			
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 774,00	1 774,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00	1 774,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 474,00	42 000,00	49,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 474,00	42 000,00	49,1%
85295		Pozostała działalność	84,00	83,08	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84,00	83,08	98,9%
855		RODZINA	17 379 240,00	9 433 739,26	54,3%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 835 000,00	5 992 100,00	55,3%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 835 000,00	5 992 100,00	55,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 000,00	3 437 400,00	52,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 540 000,00	3 437 400,00	52,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	119,26	99,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00	119,26	99,4%
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,0%
		Razem	18 362 226,05	10 238 884,22	55,8%
WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	590 090,05	590 088,88	100,0%
	01095	Pozostała działalność	590 090,05	590 088,88	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,35	1 662,30	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	237,04	236,92	99,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 670,00	9 670,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	578 519,66	578 519,66	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 600,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	7 600,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 972,00	84 215,00	38,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 972,00	84 215,00	38,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	56 920,00	33,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 972,00	10 755,00	35,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 540,00	38,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	4 592,00	2 146,38	46,7%

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	2 146,38	46,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	274,90	41,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	39,20	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	1 832,28	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	160 248,00	87 994,42	54,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	45 112,27	61,8%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000,00	45 112,27	61,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 774,00	1 375,05	77,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 774,00	1 375,05	77,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 474,00	41 507,10	48,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 474,00	41 507,10	48,6%
855			RODZINA	17 375 000,00	9 413 836,06	54,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 835 000,00	5 991 001,21	55,3%
		3110	Świadczenia społeczne	10 671 000,00	5 954 972,50	55,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	22 748,00	25,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 614,14	23,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	452,46	20,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 454,00	5,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 026,55	28,1%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	733,56	36,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 000,00	3 422 834,85	52,3%
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 000,00	3 235 417,56	52,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	31 794,00	28,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	131 511,27	59,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	547,44	20,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 154,44	71,8%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 562,54	39,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	17 061,54	47,1%
		4360	Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych	3 600,00	786,06	21,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
			Razem:	18 357 902,05	10 178 280,74	55,4%



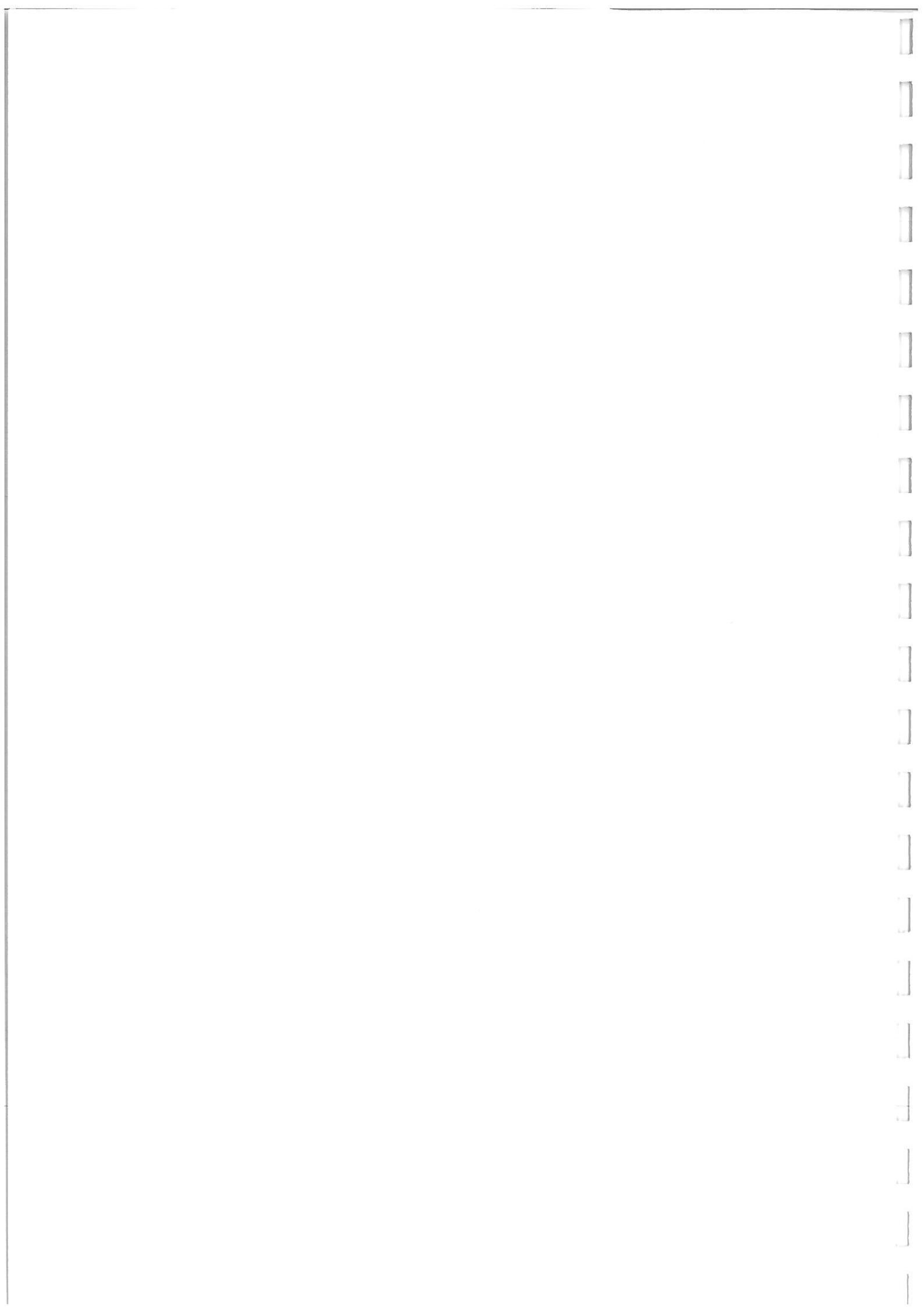
Ząbkowski Ośrodek Kultury
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Rynek 24

Nazwa jednostki

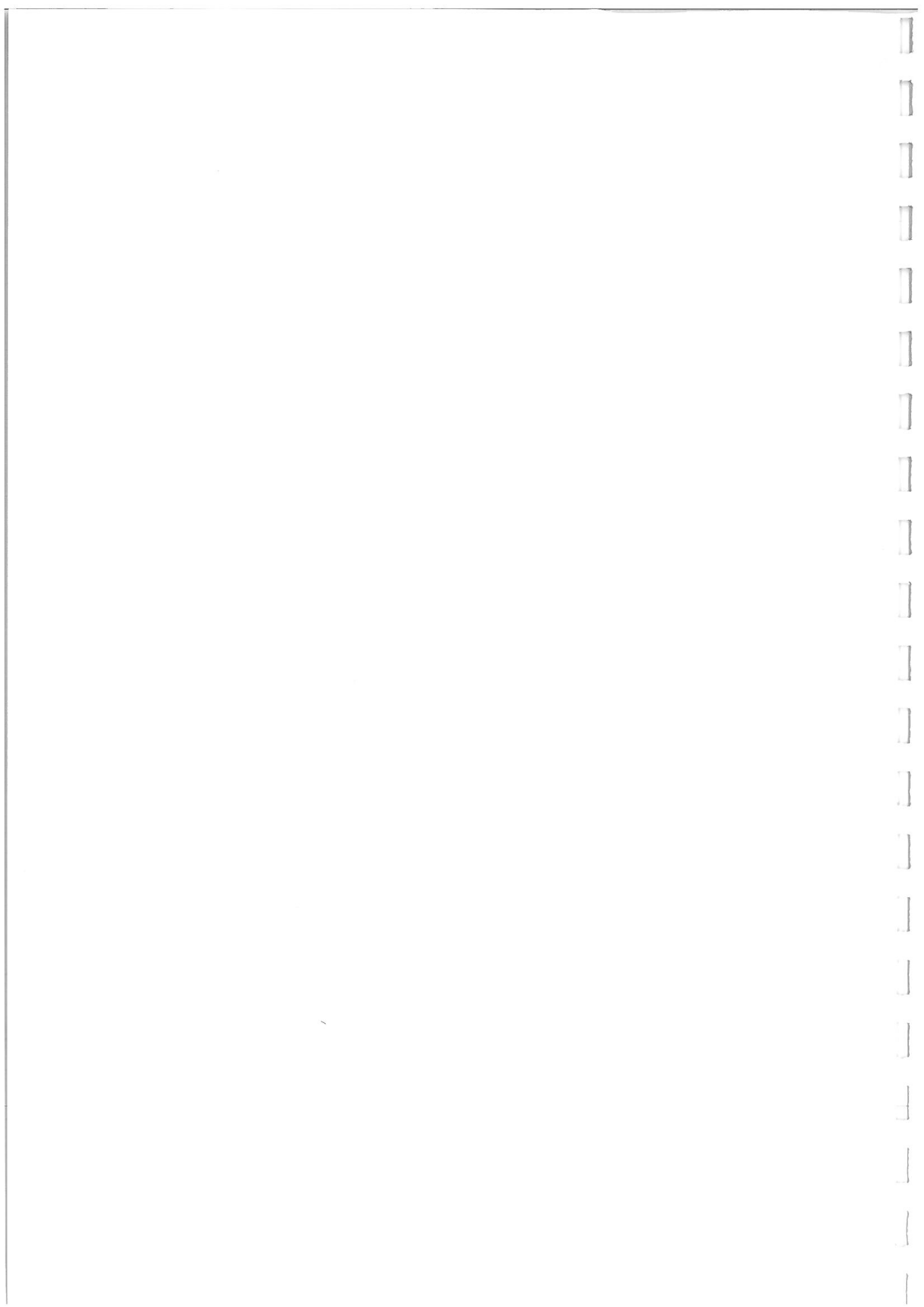
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 139/W/FP-2016
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 11 maja 2016 r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK
WYKONANIE NA 30-06-2017R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie do 30.06.2017 rok
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 369 000,00	1 526 000,00	821 797,95
A.	DOTACJA PODMIOTOWA		1 150 000,00	1 278 000,00	683 500,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		219 000,00	248 000,00	138 297,95
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		17 000,00	35 000,00	23 553,22
	1.	Bilety - spektakle, koncerty	12 000,00	25 000,00	18 603,22
	2.	Zajęcia odpłatne	5 000,00	10 000,00	4 950,00
1.2	Inne przychody		202 000,00	213 000,00	114 744,73
	1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	60 000,00	92 000,00	52 604,76
	2.	Reklama, sponsoring	70 000,00	55 000,00	26 404,06
	3.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	3 000,00	3 000,00	2 349,47
	4.	Obsługa imprez	0,00	2 300,00	2 115,35
	5.	Darowizny	19 000,00	10 000,00	5 652,00
	6.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	25 044,18
	7.	Przychody finansowe	0,00	700,00	574,91
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)		1 369 000,00	1 524 009,33	672 497,64
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ		1 150 000,00	1 278 000,00	579 777,42
1.	Utrzymanie Ośrodka		791 400,00	801 047,44	428 056,54
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		583 000,00	583 000,00	314 593,06
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		105 000,00	105 000,00	55 612,76
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)		1 500,00	1 500,00	950,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)		2 000,00	2 000,00	891,62
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)		1 500,00	1 500,00	626,85
1.6	Podatek od nieruchomości		1 433,00	1 433,00	1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii		64 300,00	64 300,00	28 788,37
	1.	Gaz	50 000,00	50 000,00	20 736,87
	2.	Energia elektryczna	11 000,00	11 000,00	6 324,94
	3.	Woda	1 200,00	1 200,00	602,88
	5.	Ścieki	2 100,00	2 100,00	1 123,68
1.8	Usługi obce		19 667,00	22 314,44	14 032,55
	1.	Usługi telefoniczne	2 900,00	3 500,00	1 785,11
	2.	Usługi informatyczne	2 600,00	2 600,00	1 400,00
	3.	Oplaty pocztowe	1 200,00	1 200,00	804,40
	4.	Oplaty bankowe	500,00	500,00	183,00
	5.	Oplaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 700,00	1 700,00	850,00
	6.	Ubezpieczenie mienia	2 900,00	2 664,44	2 664,44
	7.	Przeglądy i konserwacje	2 000,00	3 500,00	3 100,60
	8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00	960,00	400,00
	9.	usługi inne (prawne, remontowe...)	4 907,00	5 690,00	2 845,00
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP		13 000,00	20 000,00	11 128,33
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań		9 000,00	26 799,99	15 147,63
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora		9 000,00	9 000,00	6 907,36
	1.	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	9 000,00	6 907,36
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u		17 799,99	17 799,99	8 240,27
	1.	Utrzymanie Rad Seniorów	0,00	16 000,00	6 440,28
	2.	Realizacja teledysku	0,00	1 799,99	1 799,99



