

OR.0050.224.2015.BK.FP

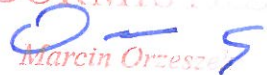
ZARZĄDZENIE Nr 224 /VIII/FP-2015
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskich wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej Ząbkowice Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszko

Uzasadnienie _____

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w terminie do dnia 31 sierpnia.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń
- c) Folder „Zarządzanie”

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a



**INFORMACJA
za I PÓŁROCZE 2015 roku**

**Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskich**

Budżet miasta i gminy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - po stronie dochodów | 63 167 251,00 zł, w tym: |
| dochody bieżące | 59 554 857,00 zł |
| dochody majątkowe | 3 612 394,00 zł |
| - po stronie wydatków | 58 738 834,00 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 56 626 440,00 zł |
| wydatki majątkowe | 2 112 394,00 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 428 417 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu

| L.p | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|----------------|---------------------|
| | Rozchody ogółem: | | 4 428 417,00 |
| 1. | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1 500 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 928 417,00 |

W okresie I półrocza 2015 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 **123 905 zł**, z tego:

| | |
|---|-----------|
| - rezerwy ogólnej | 43 000 zł |
| - rezerwy celowej odprawy dla pracowników oświaty | 34 630 zł |
| - rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych | 46 275 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 2015 roku ustalony został na poziomie:**

| | |
|-------------------------|---|
| - dochody ogółem | 69 538 654,01 zł, (wzrost o 6 371 403,01 zł) w tym: |
| - dochody bieżące | 62 384 457,95 zł (wzrost o 2 829 600,95 zł) |
| - dochody majątkowe | 7 154 196,06 zł (wzrost o 3 541 802,06 zł) |
| - wydatki | 65 732 630,65 zł, (wzrost o 6 993 796,65 zł) w tym: |
| - wydatki bieżące | 59 476 256,96 zł (wzrost o 2 849 816,96 zł) |
| - wydatki majątkowe | 6 256 373,69 zł (wzrost o 4 143 979,69 zł) |

- przychody 602 177,63 zł (wzrost o 602 177,63 zł z tytułu wolnych środków)
- rozchody 4 408 200,99 zł (zmniejszenie o 20 216,01 zł z tytułu spłat kredytów)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 3 806 023,36 zł.

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

- 1) Dochody bieżące - zwiększenie ogółem o kwotę 2 829 600,95 zł,
w tym:

a) zwiększenia dochodów bieżących 3 071 839,95 zł

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego 599 594,74 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100 524,00 zł
 - dla OPS (wspieranie rodziny, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia pielęgnacyjne,) 53 125,00 zł
 - dodatek energetyczny 2 212,00 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów 100 656,00 zł
 - dotacje na dzieci przedszkolne 52 554,00 zł
2. Pozostałe dochody bieżące, z tego:
 - darowizna dla przedszkola w Szklarach 200,00 zł
 - darowizna dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu 200,00 zł
 - dotacja z Województwa na realizację zadania w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 385 1 367 128,37 zł
 - zwiększenie subwencji oświatowej 80 299,00 zł
 - środki na realizację projektu: „Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny, tradycje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego” 38 989,07 zł
 - dotacja z tytułu refundacji za realizację projektu „Jarmark Bożonarodzeniowy” 21 602,56 zł
 - dotacja z tytułu refundacji środków za realizację projektu „Doposażenie Orkiestry Dętej działającej w ramach Ząbkowickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup mundurów galowych” 10 260,00 zł
 - środki na organizację wypoczynku 24 726,00 zł
 - z tytułu zwrotu podatku VAT 411 208,00 zł
 - z tytułu różnych dochodów (odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, wpływy ze zwrotów dotacji) 208 561,21 zł

b) przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 242 239 zł w tym z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone
 - dla OPS (składki zdrowotne, świadczenia rodzinne) 242 239 zł

**II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 3 541 802,06 zł,
w tym:**

- 1) z tytułu sprzedaży gruntów – 972 140 zł
- 2) dotacja z Województwa na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 97 776 zł,
- 3) dotacja z Województwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie – 1 627 827,58 zł
- 4) dotacja z tytułu refundacji środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”- 617 917,08 zł,
- 5) dotacja z tytułu realizacji programu przez OSP – 9 000 zł,
- 6) dotacja z Województwa na realizację zadania „Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych – 84 000 zł,
- 7) dotacja z Województwa na realizację zadania „Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 118 860 zł,
- 8) dotacja z tytułu refundacji środków europejskich w związku z realizacją projektu „Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Szklary Huta” – 14 281,40,

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 51,76 % tj. w kwocie 35 990 606,57 zł, w tym:

- dochody bieżące 54,50% tj. 33 999 920,50 zł
- dochody majątkowe 27,83% tj. 1 990 686,07 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 49,55 % tj. w kwocie 32 571 630,98 zł, z czego:

- wydatki bieżące 53,57% tj. 31 860 471,77 zł,
- wydatki majątkowe 11,37% tj. 711 159,21 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

| | Treść | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | Przychody ogółem, | 602 177,63 | 516 032,40 |
| | Wolne środki | 602 177,63 | 516 032,40 |
| 2. | Rozchody ogółem: | 4 408 200,99 | 1 775 180,41 |
| | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 460 598,96 | 284 252,00 |
| | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 947 602,03 | 1 490 928,41 |

Na koniec I półrocza 2015 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 418 975,59 zł.