3.		Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	147 600,00	148 361,40	57 077,48
3.1		Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	125 100,00	125 100,00	52 488,67
	1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	100 800,00	100 800,00	44 039,93
	2.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe, bhp	24 300,00	24 300,00	8 448,74
3.2		Organizacja imprez na terenie wiejskim	22 500,00	23 261,40	4 588,81
	1.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach	2 000,00	2 261,69	2 261,69
	2.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	2 000,00	2 098,16	2 098,16
	3.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	12 500,00	12 401,55	228,96
	4.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu	2 000,00	4 000,00	0,00
	5.	Inne (Dzień Dziecka, Wakacje, Mikołaj, itp.)	4 000,00	2 500,00	0,00
4.		Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	202 000,00	301 791,17	79 495,77
	1.	Sylwester 2016/2017	23 500,00	22 203,50	22 203,50
	2.	Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (4 imprezy cykliczne IV-VI, X)	6 000,00	4 050,00	4 050,00
	3.	WOŚP	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4.	Ferie zimowe	4 000,00	3 312,45	3 312,45
	5.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	500,00	371,80	371,80
	6.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	1 000,00	908,51	908,51
	7.	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików (Projekt Gminy 38 500 zł)	0,00	200,00	200,00
	8.	Międzynarodowe Spotkania Teatralne	6 000,00	4 557,41	4 557,41
	9.	Majówka: Konstytucja 3 Maja 3.000, Gala Disco Dance 27.000	30 000,00	29 970,49	29 970,49
	10.	udział Miejskiej Orkiestry Dętej w Przeглядzie Orkiestr Dętych w Sławnie	5 000,00	0,00	0,00
	11.	Dzień Dziecka	4 500,00	5 492,54	5 492,54
	12.	Wakacje z ZOK-iem	6 000,00	6 000,00	364,20
	13.	Dni i Noce Krzywej Wieży	38 000,00	110 193,37	5 564,87
	14.	Weekend z Frankensteinem	37 500,00	74 531,10	0,00
	15.	Dożynki	15 000,00	15 000,00	0,00
	16.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"	500,00	500,00	0,00
	17.	III Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa	10 000,00	10 000,00	0,00
	18.	Święto Niepodległości	3 000,00	3 000,00	0,00
	19.	Jubileusz 70-lecia Chóru Gloria	5 000,00	5 000,00	0,00
	20.	Mikołaj z ZOKiem	4 000,00	4 000,00	0,00
	21.	Jarmark Bożonarodzeniowy (Projekt Gminy 41 800 zł)	0,00	0,00	0,00
	22.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty)	0,00	0,00	0,00
B.		KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	219 000,00	246 009,33	92 720,22
1.		Amortyzacja	48 500,00	50 000,00	25 017,23
2.		Zakup materiałów	18 800,00	14 400,00	9 886,31
	1.	materiały biurowe	7 000,00	7 000,00	5 051,26
	2.	materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	7 000,00	4 000,00	2 744,76
	3.	środki czystości, art..spożywcze	2 400,00	2 400,00	1 272,73
	4.	wyposażenie, narzędzia i części wymienne	2 400,00	1 000,00	817,56
3.		Usługi	151 200,00	181 108,90	57 814,33
3.1		Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	43 000,00	41 000,00	23 251,17
	1.	Utrzymanie zespołu Złocienie	4 100,00	4 100,00	2 071,81
	2.	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	4 100,00	4 100,00	2 107,80
	3.	Utrzymanie Chóru Gloria	5 855,00	5 855,00	3 000,00
	4.	Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	5 855,00	5 855,00	3 216,00
	5.	Utrzymanie szkółki modelarskiej	5 800,00	5 800,00	3 406,96
	6.	Utrzymanie kółka plastycznego	550,00	550,00	212,33
	7.	Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sami Swoi"	4 100,00	4 100,00	2 107,80
	8.	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	8 640,00	8 640,00	5 601,54
	9.	Utrzymanie Uniwersytetu Dziecięcego	4 000,00	2 000,00	1 526,93
3.2		Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim	80 000,00	119 408,90	20 562,24
	1.	Szopka Noworoczna	0,00	4 125,00	4 125,00
	2.	Ferie zimowe	5 000,00	1 101,60	1 101,60
	3.	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny	0,00	1 400,00	1 400,00
	4.	Dzień Dziecka	0,00	300,00	300,00
	5.	Potworny Zlot Motocyklowy (Stowarzyszenie MotoFrankenstein - Gmina)	3 000,00	2 115,35	2 115,35
	6.	Dni i Noce Krzywej Wieży	30 000,00	66 100,00	115,31
	7.	Weekend z Frankensteinem	30 000,00	30 000,00	0,00



	8.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty)	12 000,00	14 266,95	11 404,98
3.3		Utrzymanie zespołów wiejskich	10 000,00	4 000,00	2 359,32
	1.	Braszowiczanki - instruktor	2 000,00	0,00	0,00
	2.	Stolczanki - instruktor	2 000,00	0,00	0,00
	3.	Tarnowianki - instruktor	2 000,00	2 000,00	1 159,32
	4.	Sulisławiczanki - instruktor	2 000,00	0,00	0,00
	5.	FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor	2 000,00	2 000,00	1 200,00
3.4		Organizacja imprez i innych działań na terenie wiejskim	4 000,00	0,00	0,00
3.5		Usługi obce	14 200,00	16 700,00	11 641,59
	1.	Przeglądy i konserwacje	4 200,00	4 200,00	2 100,00
	2.	usługi inne (prawne, remontowe...)	0,00	7 000,00	6 169,35
	3.	Usługi kserograficzne, poligraficzne	4 000,00	3 000,00	1 451,49
	4.	Podróże służbowe	3 000,00	1 000,00	586,35
	5.	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
	6.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	1 500,00	1 334,40
4.		Pozostałe koszty	500,00	500,00	1,93
5		Koszty finansowe	0,00	0,43	0,43
III.		ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (ROZBUDOWA MONITORINGU - rejestrator)	0,00	1 990,67	1 990,67
IV.		WYNIK FINANSOWY (I-II-III)	0,00	0,00	147 309,64
C.		DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SAKSOFONU DLA KAPELI SAMI SWOI (umowa 1/EKS/2017 z dnia 08.05.2017)		4 465,00	4 465,00
D.		ZAKUP SAKSOFONU DLA KAPELI SAMI SWOI POKRYTY DOTACJĄ CELOWĄ		4 465,00	4 465,00
E.		ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ (C-D)		0,00	0,00
V.		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,25	17,25	17,25
VI.		Stan należności na początek i koniec roku	BO: 10 000,00 BZ: 0,00	BO: 23 443,48 BZ: 5 000,00	BO: 23 443,48 BZ: 54 034,22
VII.		Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 70 000,00 BZ: 30 000,00	BO: 61 677,37 BZ: 40 000,00	BO: 61 677,37 BZ: 40 626,32
VIII.		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0,00	3 825,81	3 825,81
IX.		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 26.07.2017r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Magdalena Kuczera

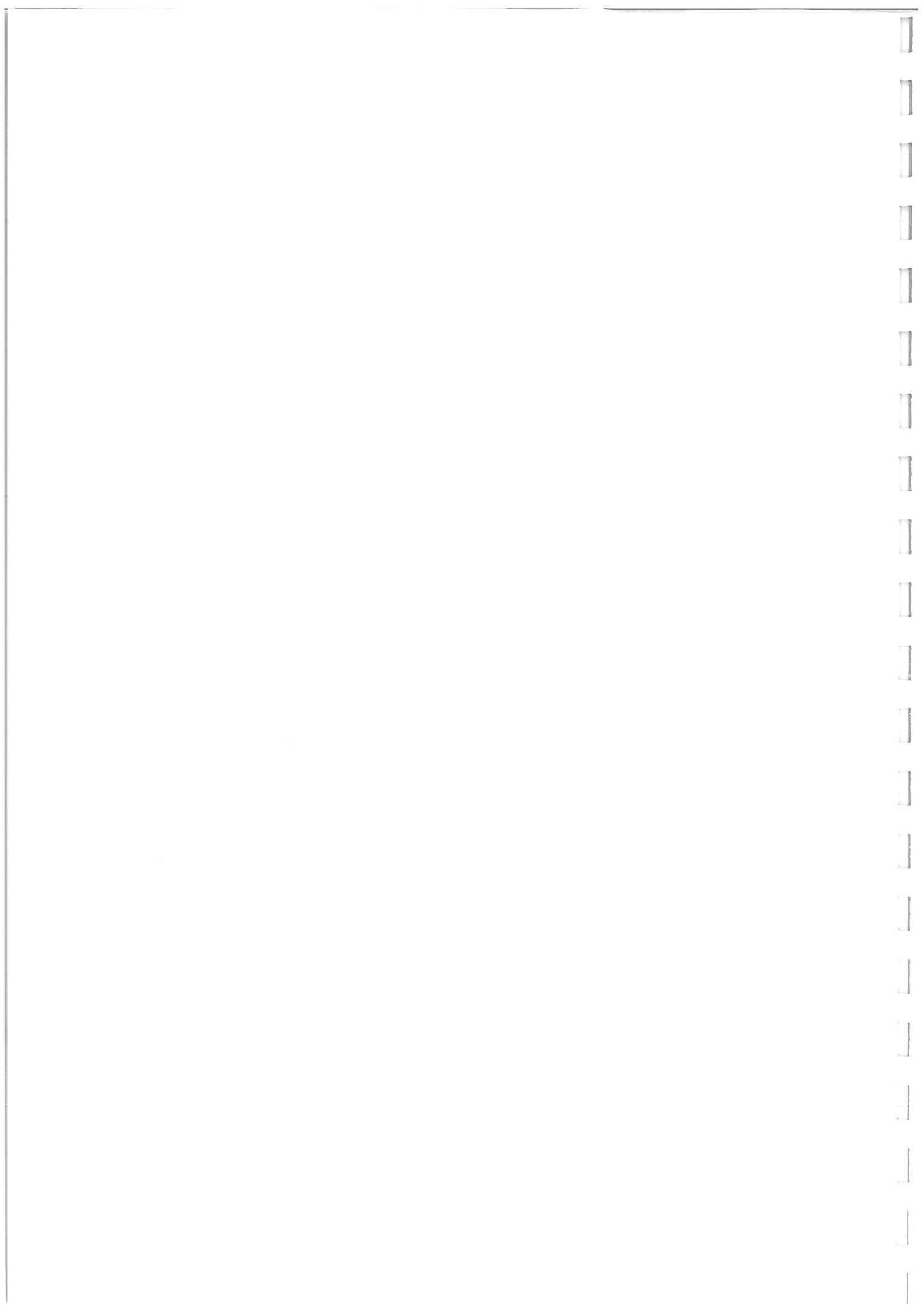
Główny księgowy

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak
Dyrektor jednostki

sporządził: Magdalena Kuczera



Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2017r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	187 300,00	107 026,86	57,14
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	187 300,00	107 026,86	57,14
2	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	1 523 508,90	672 495,28	44,14
1	Amortyzacja	50 000,00	25 017,23	50,03
2	Wynagrodzenia	728 800,00	399 327,99	54,79
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 300,00	68 163,44	50,38
4	Pozostałe koszty	609 408,90	179 986,62	29,53
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-1 336 208,90	-565 468,42	42,32
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 338 000,00	714 196,18	53,38
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 278 000,00	683 500,00	53,48
2.	Inne przychody operacyjne	60 000,00	30 696,18	51,16
V	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	1,93	0,39
1.	Inne koszty operacyjne	500,00	1,93	0,39
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	1 291,10	148 725,83	
VII	Przychody finansowe	700,00	574,91	82,13
VIII	Koszty finansowe	0,43	0,43	100,00
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	1 990,67	149 300,31	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	1 990,67	149 300,31	
XII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	1 990,67	149 300,31	
Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	6 455,67	6 455,67	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	4 465,00	4 465,00	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

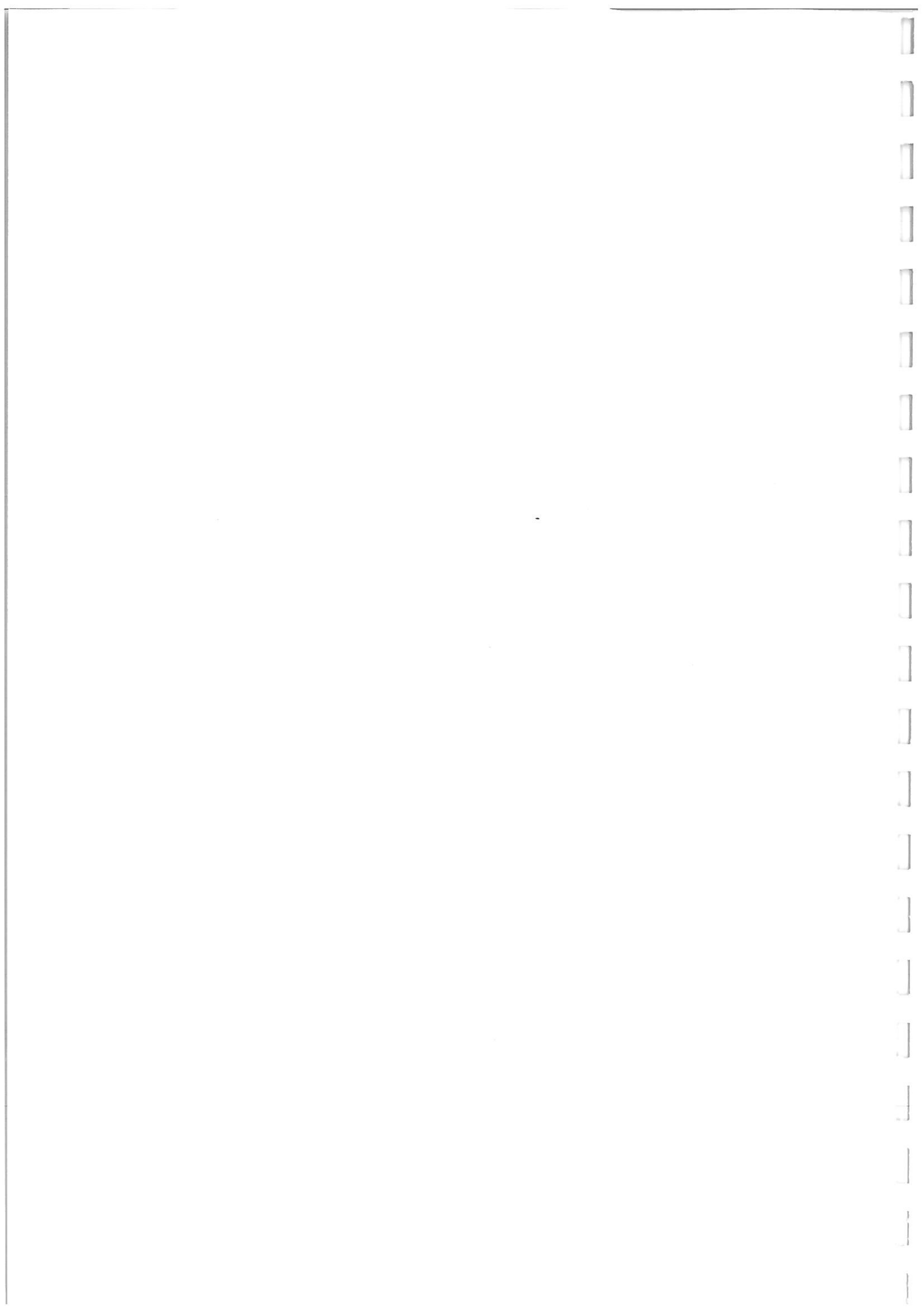
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łubak

(Dyrektor)

2017-07-26
(rok, miesiąc, dzień)



Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	54 034,22	13 971,36
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	53 314,22	13 971,36
a) z tytułu dostaw i usług	53 314,22	13 971,36
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
d) pozostałe należności -zaliczka stała)	0,00	0,00
3. Należności sporne	720,00	0,00

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:	40 626,32	0,01
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	40 626,32	0,01
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	2 811,30	0,01
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	25 847,02	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 968,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 26.07.2017

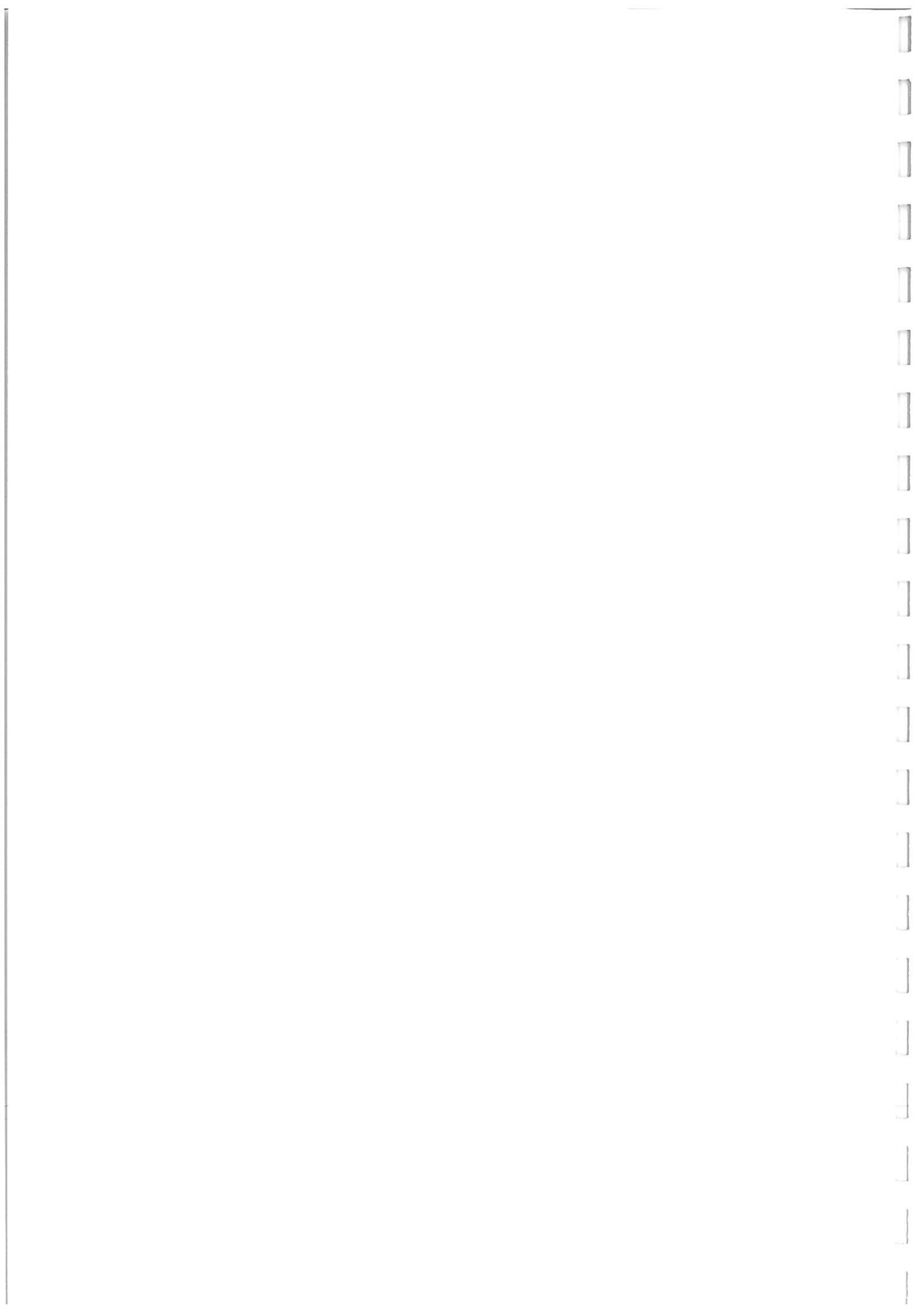
Główny księgowy

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Dyrektor

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak



Ząbkowice Śl., 26.07.2017r.

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	14 198,27 187,59	Należność główna Nota odsetkowa
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	24 477,00	
3.	KORPOL Sp. z o.o.	480,00	
4.	Należności sporne od pracownika - koszty procesu sądowego	720,00	
	RAZEM	40 062,86	