DOCHODY

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 35 990 606,57 zł, co stanowi 51,76% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią;

- dochody bieżące w wysokości 33 999 920,50 zł (54,5% planu), co stanowi wzrost o 1 870 939,43 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 1 990 686,07 zł (27,83% planu), co stanowi spadek o 102 295,01 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza 2014 roku.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2015rok | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % 3:2 | Struktura zrealizowanych dochodów |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Dochody ogółem: | 69 538 654,01 | 35 990 606,57 | 51,76% | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - dochody własne | 42 141 510,21 | 20 674 881,55 | 49,06% | 57,5 |
| - subwencje z budżetu państwa | 12 546 239,00 | 7 670 960,00 | 61,14% | 21,3 |
| - dotacje ogółem, w tym: | 14 850 904,80 | 7 644 765,02 | 51,48% | 21,2 |
| - 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) | 6 235 325,74 | 3 541 698,98 | 56,80% | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 2 173 939,00 | 1 327 591,00 | 61,07% | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, §2009) | 82 677,27 | 64 802,42 | 78,38% | |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)(§ 2310) | 134 000,00 | 15 238,32 | 11,37% | |
| -dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst (§ 2330) | 1 367 128,37 | 1 367 128,37 | 100,00% | |
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) | 2 132 198,48 | 992 457,01 | 46,55% | |
| - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) | 211 860,00 | 9 000,00 | 4,25% | |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) | 777 394,00 | 0,00 | X | |
| - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | 1 725 603,58 | 326 848,92 | 18,94% | |

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 57,5% dochodów ogółem**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,9% i wynosi 57,5%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 1,73% tj. o 350 675,77 zł

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % 4:3 |
|------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM; | 39 834 370,21 | 20 012 501,41 | 50,24% |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym, w tym: | 15 080 884,00 | 6 799 434,01 | 45,09% |
| | - od osób fizycznych | 14 104 884,00 | 6 327 576,00 | 44,86% |
| | - od osób prawnych | 976 000,00 | 471 858,01 | 48,35% |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 10 500 000,00 | 5 805 124,95 | 55,29% |
| 3. | Podatek rolny | 2 390 000,00 | 1 169 183,69 | 48,92% |
| 4. | Podatek leśny | 19 798,00 | 10 530,74 | 53,19% |
| 5. | Podatek od środków transportowych | 600 000,00 | 274 526,94 | 45,75% |
| 6. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 12 063,36 | 30,16% |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 75 000,00 | 46 585,87 | 62,11% |
| 8. | Oplata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 685,00 | 84,25% |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 172 525,90 | 38,34% |
| 10. | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 99 362,00 | 49,68% |
| 11. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 705 000,00 | 348 265,00 | 49,40% |
| 12. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 130 000,00 | 77 489,82 | 59,61% |
| 13. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 465 000,00 | 384 249,71 | 82,63% |
| 14. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4 054 376,00 | 1 937 680,76 | 47,79% |
| 15. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 503 100,00 | 285 187,73 | 56,69% |
| 16. | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 90 000,00 | 38 807,28 | 43,12% |
| 17. | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 413,00 | 19 665,80 | 112,94% |
| 18. | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 19. | Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat parkingowych, za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, z opłat – stołówki szkolne, za korzystanie ze środowiska | 769 109,00 | 388 832,81 | 50,56% |
| 20. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajem pomieszczeń (urząd), czynsze (oświata), wynajem pomieszczeń (OSiR), najem i dzierżawa miejsc grzebalnych | 1 313 545,00 | 680 340,37 | 51,79% |
| 21. | 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, z usług – stołówki szkolne i przedszkolne | 1 483 700,00 | 584 776,17 | 39,41% |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 22. | Wpływy z tytułu odsetek, w tym: | 199 272,00 | 174 116,24 | 87,38% |
| | 1) od nieterminowych wpłat podatków | 106 082,00 | 88 415,97 | 83,35% |
| | 2) pozostałe odsetki | 93 190,00 | 85 700,27 | 91,96% |
| 23. | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 56 100,00 | 42 084,00 | 75,02% |
| 24. | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z OPS, placówek oświatowych, urzędu, OSiR) | 607 762,21 | 598 890,16 | 98,54% |
| 25. | Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów) | 82 111,00 | 60 893,10 | 74,16% |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | 2 307 140,00 | 662 380,14 | 28,71% |
| 1. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760) | 35 000,00 | 7 480,77 | 21,37% |
| 2. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty) | 1 972 140,00 | 621 253,50 | 31,50% |
| 3. | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale) | 300 000,00 | 33 645,87 | 11,22% |
| | Razem dochody własne | 42 141 510,21 | 20 674 881,55 | 49,06% |

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2015 roku zrealizowano w kwocie 20 674 881,55 zł co stanowi 49,06% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20 012 501,41 zł (50,24% planu),
- dochody majątkowe w wysokości 662 380,14 zł (28,71% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **6 799 434,01 zł**, co stanowi 33,98% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 327 576,00 zł (44,86% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 471 858,01 zł (48,35% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2014 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 134 989,84 zł, tj. o 2,03%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 353 349,00 zł (wzrost o 5,9 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych o 218 359,16 zł (spadek o 46,3%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (29,0%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **5 805 124,95 zł (55,3% planu)**.

W stosunku do półrocza 2014 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 448 144,58 zł tj. o 8,4%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat**. Dochody z tego tytułu stanowią opłaty za odpady komunalne, które w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **1 937 680,76 zł (47,8% planu)**.

W stosunku do półrocza 2014 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o 65 076,12 zł tj. o 3,5%.

Dochody z podatku rolnego stanowiły 5,8% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **1 169 183,69 zł (48,9 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 80 146,33 zł tj. o 6,8%.