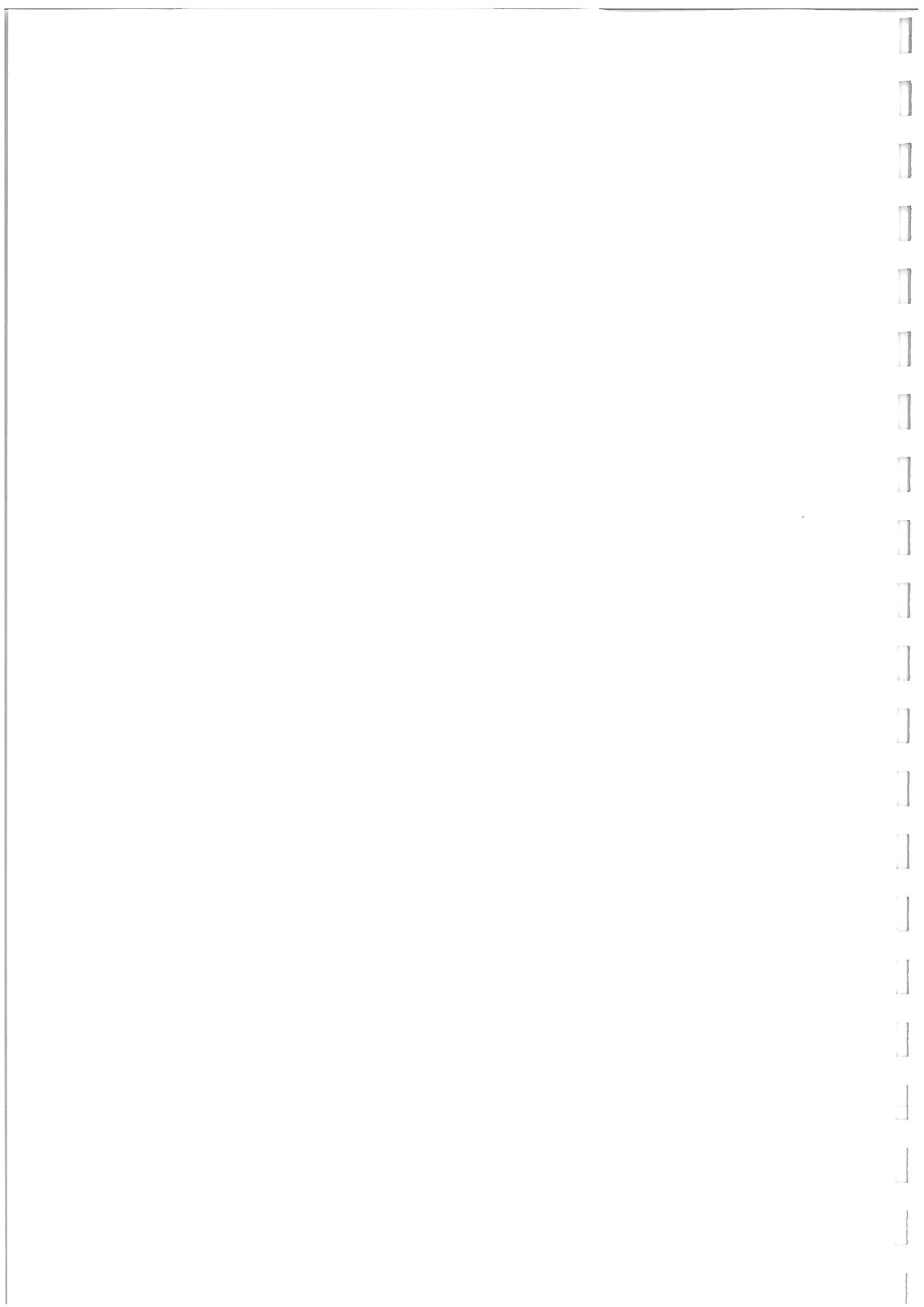
STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	13 971,36	
	RAZEM	13 971,36	

OGÓŁEM stan należności na 30.06.2017r.: 54 034,22 zł

Sporządził: **Główny Księgowy**
Magdalena Kuczera

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łupak



Ząbkowice Śl., 26.07.2017r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	TERMIN PŁATNOŚCI
1.	Rolzbyt Parcheniak Sp. J.	178,00	14.07.2017
2.	Biurooferta-Vist s.c.	787,06	06.07.2017
3.	Wolters Kluwer	1 846,23	27.07.2017
4.	Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2017	5 023,00	20.07.2017
5.	Urząd Skarbowy podatek VAT-7 za 06/2017	6 945,00	25.07.2017
6.	ZUS składki za 06/2017	25 847,02	15.07.2017
	RAZEM	40 626,31	

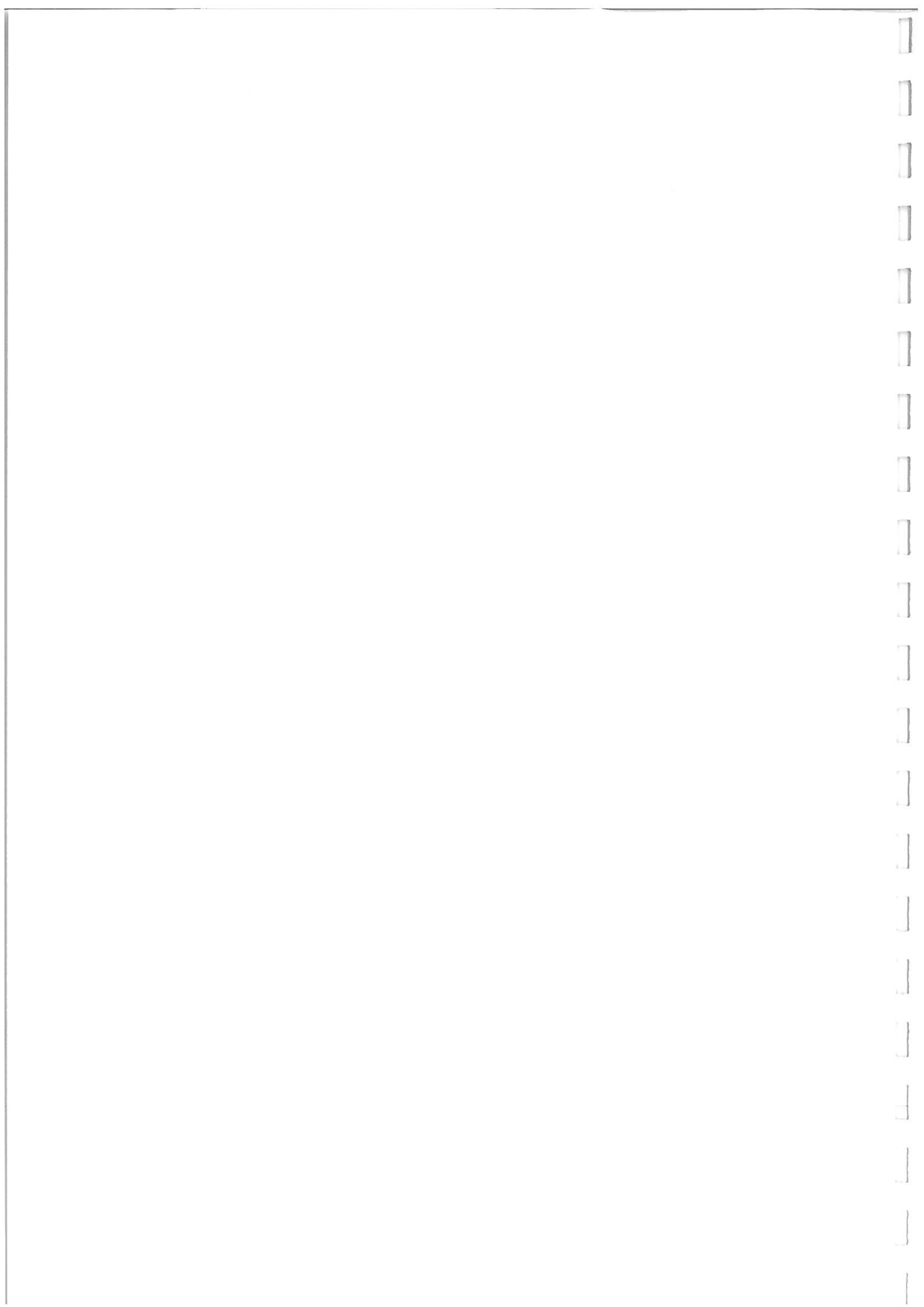
STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	ZAPŁACONO
1.	Gminna Spółdzielnia SCH	0,01	21.07.2017
	RAZEM	0,01	

**OGÓLEM stan zobowiązań na 30.06.2017r.: 40 626,32
zł**

Sporządził: **Główny Księgowy**
Magdalena Kuczera

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Eusyk



Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.

BIURO Obsługi Interesanta

WPEŁNIENIE SNIA

10.01.2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Adres (jednostki sprawozdawczej): Rynek 24, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

Numer identyfikacyjny REGON: 000286700

Nazwa województwa: DOLNOSŁĄSKIE

Nazwa powiatu / Związku Miast: ZĄBKOWICKI

Nazwa gminy / Związku Miast: ZĄBKOWICE ŚL.

Wzrost: 0

Województwo: WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat: POWIAT ZĄBKOWICKI

Gmina: GMINA ZĄBKOWICE

Typ ZW: 3817

Grupa: CZĘŚĆ BUDZ.

Wzrost: 0

Województwo: WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat: POWIAT ZĄBKOWICKI

Gmina: GMINA ZĄBKOWICE

Typ ZW: 3817

Grupa: CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										inne instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opiem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty należące do struktury zagraniczne				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14
N1. zapłaty wliczalne (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. wliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. wliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 103,38	102 103,38	1 278,99	1 278,99	0,00	1 278,99	1 278,99	0,00	0,00	0,00	100 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 278,99	1 278,99	1 278,99	1 278,99	0,00	1 278,99	1 278,99	0,00	0,00	0,00	100 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 971,36	13 971,36	13 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	13 971,36	13 971,36	13 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 875,27	39 875,27	39 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	39 875,27	39 875,27	39 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu dostaw i usług na odroczone obliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WST	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Wyzeogólnione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki wliczalne od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość tytułu gwarancji w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kwadry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

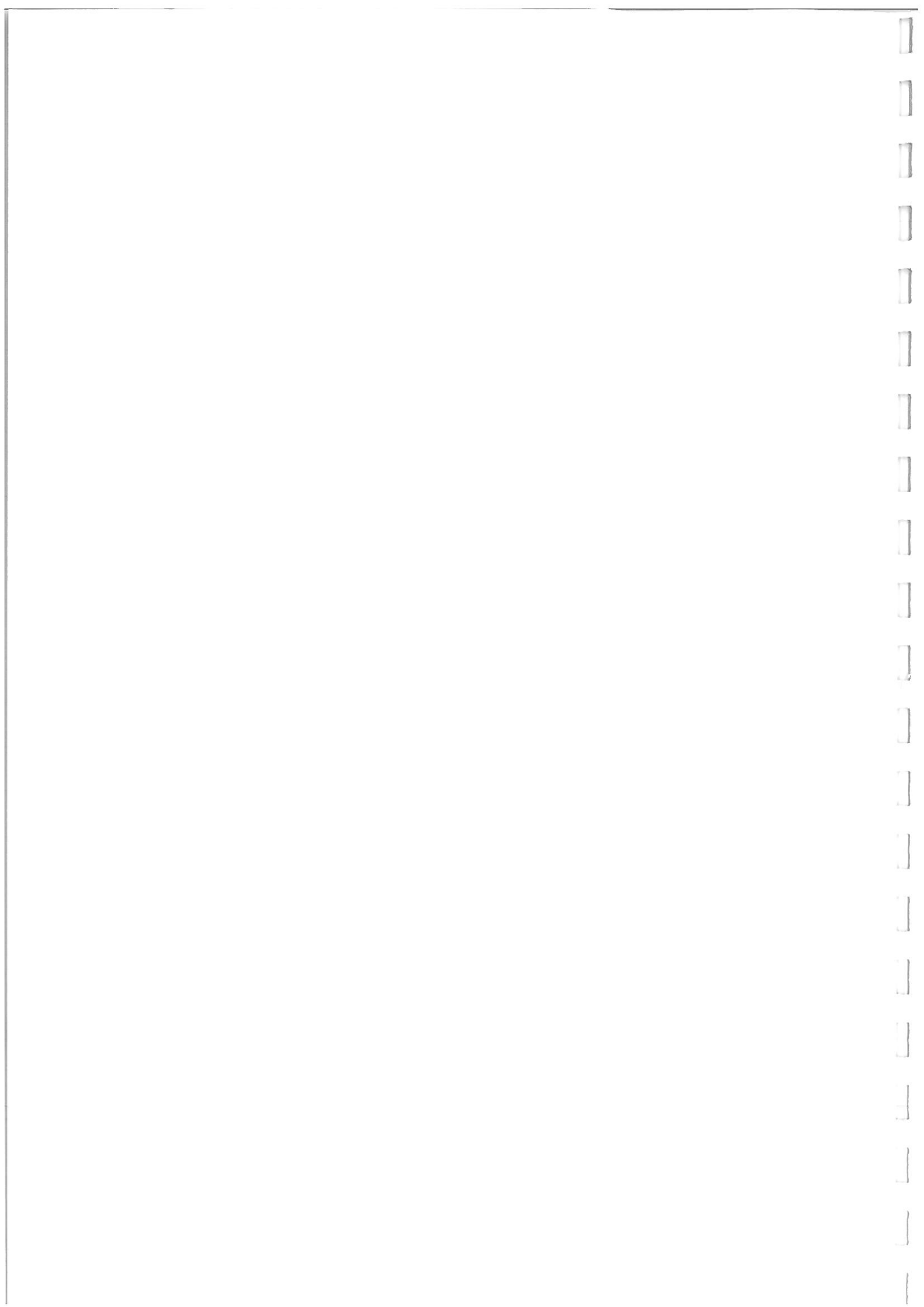
507 079 820
telefon

2017-07-07
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbiornik w Tyubik



Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY
Adres jednostki sprawozdawczej: Rynek 24, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.
Numer identyfikacyjny REGON: 000286700
Nazwa województwa: DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa powiatu / związku: ZĄBKOWICKI
Nazwa gminy / związku: ZĄBKOWICE ŚL.

Obj. sprawozdane jednostkowe Obj. sprawozdane zbiorcze sprawozdanie fikcyjne

Wzrost stanu na koniec: 2017

Woj.: 2 Powiat: ZĄBAZEK JST Typ ZW: GRUPA CZĘŚĆ BUDŻETOWA

kwartału: 2 kwartału: 2017

Symbol: GMINA: ZĄBKOWICE ŚL. ZMAZEK JST: ZĄBAZEK JST

Adresat: WPLYNĘŁA DNIA 10.07.2017 GMINA ZĄBKOWICE ŚLASKIE WYDZIAŁ FINANSOWY

ilość załączników: 1

podpis: [signature]

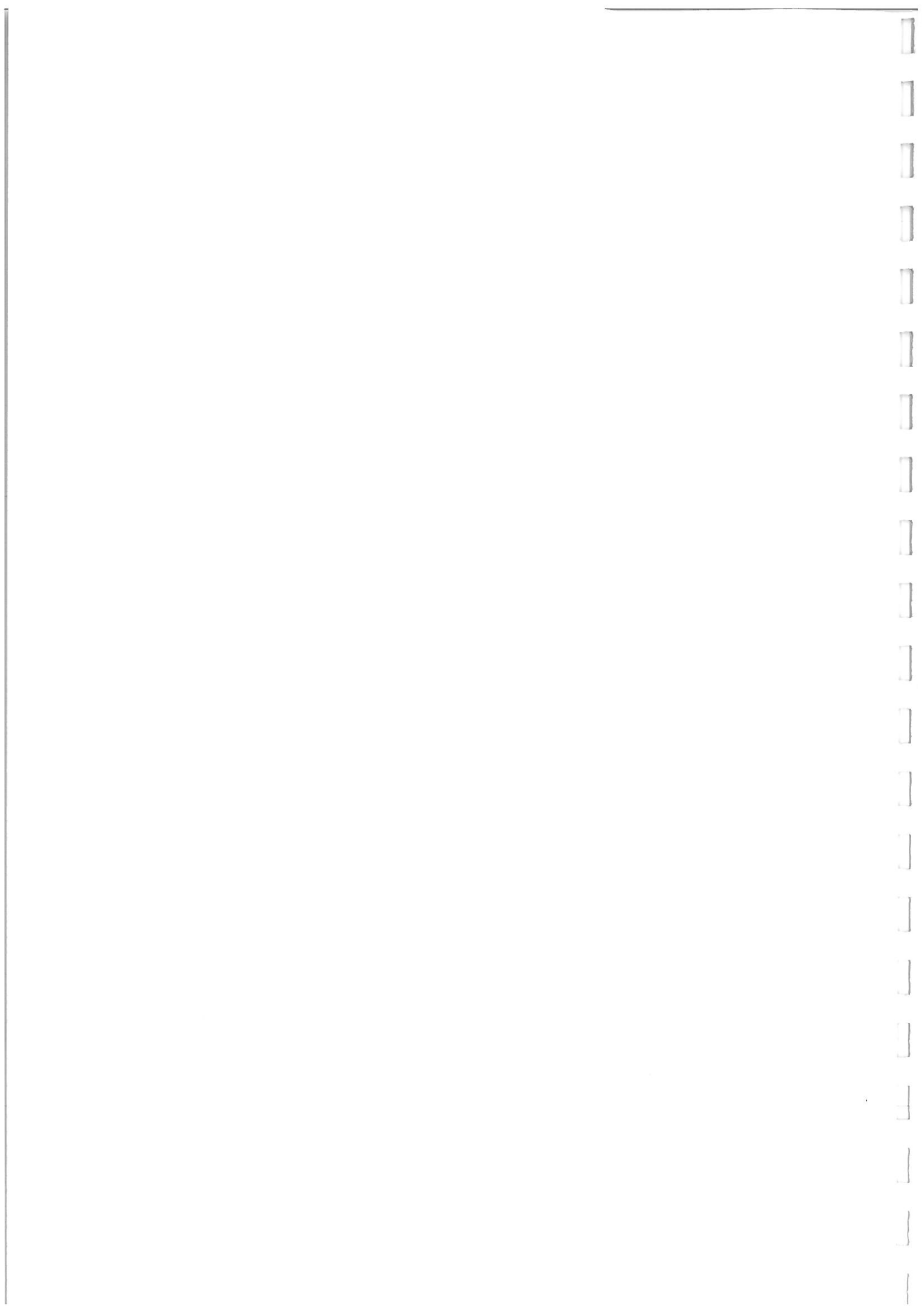
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wyszczególnienie krajowe								wyszczególnienie zagraniczne					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1. pożyczki kredytowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2. kredyty pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów usług	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wyszczególnienie							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00							
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00							
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00							

[signature]



C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	3	ogółem	4	ogółem	5	ogółem	6
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spleta kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przepięte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych kwantytatywnych na zadłużenie opłaki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemających związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	2
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	5	6
1	2				
Wartość odsetek	0,00				

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

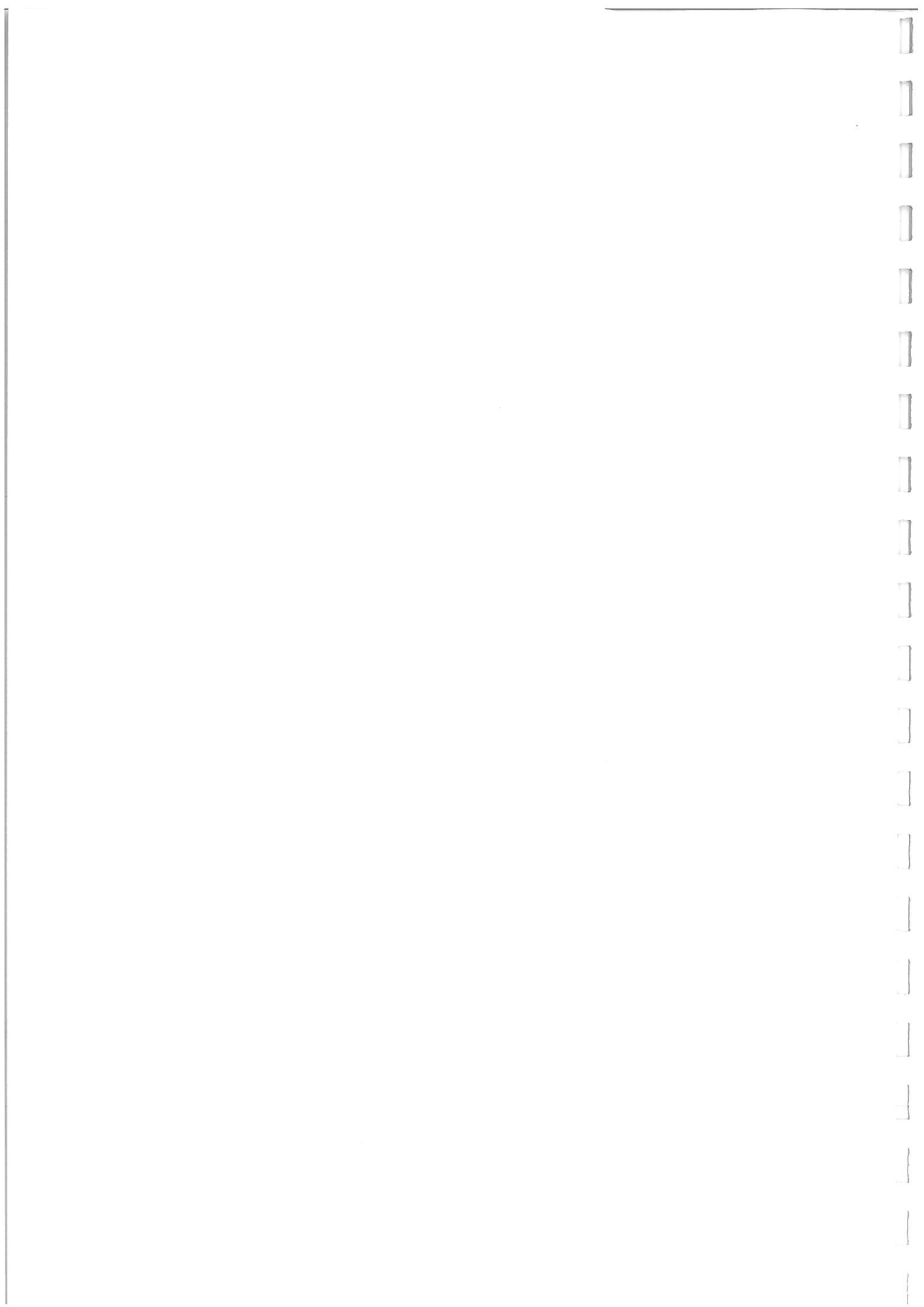
Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera
Główny Księgowy / Skarbnik

507 079 820
telefon

2017-07-07
rok m-c dzień

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Kłobucki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	773 600,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 500,00
	Wpływy z najmu	15 500,00
	Wpływy różne	30 000,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	728 100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	773 600,00
A.	Koszty pokryte dotacją	728 100,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Zakup książek	15 000,00
	Prenumerata czasopism	9 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	11 800,00
	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 000,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	45 500,00
	Zakup usług pozostałych	6 082,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	20 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	Podatek od nieruchomości	418,00
	Zakup książek	10 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,25
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