Następnym źródłem dochodów własnych (3,4%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **680 340,37 zł (51,8% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 12 891,21 zł tj. o 1,9%.

Wpływy z różnych dochodów w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano w wysokości **598 890,16 zł (98,54% planu)**. Na dochody te składały się przede wszystkim zwroty podatku VAT.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 184 029,96 zł tj. o 44,4%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **584 776,17 zł (39,4% 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 spadek dochodów o 22 456,92 zł tj. o 3,8% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2014 roku.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat** stanowiące 1,9% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie **388 832,81 zł (50,6 % planu)**. Na dochody te składały się między innymi: opłaty parkingowe, wpływy za wyceny lokali i działek, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty za żywienie, opłaty za korzystanie ze środowiska.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5 592,21 zł tj. o 1,5%.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **384 249,71 zł (82,6% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 6 671,66 zł tj. o 1,7%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 1,7% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **348 265,00 zł (49,4 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 48 719,00 zł tj. o 14,0%.

Planowane na 2015 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w wysokości **285 187,73 zł (56,7% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 38 586,27 zł tj. o 13,5% w porównaniu do wykonania I półrocza 2014 roku.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,4% dochodów własnych ogółem i wyniosły **274 526,94 zł (45,7% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 11 989,30 zł tj. o 4,6% w porównaniu do wykonania I półrocza 2014 roku

Wpływy **z tytułu odsetek** wyniosły **174 116,24 zł (87,4% planu)**, w tym:
- od nieterminowych wpłat podatków – 88 415,97 zł (83,4% planu),
- pozostałych odsetek – 85 700,27 zł (91,9% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 110 434,12 zł tj. o 173,4% w porównaniu do roku poprzedniego.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z tytułu opłaty skarbowej**. Dochody z tego tytułu wyniosły **172 525,90 zł (38,3% planu)**.

W porównaniu do I półrocza 2014 stanowi to spadek dochodów o 121 720,10 zł tj. o 70,6%.

Dochody **z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **99 362,00 zł (49,7% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 7 361 zł tj. o 7,4% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**. Dochody te wyniosły **77 489,82 zł (59,6% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 1 088,63 zł tj. o 1,4% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **46 585,87 zł (62,1% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 10 156,92 zł tj. o 21,8 %.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych**, które w omawianym okresie wyniosły **58 473,08 zł (49,8% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 1 976,79 zł tj. o 3,5 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

| | |
|--|----------------------------|
| Pozostałe dochody własne stanowią kwotę | 127 456,20 zł |
| Na dochody te składają się: | |
| 1) podatek leśny | 10 530,74 zł (53,2% planu) |
| 2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 12 063,36 zł (30,2% planu) |
| 3) opłata od posiadania psów | 1 685,00 zł (84,3% planu), |
| 4) opłata za koncesje i licencje | 200,00 zł (100,0% planu) |
| 5) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 42 084,00 zł (75,0% planu) |
| 6) pozostałe dochody (w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów) | 60 893,10 zł (74,2% planu) |

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **662 380,14 zł (28,71% planu)**, w tym:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1) Wpływy ze sprzedaży gruntów | 621 253,50 zł (31,5% planu) |
| 2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 33 645,87 zł (11,2% planu) |
| 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 480,77 zł (21,4% planu) |

Na koniec I-półrocza 2015 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **5 539 442,36 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

| Wyszczególnienie | Zaległość na 30.06.2014 | Zaległość na 30.06.2015 | Wzrost | Spadek |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 60 706,03 | 67 974,48 | 7 268,45 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 1 656 584,86 | 1 877 795,10 | 221 210,24 | |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 242,19 | 16 391,57 | | 26 850,62 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Grzywny i mandaty | 71 188,86 | 61 941,53 | | 9 247,33 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 975,49 | - | | 2 975,49 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 020,22 | - | | 7 020,22 |
| Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 19 301,10 | 18 808,73 | | 492,37 |
| Podatek od nieruchomości | 2 252 985,93 | 2 223 085,67 | | 29 900,26 |
| Podatek rolny | 102 238,70 | 53 565,88 | | 48 672,82 |
| Podatek leśny | 1 503,00 | 96,50 | | 1 406,50 |
| Podatek od środków transportowych | 96 729,82 | 67 685,32 | | 29 044,50 |
| Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe) | 6 458,91 | 1 301,00 | | 5 157,91 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 963,17 | 4 291,66 | | 1 671,51 |
| Opłata od posiadania psów | 449,00 | 519,00 | 70,00 | |
| Opłaty skarbowej | 340,00 | - | | 340 |
| Wpływy z usług | 11 453,54 | 11 673,16 | 219,62 | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne) | 196 703,03 | 304 958,18 | 108 255,15 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 165 695,90 | 343 698,83 | 178 002,93 | |
| Wpływy z różnych opłat | 41 610,96 | 29 612,62 | | 11 998,34 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | | 7 460,00 | 7 460 | |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 964,05 | | 35,95 |
| Pozostałe odsetki | 478 547,42 | 447 619,08 | | 30 928,34 |
| Razem: | 5 222 698,13 | 5 539 442,36 | 522 486,39 | 205 742,16 |

W porównaniu do wykonania za okres I- półrocza 2014 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach, zwiększyły się ogółem o 316 744,23 zł.