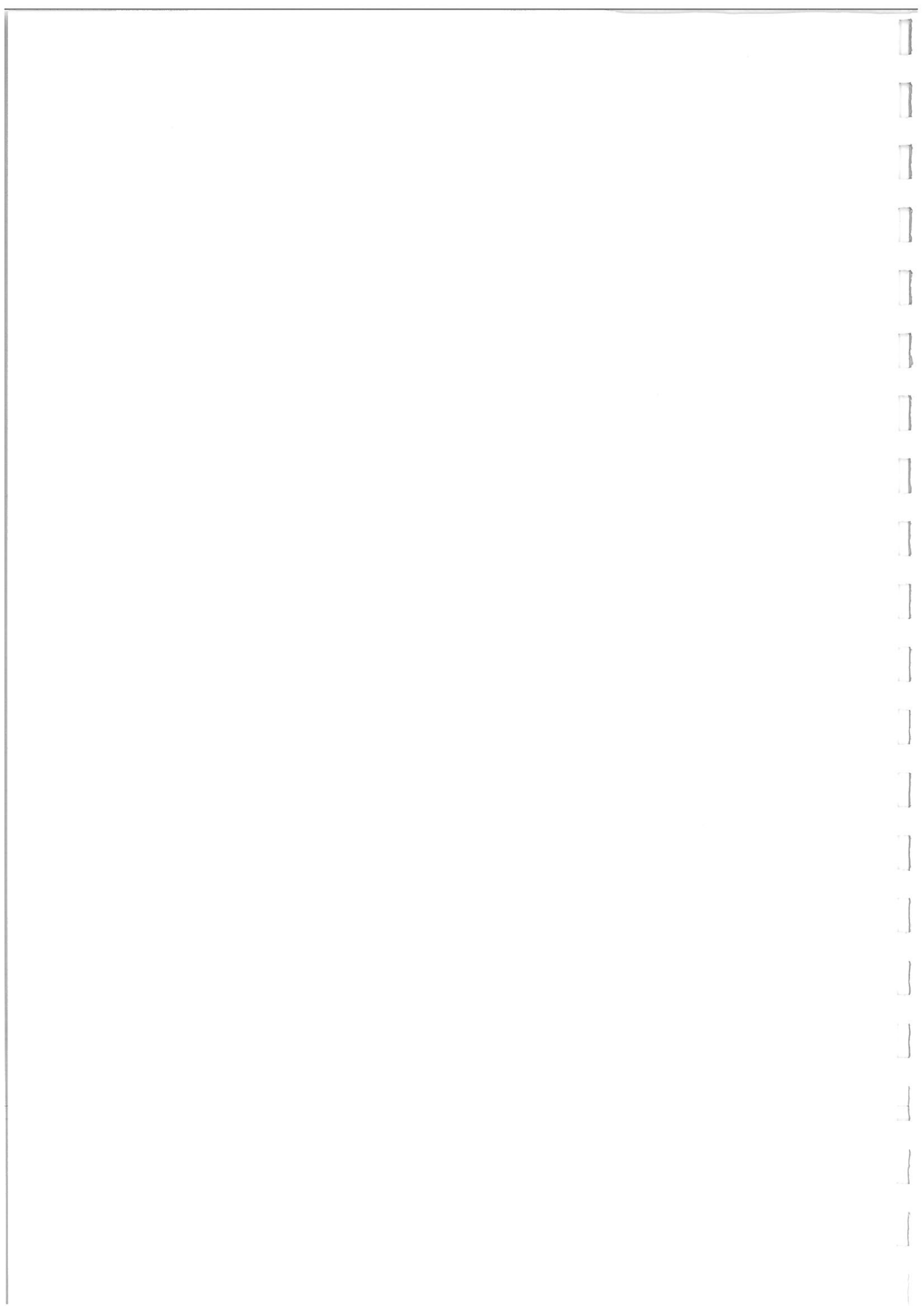
Ząbkowice Śl. dn.30.06.2017r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bożena Terlecka
 Bożena Terlecka

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej
Elena Wolnik-Kliber
 Elena Wolnik-Kliber



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2017R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1.	2	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	773 600,00	380 493,02
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 500,00	15 485,02
	Wpływy z najmu	15 500,00	10 220,00
	Wpływy różne	30 000,00	5 265,02
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	728 100,00	365 008,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	773 600,00	391 532,99
A.	Koszty pokryte dotacją	728 100,00	360 029,07
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00	208,63
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00	253 649,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	40 921,71
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 643,57
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 750,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 469,91
	Zakup książek	15 000,00	8 016,08
	Prenumerata czasopism	9 000,00	8 599,62
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	11 800,00	11 800,00
	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
	Zakup usług pozostałych	14 100,00	6 491,11
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 746,59
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 000,00	193,01
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 000,00	1 114,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	45 500,00	31 503,92
	Zakup usług pozostałych	6 082,00	4 001,87
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	20 000,00	19 798,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 307,77
	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00
	Zakup książek	10 000,00	1 978,15
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,25	13,25
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

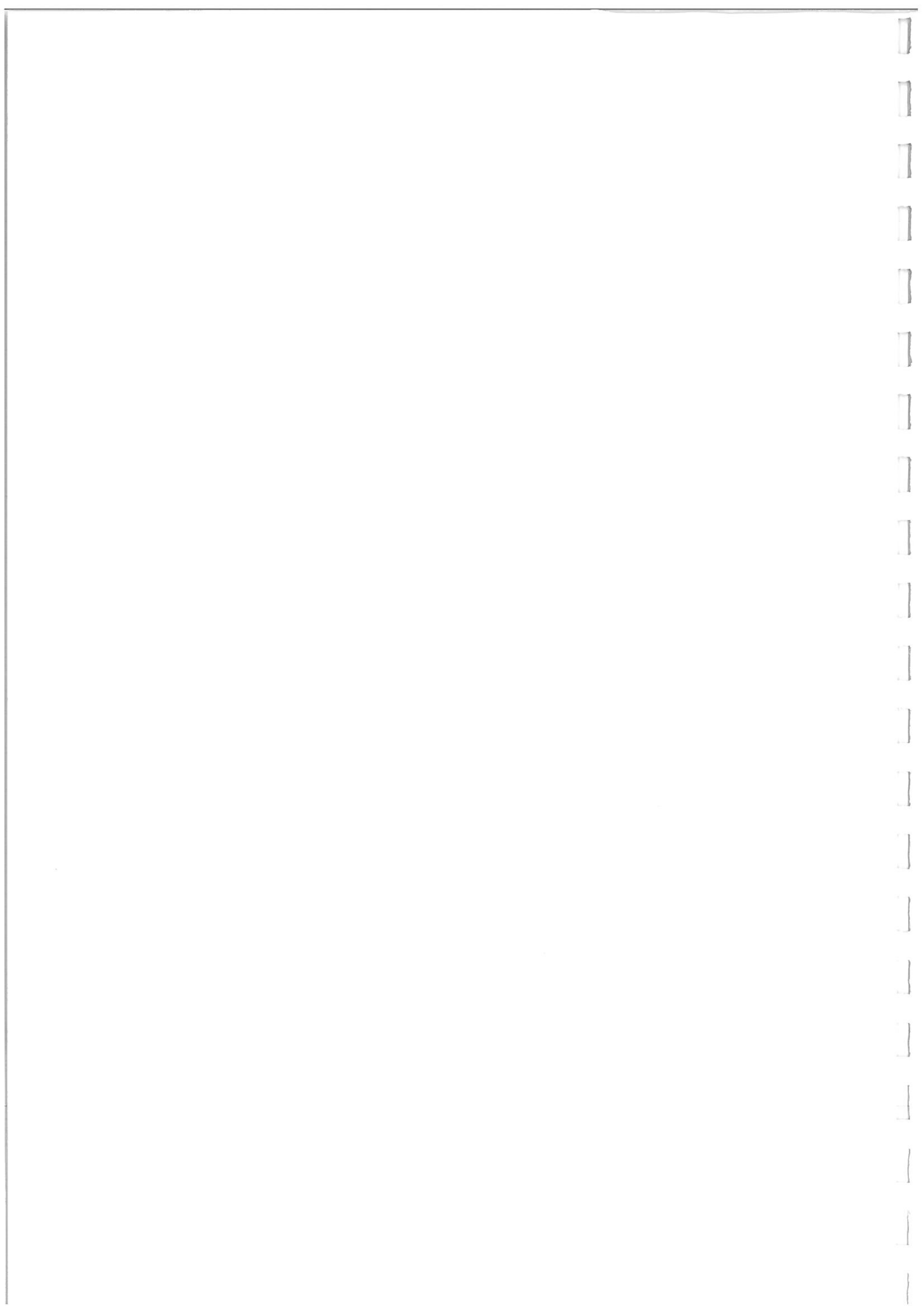
Ząbkowice Śl. dn.30.06.2017r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
Bożena Terlecha

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber



	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I Przychody netto ze sprzedaży	0	0	
1. Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	
2. Dotacje podmiotowe inne	0	0	
II Koszty działalności operacyjnej	773 600	391 532,97	50,61
1. Amortyzacja	0	0,00	
2. Wynagrodzenia	549 300	253 649,84	46,18
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 400	43 773,91	50,66
4. Pozostałe koszty	137 900	94 109,22	68,24
III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz II)	-773 600	-391 532,97	50,61
IV Pozostałe przychody operacyjne	773 600	380 493,02	49,18
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	728 100	365 008,00	50,13
2. Inne przychody operacyjne	45 500	15 485,02	34,03
V Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	
1. Inne koszty operacyjne	0	0,00	
VI ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	0	-11 039,95	
VII Przychody finansowe	0	1 035,40	
VII Koszty finansowe	0	0,00	
IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz VI + poz VII - poz V)	0	-10 004,55	
X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	0,00	
XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0	-10 004,55	
XII OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	
1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
XII WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/strata -)	0	-10 004,55	
Lp. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0	0	
1. Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2. Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Bożena Terlecka

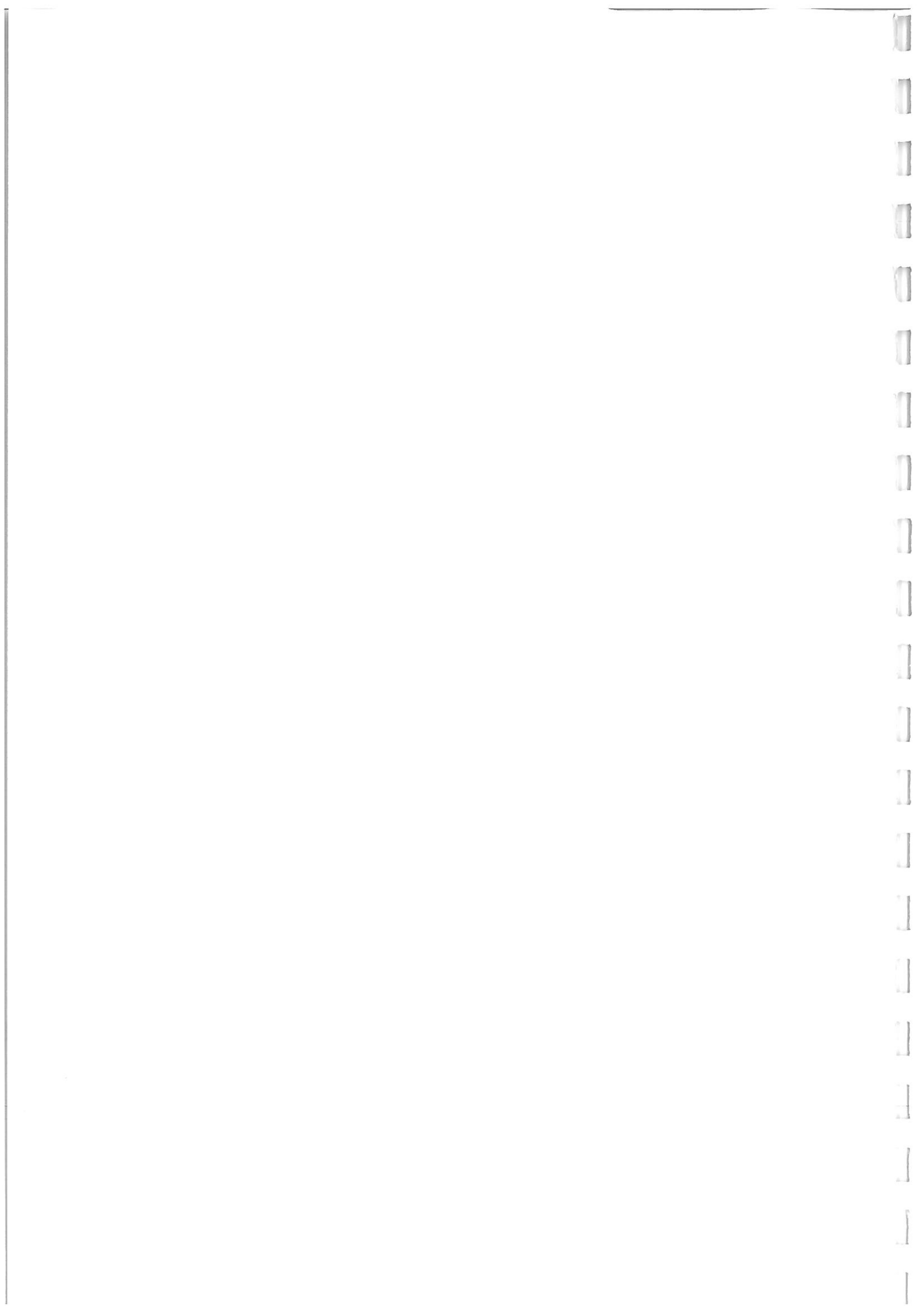
(Główny księgowy)