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

| Wg stanu | Stan zaległości (zł) | Wzrost/spadek w stosunku półrocznym |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 30.06.2003 | 2 471 070 | |
| 31.12.2003 | 3 301 222 | +830 152 |
| 30.06.2004 | 3 624 030 | +322 808 |
| 31.12.2004 | 2 818 574 | -805 456 |
| 30.06.2005 | 3 242 546 | +423 972 |
| 31.12.2005 | 2 766 283 | -476 263 |
| 30.06.2006 | 2 590 080 | -176 203 |
| 31.12.2006 | 2 478 549 | -111 531 |
| 30.06.2007 | 2 854 612 | 376 063 |
| 31.12.2007 | 2 429 561 | - 425 051 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| 30.06.2008 | 2 454 212 | + 24 651 |
| 31.12.2008 | 2 362 579 | - 91 633 |
| 30.06.2009 | 2 237 186 | -125 393 |
| 31.12.2009 | 1 762 976 | - 474 210 |
| 30.06.2010 | 2 509 561 | + 746 585 |
| 31.12.2010 | 3 020 448 | 510 887 |
| 30.06.2011 | 3 206 108 | +185 660 |
| 31.12.2011 | 3 161 158 | - 44 950 |
| 30.06.2012 | 3 696 705 | + 535 547 |
| 31.12.2012 | 4 216 932 | + 520 227 |
| 30.06.2013 | 4 788 869 | + 571 937 |
| 31.12.2013 | 5 128 203 | + 339 334 |
| 30.06.2014 | 5 222 698 | + 94 495 |
| 31.12.2014 | 5 407 470 | +184 772 |
| 30.06.2015 | 5 539 442 | +131 972 |

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

- wysyłaniu upomnień - 2 821
- wystawianiu tytułów wykonawczych - 1 441
- wezwania do zapłaty - 243
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową - 10
- pozwy do sądu - 3

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **12 540 249,98 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja ogólna | 7 670 960,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 7 455 176,00 zł |
| - część równoważąca | 215 784,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 538 698,98 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 327 591,00 zł |

Środki pozyskane na realizację zadań bieżących
w tym:

1 382 366,69 zł,

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (remont drogi wojewódzkiej) | 1 367 128,37 zł |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwroty odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola), | 15 238,32 zł |

Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych **335 848,92 zł,**
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na wyposażenie OSP | 9 000,00 zł |
| 2. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego, na realizację zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie” oraz „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385” | 326 848,92 zł |

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, **1 052 253,54 zł**
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Realizacja projektu pn.: „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy”. Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. | 76 006,53 zł |
| 2. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”. | 617 917,08 zł |
| 3. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn: Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Koziniec” | 284 252,00 zł |
| 4. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn: „Jarmark Bożonarodzeniowy” | 21 602,56 zł |
| 5. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn: „Budowa siłowni we wsi Szklary Huta” | 14 281,40 zł |
| 6. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn: „Doposażenie Miejskiej Orkiestry Dętej działającej w ramach Ząbkowickiego Ośrodka Kultury poprzez zakup mundurów galowych” | 10 260,00 zł |
| 7. Realizacja programu pn.: „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.. Realizator – Szkoła Podstawowa w Zwróconej. | 27 933,97 zł |

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2015 r. zrealizowano w wysokości **32 571 630,98 zł tj. 49,55% 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 2015 rok | Wykonanie do 30.06.2015 (zł) | % 4:3 | Struktura wydatków % |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 838 539,74 | 668 576,26 | 79,7% | 2,0 |
| 600 | Transport i łączność | 5 205 319,95 | 1 880 163,72 | 36,1% | 5,8 |
| 630 | Turystyka | 64 300,00 | 22 237,83 | 34,4% | X |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 939 951,00 | 1 061 849,71 | 54,7% | 3,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 499 681,40 | 121 793,44 | 24,3% | 0,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 067 345,56 | 3 592 047,58 | 59,2% | 11,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 494,00 | 101 070,33 | 96,7% | 0,3 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | X | X |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 729 918,00 | 388 505,85 | 53,2% | 1,2 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 928 216,01 | 378 284,87 | 40,7% | 1,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 436 095,00 | 0,00 | X | X |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 980 553,21 | 13 740 970,59 | 52,8% | 42,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 472 000,00 | 218 958,40 | 46,3% | 0,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 902 274,00 | 4 588 107,19 | 51,5% | 14,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 000,00 | 5 837,50 | 9,2% | X |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 167 469,00 | 645 816,23 | 55,3% | 1,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 381 676,00 | 2 808 850,92 | 44,0% | 8,6 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 756 638,78 | 1 516 471,53 | 40,3% | 4,7 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 194 759,00 | 832 089,03 | 37,9% | 2,6 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 65 732 630,65 | 32 571 630,98 | 49,5% | 100 |

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2015 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 31 860 471,77 zł
- wydatki majątkowe 711 159,21 zł

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2015 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie do 30.06.2015 (zł) | Wykonanie, w tym: | |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 838 539,74 | 668 576,26 | 622 240,50 | 46 335,76 |
| 600 | Transport i łączność | 5 205 319,95 | 1 880 163,72 | 1 540 826,29 | 339 337,43 |
| 630 | Turystyka | 64 300,00 | 22 237,83 | 22 237,83 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 939 951,00 | 1 061 849,71 | 1 055 945,71 | 5 904,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 499 681,40 | 121 793,44 | 121 793,44 | |
| 750 | Administracja publiczna | 6 067 345,56 | 3 592 047,58 | 3 592 047,58 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 494,00 | 101 070,33 | 101 070,33 | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 729 918,00 | 388 505,85 | 320 442,91 | 68 062,94 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 928 216,01 | 378 284,87 | 378 284,87 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 436 095,00 | 0,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 980 553,21 | 13 740 970,59 | 13 738 425,72 | 2 544,87 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 472 000,00 | 218 958,40 | 218 958,40 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 902 274,00 | 4 588 107,19 | 4 588 107,19 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 000,00 | 5 837,50 | 5 837,50 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 167 469,00 | 645 816,23 | 645 816,23 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 381 676,00 | 2 808 850,92 | 2 746 554,88 | 62 296,04 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 756 638,78 | 1 516 471,53 | 1 383 729,36 | 132 742,17 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 194 759,00 | 832 089,03 | 778 153,03 | 53 936,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 65 732 630,65 | 32 571 630,98 | 31 860 471,77 | 711 159,21 |