07.07.2017.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
 im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

(Dyrektor)



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 im. Księżki Henrykowskiej
 57-200 Zabkowice Śląskie, Rynek 56
 tel./fax (0...74) 8...
 e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
 NIP 887-10-41-762

**Należności instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2017r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	31082,48	322,30
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	31082,48	322,30
a) z tytułu dostaw i usług	1831,48	322,30
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	29251,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2017r.**

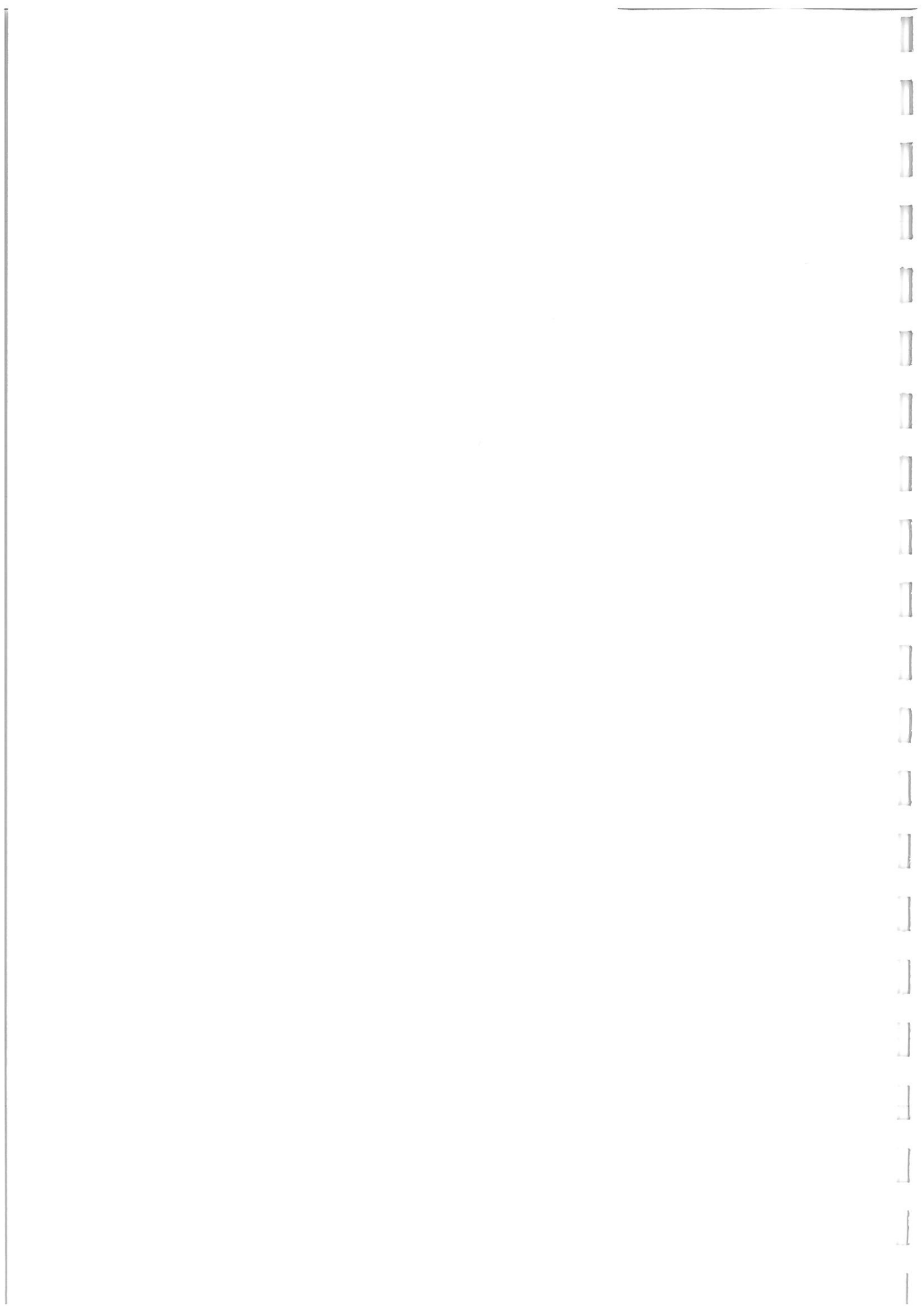
Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym: rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) zobowiązania wekslowe d) z tytułu dostaw i usług e) z tytułu wynagrodzeń f) z tytułu ubezpieczeń społecznych g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego h) wobec PFRON i) z tytułu podatku od nieruchomości j) fundusze specjalne k) inne	21809,05 0,00 0,00 0,00 646,03 0,00 17839,02 3324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Główny księgowy

Główny Księgowy
Lucyna Terlecka
 Lucyna Terlecka

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
 im. Księżki Henrykowskiej
Wolnik-Kliber
 Wolnik-Kliber



Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Księgi Henrykowskiej
57-200 Ząbkowice Śl., Rynek 56
tel./fax (0...74) 8151535
e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
NIP 887-10-41-762

**ZALACZNIK DO NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2017R.**

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:

1.Firma STRONG T.G-ry- rach.nr 30 za czynsz	370,00
2.BUF Centrum Usług Finanse. Z-ce – rach.nr 28 za najem	900,00
3.PHU Zieleccy – rach.nr 72 za media,śr.czystości	322,30
4.Pruchniewski Z. Z-e – rach.nr 29 za media	239,18
5.Pożyczki pracownicze ZFM	29 251,00
Razem :	31 082,48

W TYM NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE:

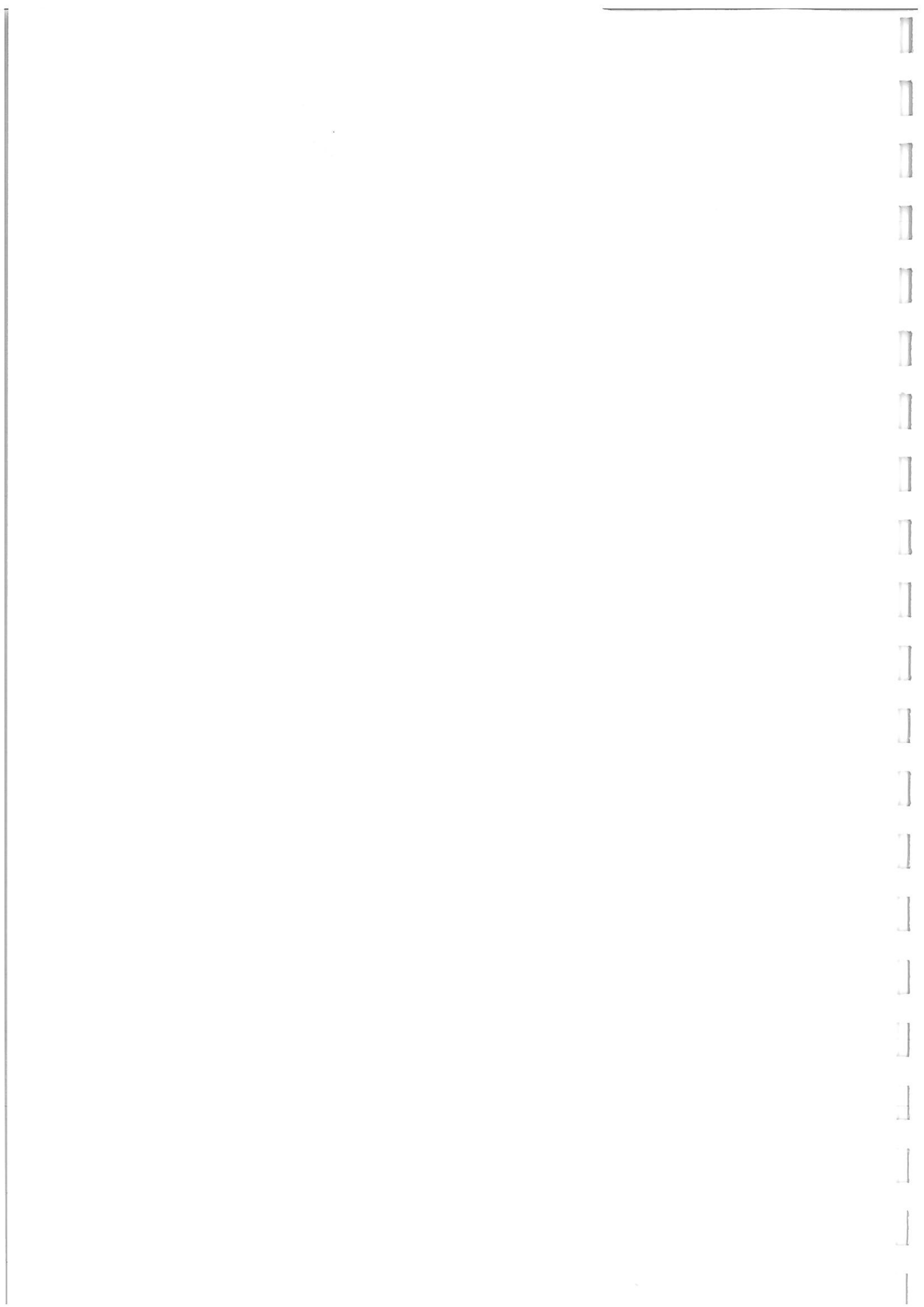
1.PHU Zieleccy – rach.nr 72 za media,śr.czystości	322,30
Razem :	322,30