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 59 476 256,96 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 53,57% planu tj. **w wysokości 31 860 471,77 zł**, z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Udzielone dotacje: | 1 448 387,35 zł |
| a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 548 500,00 zł |
| b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 350 002,00 zł |
| c) dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 10 844,94 zł |
| d) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu | 271 680,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| osiągnięcia zysku | |
| w tym: | |
| - dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego | 2 500,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO | 3 000,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI | 11 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska ORLIK | 15 450,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” | 60 000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors | 7 350,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego „ORZEŁ” | 8 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe | 18 500,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska „Orzeł” | 10 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia, Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku | 10 000,00 zł |
| - dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas | 32 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 72 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja” | 21 880,00 zł |
| e) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” | 204 582,67 zł |
| f) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki” | 56 940,24 zł |
| g) dotacja celowa dla na dofinansowanie zadań zleconych - żłobek | 5 837,50 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 423 514,65 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 977 022,57 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 696 889,97 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 176 388,51 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 149 120,22 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 424 093,38 zł |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 14 988 569,77 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 729 373,24 zł |
| - obsługa długu publicznego | 378 284,87 zł |
| - pozostałe wydatki | 10 880 911,66 zł |
| W porównaniu do wykonania I-półrocza 2014 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 2 371 898,21 zł tj. o 8,04 %. | |
| W ramach wydatków bieżących sfinansowano: | |
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 622 240,50 zł |
| 1. Izby rolnicze | 22 648,52 zł |
| z tego: | |
| - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej | 22 648,52 zł |
| 2. Pozostała działalność | 599 591,98 zł |

| | |
|--|------------------------|
| <i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i> | <i>599 591,98 zł</i> |
| <i>w tym:</i> | |
| - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 587 837,98 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 846,74 zł |
| - zakup telefonu i kalkulatorów | 547,26 zł |
| 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 540 826,29 zł |
| 1. Drogi publiczne wojewódzkie | 1 356 181,37 zł |
| - remont drogi wojewódzkiej nr 383 | 1 356 181,37 zł |
| 2. Drogi publiczne gminne | 184 644,92 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - remonty dróg | 43 233,77 zł |
| - obsługa parkingów | 104 085,11 zł |
| - wykonanie oznakowania pionowego | 20 512,84 zł |
| - roboty budowlane | 16 788,12 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 25,08 zł |
| 3. TURYSTYKA | 22 237,83 zł |
| 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 22 237,83 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 816,28 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 031,40 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych (zakupy, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, przegląd i naprawa kasy fiskalnej, opłaty za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, udział w targach), | 17 390,15 zł |
| 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 055 945,71 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 055 945,71 zł |
| <i>w tym, wydatki związane z utrzymaniem i zarządaniem mienia gminnego:</i> | |
| - zakup materiałów budowlanych | 8 475,28 zł |
| - opłaty za energię ciepłą | 6 651,78 zł |
| - opłaty za wodę | 309,64 zł |
| - opłaty za energię elektryczną | 2 257,55 zł |
| - usługi remontowe | 90 590,70 zł |
| - pozostałe usługi (monitoring, opłata abonamentowa za ścieki sprzątanie chodników, energia ciepła, usługi notarialne, usługi budowlane, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemnika, uporządkowanie terenu, emisja ogłoszeń) | 28 775,64 zł |
| - inwentaryzacja lokali i operaty szacunkowe | 18 603,75 zł |
| - wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej | 734 667,11 zł |
| - podatek od nieruchomości i podatek leśny | 9 015,21 zł |
| - opłata roczna za użytkowanie wieczyste | 45 179,64 zł |

| | |
|--|------------------------|
| - odszkodowania za przejęcie działki | 72 193,00 zł |
| - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu | 1 528,68 zł |
| - opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, | 60 481,86 zł |
| - podatek VAT naliczony | - 22 784,13 zł |
| 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 121 793,44 zł |
| 1. Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 006,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6 506,00 zł |
| - postanowienie Nr I-WK-5/15 Wojewody Dolnośląskiego | 9 500,00 zł |
| 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 753,30 zł |
| w tym: | |
| - wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego | 4 307,30 zł |
| - podział działek, wznowienie granic | 4 446,00 zł |
| 3. Cmentarze | 96 534,14 zł |
| w tym: | |
| - wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej | 96 534,14 zł |
| 4. Pozostała działalność | 500,00 zł |
| - druk ulotek | 500,00 zł |
| 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 592 047,58 zł |
| 1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 250 471,99 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia osobowe | 184 166,06 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>69 340,00 zł</i> |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 822,58 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>13 000,00 zł</i> |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 29 532,17 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>17 212,00 zł</i> |
| d) delegacje | 298,19 zł |
| e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 652,99 zł |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 141 386,31 zł |
| z tego: | |
| a) diety radnych | 138 686,00 zł |
| b) zakup artykułów spożywczych i prenumerata | 1 079,20 zł |
| c) szkolenia | 1 621,11 zł |
| 3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego | 3 008 022,37 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 660 807,82 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 277,41 zł |
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej) | 149 120,22 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | |

| | |
|---|----------------------|
| (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 2 368,00 zł |
| - składki na ZUS i Fundusz Pracy | 337 251,39 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 75 134,63 zł |
| - dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie | 5 262,68 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, oprogramowanie bezpieczeństwa, tonerów, zestawów do podpisu kwalifikowanego, telefonów, odznak), | 114 743,71 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, | 36 608,36 zł |
| - usługi remontowe – naprawa ekspresu | 307,50 zł |
| - badania okresowe pracowników | 1 200,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji w prasie, opłata abonamentowa za gaz, usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, mycie samochodu, wykonanie flag), | 239 470,40 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 23 502,60 zł |
| - delegacje służbowe i ryczałty | 16 958,19 zł |
| - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis) | 37 852,69 zł |
| - opłata za śmieci | 2 534,40 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 29 444,17 zł |
| - szkolenia pracowników | 18 079,20 zł |
| - rozliczenie podatku VAT | 9 099,00 zł |
| 4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą | 4 441,39 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 zł |
| - usługi gastronomiczne | 1 059,60 zł |
| - tłumaczenia | 190,00 zł |
| - podróże zagraniczne | 2 391,79 zł |
| 5. Promocja gminy | 103 589,02 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 22 390,94 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 206,45 zł |
| - zakupy (w tym: art. spożywcze, nagrody, produkty regionalne, art. dekoracyjne) | 16 120,23 zł |
| - usługi (w tym: druk ulotek, plakatów, naklejek, wykonanie baneru reklamowego, usługi hotelowe, gastronomiczne, promocja miasta i gminy, tabliczka pamiątkowa, produkcja i emisja materiału | 63 116,41 zł |

| | |
|--|----------------------|
| filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych) | |
| - podróże służbowe | 754,99 zł |
| 6. Pozostała działalność | 84 136,50 zł |
| w tym: | |
| - diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach | 49 612,50 zł |
| - składka członkowska Qwsi | 34 524,00 zł |
| 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 101 070,33 zł |
| 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 986,33 zł |
| w tym: | |
| - aktualizacja rejestru wyborców | 1 986,33 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>1 986,33 zł</i> |
| 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 99 084,00 zł |
| - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów | 99 084,00 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>99 084,00 zł</i> |
| 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ | 320 442,91 zł |
| 1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 76 178,70 zł |
| z tego: | |
| - ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym | 10 108,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 135,63 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 68,76 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup odzieży, pucharów i nagród, zbiornika wody) | 20 391,34 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | 4 855,09 zł |
| - usługi remontowe | 194,34 zł |
| - badania profilaktyczne | 1 741,00 zł |
| - pozostałe usługi | 14 387,11zł |
| (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów) | |
| - usługi telekomunikacyjne | 548,43 zł |
| - ubezpieczenia samochodów i członków OSP | 11 749,00 zł |
| 2. Utrzymanie Straży Miejskiej | 240 443,07 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 158 186,83 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 642,64 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 32 460,34 zł |
| - pozostałe wydatki | 26 153,26 zł |
| (ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, | |

usunięcie awarii monitoringu)

3. Zarządzanie kryzysowe **3 821,14 zł**

w tym:

- abonament za Informator SMS 3 821,14 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **378 284,87 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów 378 284,87 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE **13 738 425,72 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2015 roku wynosił 25 947 953,21 zł, natomiast jego realizacja 13 738 425,72 zł (52,95 % planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 1 163 247,06 zł tj. o 9,25 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

| | |
|---|---|
| 1) szkoły podstawowe | 4 909 745,77 zł, (wzrost o 4 274,15 zł tj.0,09%) |
| 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 429 711,34 zł, (wzrost o 8 792,40 zł tj. 2,09%) |
| 3) przedszkola | 2 805 084,16 zł, (wzrost o 234 135,97 zł tj.9,11%) |
| 4) inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 zł, (spadek o 7 400,00 zł tj. 100,0%) |
| 5)dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 261 522,91 zł (wzrost o 53 620,75 zł tj.25,79%) |
| 6) gimnazja | 2 833 895,25 zł, (spadek o 123 295,88 zł tj. 4,35%) |
| 7) dowożenie uczniów do szkół | 358 269,72 zł, (wzrost o 43 328,55 zł tj.13,76%) |
| 8) stołówki szkolne i przedszkolne | 1 085 647,59 zł, (wzrost o 56 480,34 zł tj.5,49 %) |
| 9) doksztalcanie nauczycieli | 15 330,00 zł, (wzrost o 8 726,00 zł tj. 132,13%) |
| 10) Realizacja zadań | 21 674,37 zł (wzrost o 21 674,37 zł tj. 100,00%) |
| 11) Realizacja zadań | 856 641,56 zł (wzrost o 856 641,56 zł tj. 100,00%) |
| 12) pozostała działalność | 160 903,05 zł, (wzrost o 6 268,85 zł tj.4,05%) |

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **4 909 745,77 zł**

z tego:

| | |
|--|-----------------|
| a) wydatki osobowe | 4 254 890,58 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 2 997 706,18 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 539 604,31 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 679 738,47 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 291,62 zł |
| - wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015 – Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej. | 32 550,00 zł |

b) odpisy na ZFŚS 273 895,81 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 766,64 zł
 (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,
 ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)

d) wydatki rzeczowe 317 192,74 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) 77 938,49 zł