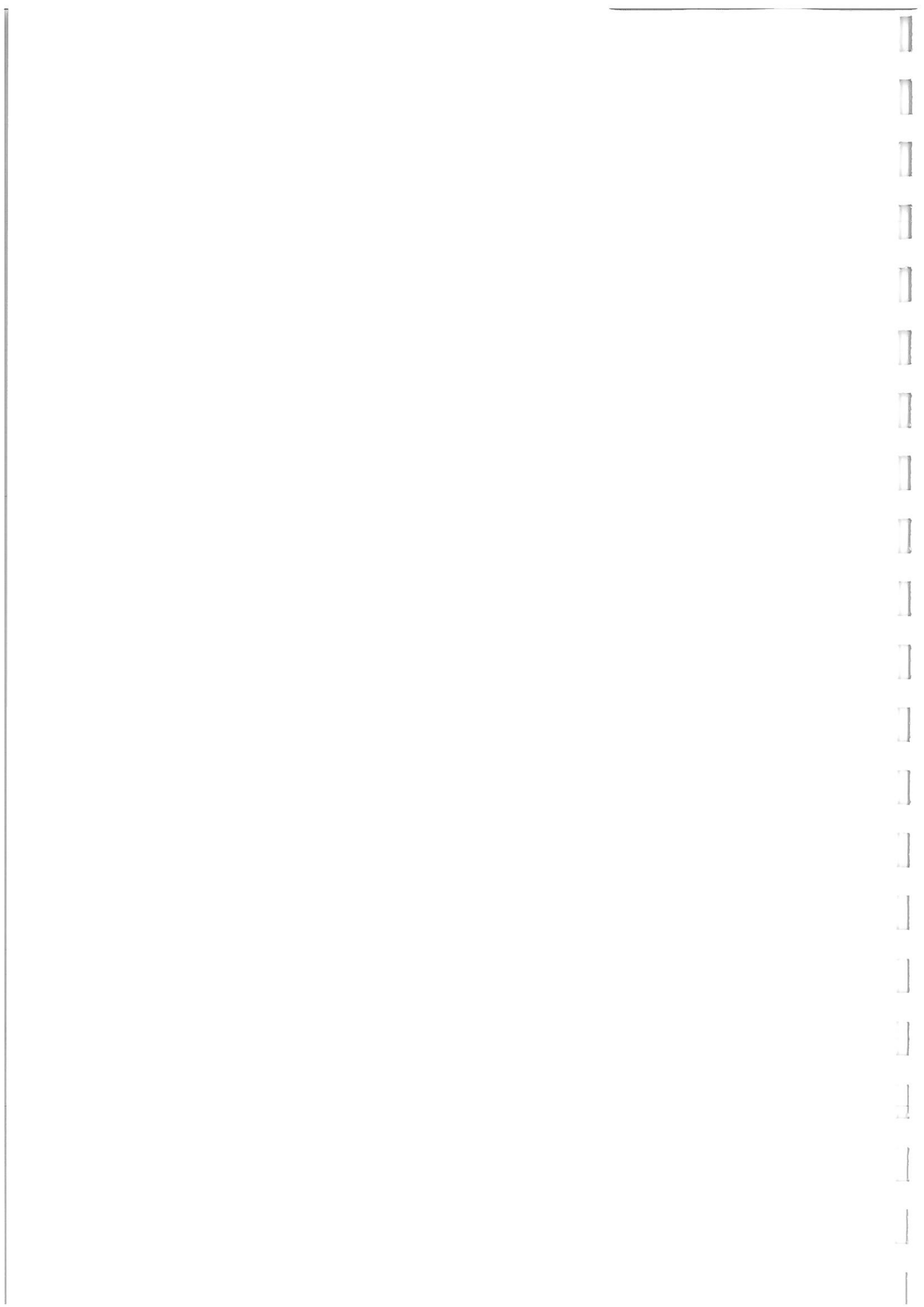
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

1.Azymut W-wa- fakt.FA00025/17/06-99 za książki	446,03
2.Usługi Kominiarskie N.Ruda rach.84 za usługi kominiarskie	200,00
3.ZUS-ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 839,02
4.US-podatek	3 324,00
Razem :	21 809,05

Główny Księgowy
Gawa
Bożena Terlecka

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber
Helena Wolnik-Kliber





Główny Księgowy / Skarbnik

2017-07-07
rok m.c.dzien

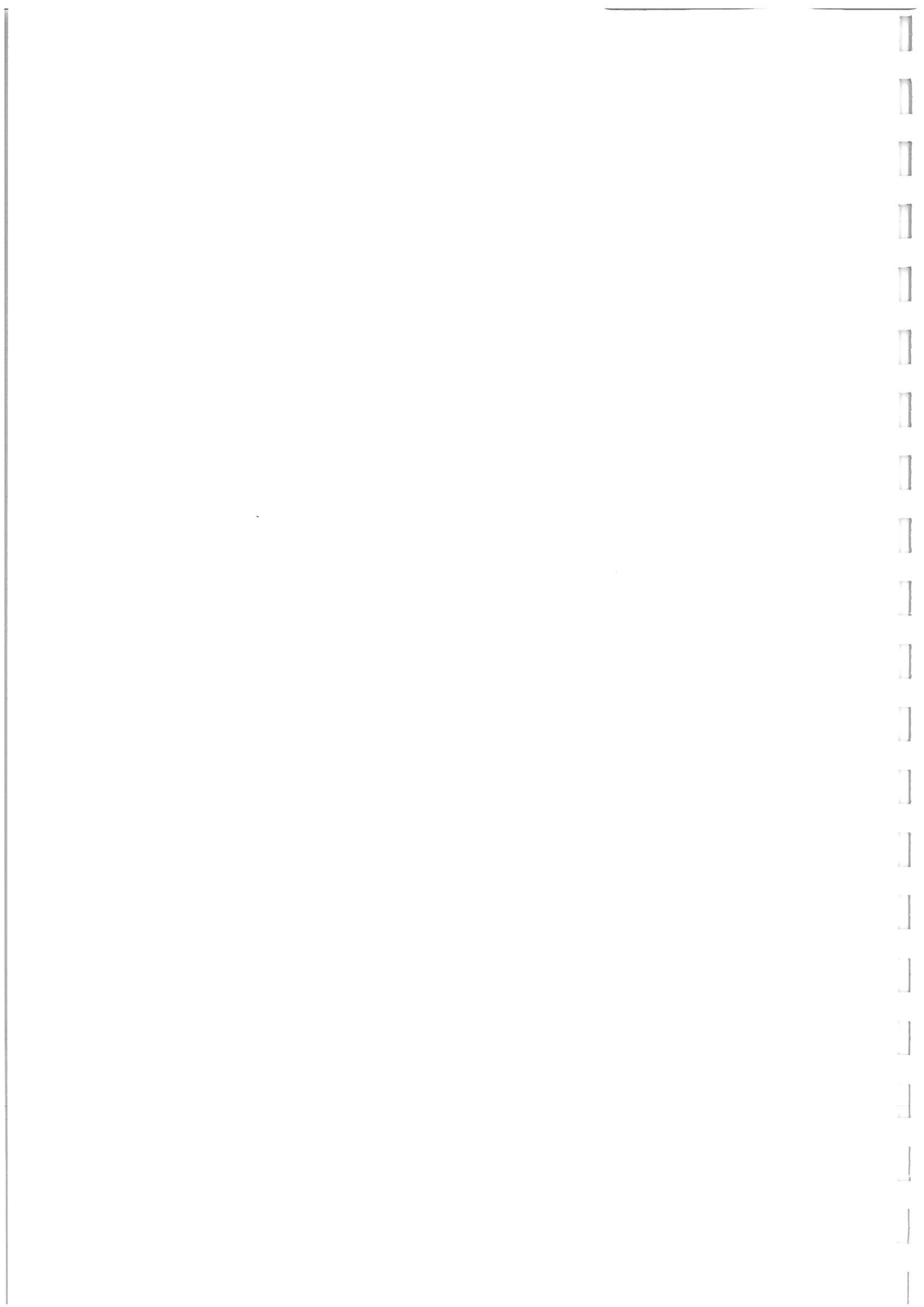
748151535

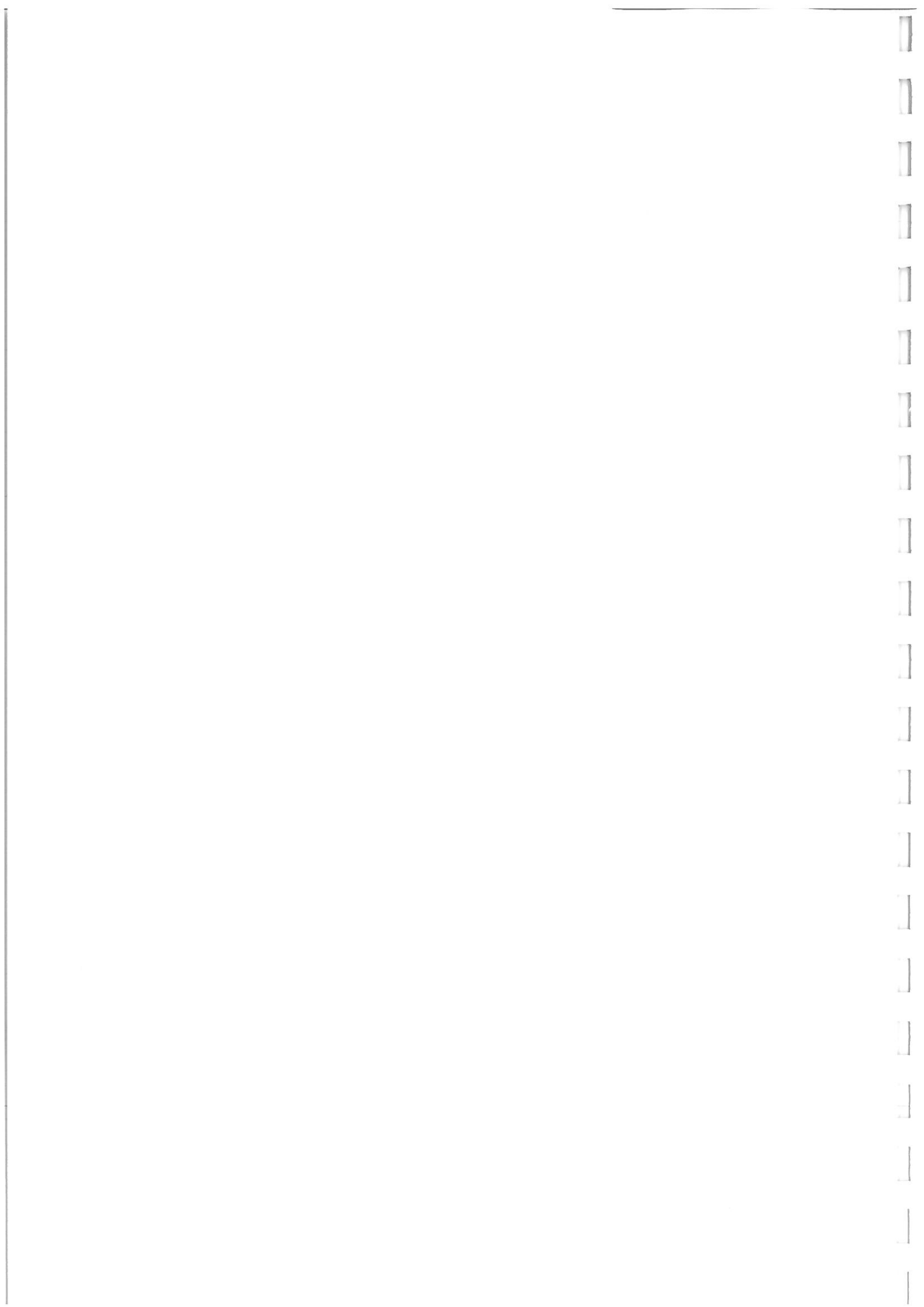
748151535 - telefon

Gewa
Dokum. Zarządku

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Klibar

Helena Wolnik-Klibar





C. Uzupełnij dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminow e	z innych źródeł ogółem	w tym długotermino wo
1	2	3	4	5
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym				
1 na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

D. Uzupełnij dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c,	data zakonczenia spłaty (rok, m-c,	wartosc nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c,	data zakonczenia spłaty (rok, m-c,
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań	odsetki naliczone od zobowiązań
1	2	3	4
Wartosc odsetek			0,00

Beata Terlecka
Główny Księgowy / Skarbnik

745 151 535
telefon

2017-07-07
rok m-c dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

Kierownik oddziału / Przewodniczący Zarządu