- wydatki związane z realizacją projektu
 „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. 822,56 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 119 170,04 zł

- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń) 4 927,52 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 680,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe,
 monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,
 kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja
 obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej,
 abonament za programy, catering – żywienie dzieci) 80 340,59 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 9 112,70 zł

- podróże służbowe krajowe 2 332,16 zł

- różne opłaty i składki 6 391,06 zł

- szkolenia pracowników 9 504,50 zł

- opłaty (za odpady komunalne) 4 973,12 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 429 711,34 zł

a) wydatki osobowe 380 999,66 zł

- wynagrodzenia osobowe 280 715,55 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 049,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 58 235,11 zł

b) odpisy na ZFŚS 22 081,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 419,97 zł

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)

d) wydatki rzeczowe 14 210,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości,
 materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń) 7 515,29 zł

- energia elektryczna, woda, 3 734,73 zł

- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje,
 usługi kominiarskie, abonament RTV) 1 112,57 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 1 197,68 zł

- różne opłaty i składki 397,00 zł

- opłata za odpady komunalne 253,44 zł

3. Przedszkola 2 805 084,16 zł

a) wydatki osobowe 2 389 420,67 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 737 446,82 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 230,98 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 655,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 374 087,87 zł |

b) odpisy na ZFŚS 156 723,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników) 11 872,20 zł

d) wydatki rzeczowe 247 068,29 zł

| | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia), | 56 481,44 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 2 112,08 zł |
| - energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna | 88 680,45 zł |
| - zakup usług remontowych | 4 403,40 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja) | 40 245,74 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 7 283,05 zł |
| - różne opłaty i składki | 3 040,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 10 890,69 zł |
| - opłaty za odpady komunalne | 3 686,40 zł |
| - zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach | 29 645,04 zł |

4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” 204 582,67 zł

5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki” 56 940,24 zł

6. Gimnazja 2 833 895,25 zł

a) wydatki osobowe 2 413 563,65 zł

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 1 723 315,81 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314 499,25 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 590,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 375 158,59 zł |

b) odpisy na ZFŚS 178 383,91 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 828,44 zł

d) wydatki rzeczowe 240 119,25 zł

| | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 55 475,04 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 1 112,20 zł |
| - energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna | 119 163,43 zł |
| - zakup usług remontowych | 19 795,13 zł |

| | |
|---|--------------|
| - zakup usług zdrowotnych | 480,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów) | 30 416,00 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 3 992,99 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 249,46 zł |
| - różne opłaty i składki | 3 551,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 2 580,00 zł |
| - opłata za odpady komunalne | 2 304,00 zł |

7. Dowóz uczniów do szkół **358 269,72 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2015 roku kwotę 358 269,72 zł, co stanowi wzrost o 43 328,55 zł tj. o 13,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **15 330,00 zł**

9. Stołówki szkolne i przedszkolne **1 085 647,59 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 450 910,62 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 058,28 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 91 298,83 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 33 609,40 zł |
| - zakup środków żywności | 443 770,46 zł |

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **21 674,37 zł**

w tym:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja dla dzieci niepełnosprawnych | 10 844,94 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 9 719,13 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 110,30 zł |

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **856 641,56 zł**

w tym:

| | |
|---------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 735 402,98 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 121 238,58 zł |

12. Pozostała działalność **160 903,05 zł**

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 160 903,05 zł |
|---|---------------|

11. OCHRONA ZDROWIA **218 958,40 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 218 958,40 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

| | |
|---|----------------------|
| 1) Zwalczanie narkomanii | 4 349,97 zł |
| - zakup nagród na konkurs | 849,97 zł |
| - spektakle profilaktyczne, szkolenia | 3 500,00 zł |
| 2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej | 214 608,43 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 125 880,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 72 000,00 zł |
| - dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi | 32 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” | 21 880,00 zł |
| pozostałe wydatki | 88 728,43 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) | 12 712,00 zł |
| - zakup i wymiana podgrzewacza wody | 1 000,00 zł |
| - opłaty za energię elektryczną | 5 103,31 zł |
| - dożywianie uczniów | 33 720,90 zł |
| - psychoterapia | 6 000,00 zł |
| - grupa wsparcia | 3 230,00 zł |
| - organizacja ferii zimowych | 12 020,22 zł |
| - usługa transportowa | 520,00 zł |
| - organizacja obozu sportowego | 1 350,00 zł |
| - organizacja spektakli o charakterze profilaktycznym | 5 872,00 zł |
| - organizacja koncertu Tomasza Kamińskiego | 7 200,00 zł |

12. POMOC SPOŁECZNA **4 588 107,19 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły one 4 588 107,19 zł, co stanowiło 14,4% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

| | |
|--|------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 564,04 zł |
| 2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej | 345 174,58 zł |
| 3) rodziny zastępcze | 18 859,34 zł |
| 4) wspieranie rodziny | 14 529,31 zł |
| 5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 652 614,42 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>2 652 614,42 zł</i> |
| 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną | 48 495,03 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>26 958,50 zł</i> |

| | |
|--|---------------------|
| 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 294 238,81zł |
| 8) dodatki mieszkaniowe | 238 663,51 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>1 990,12 zł</i> |
| 9) zasiłki stałe | 244 080,57 zł |
| 10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 507 328,93 zł |
| 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 89 311,20 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>37 332,00 zł</i> |
| 12) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) | 102 247,45 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>206,00 zł</i> |

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|---|-----------------------------------|
| - dotacja dla niepublicznej placówki (żłobek) | 5 837,50 zł 5 837,50 zł |
|---|-----------------------------------|

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

645 816,23 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 645 816,23 zł, co stanowi 2,03% wydatków bieżących ogółem. w tym:

| | |
|---|----------------------|
| 1) utrzymanie świetlic szkolnych | 517 341,54 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 836,14 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 597,60 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 73 614,83 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 34 511,57 zł |
| - świadczenia w zakresie BHP- pracownikom | 4 781,40 zł |
| 2) wypoczynek dzieci i młodzieży | 4 186,62 zł |
| - organizacja ferii zimowych dla dzieci | 4 186,62 zł |
| 3) pomoc materialna dla uczniów | 124 288,07 zł |
| w tym: | |
| - stypendia dla uczniów | 124 288,07 zł |

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 746 554,88 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 2 746 554,88 zł, co stanowi 8,62% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

| | |
|--|----------------------|
| 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód | 147 310,00 zł |
| - aktualizacja i opracowanie propozycji zmian obszaru i granic aglomeracji dla gminy Ząbkowice Śl. | 2 900,00 zł |
| - wycena sieci kanalizacyjnej | 35 670,00 zł |
| - opłata za lokalizację kanalizacji deszczowej | 52 080,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 11 684,40 zł |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 44 975,60 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 2) gospodarkę odpadami | 1 688 619,32 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 521,26 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 365,09 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7 619,97 zł |
| - monitoring składowiska odpadów | 9 963,00 zł |
| - usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi | 1 625 000,00 zł |
| - usługa prawna | 6 150,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 3) oczyszczanie miast i wsi | 297 526,00 zł |
| - zakup wkładów do dystrybutorów | 7 626,00 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, odśnieżanie | 178 200,00 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku przystanków | 13 200,00 zł |
| - oflagowanie miasta | 500,00 zł |
| - usunięcie nieczystości z koszy | 96 000,00 zł |
| • Fundusz sołecki | 2 000,00 zł |
| w tym: | |
| - <i>naprawa kosiarki –sołectwo Braszowice</i> | <i>2 000,00 zł</i> |

| | |
|--|----------------------|
| 4) utrzymanie zieleni | 145 559,50 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9 171,48 zł |
| - pochodne | 3 056,46 zł |
| - zakup roślin | 781,30 zł |
| - zakup kamizelek odblaskowych | 112,50 zł |
| - utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni | 99 537,36 zł |
| - ukwiecenie miasta | 30 887,22 zł |
| - nadzór eksploatacyjny fontann | 2 000,00 zł |
| - opłata za wodę | 13,18 zł |

| | |
|---|----------------------|
| 5) oświetlenie ulic, placów i dróg | 438 603,12 zł |
| - oświetlenie ulic | 287 325,94 zł |
| - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego | 131 470,86 zł |
| - opłata abonamentowa za energię elektryczną | 19 806,32 zł |

| | |
|---|---------------------|
| 6) pozostała działalność | 28 936,94 zł |
| - zakup karmy dla kota | 940,06 zł |
| - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 24 000,00 zł |
| - usługa weterynaryjna | 768,34 zł |
| - dzierżawa i najem | 1 532,54 zł |
| - organizacja spotkań | 1 696,00 zł |

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 383 729,36 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 1 383 729,36 zł, co stanowi 4,34% wydatków bieżących ogółem. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

| | |
|--|----------------------|
| 1) pozostałe zadania w zakresie kultury | 143 804,73 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 10 000,00 zł |
| - realizacja projektu pn: „Jarmark Wielkanocny” | 31 654,58 zł |
| - zakup artykułów spożywczych | 3 390,10 zł |
| - finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 5 693,21 zł |
| - organizacja imprezy Sylwester 2014/2015 | 20 900,00 zł |
| - organizacja koncertu CHANGO SPASIUKA | 9 000,00 zł |
| - organizacja imprezy - VI Powiatowy Dziecięcy Przegląd Tańca | 999,90 zł |
| - organizacja koncertu zespołu TIBORYUS | 3 600,00 zł |
| - przegląd kolęd i pastorałek | 1 183,36 zł |
| - Święto Konstytucji 3 Maja | 2 000,00 zł |
| - organizacja koncertu Antoniny Krzysztoń | 10 350,00 zł |
| - organizacja koncertu Tomasza Kamińskiego | 6 460,00 zł |
| - organizacja międzynarodowych spotkań teatralnych | 8 000,00 zł |
| - organizacja IV Ząbkowickiej Gali Dance i Disco Polo | 16 000,00 zł |
| - organizacja żywej zagrody podczas Jarmarku Wielkanocnego | 1 000,00 zł |
| - przygotowanie potraw wielkanocnych | 199,51 zł |
| - organizacja i przygotowanie spotkań | 2 624,00 zł |
| - warsztaty stoisk świątecznych | 2 400,00 zł |
| - rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów | 5 555,77 zł |
| - usługa gastronomiczna | 105,60 zł |
| - usługa transportowa | 2 688,70 zł |
| 2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 889 921,83 zł |
| w tym: | |
| • dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 548 500,00 zł |
| • utrzymanie świetlic wiejskich | 322 756,87 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów (zakup paliwa, materiałów budowlanych, kamienia, ekranu projekcyjnego, wyposażenia świetlicy, części do kosiarek i kos, środków czystości, nasion trawy, butli z gazem) | 19 105,13 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę | 53 370,38 zł |
| - usługi remontowe (naprawy kosiarek i kos, prace remontowo-budowlane) | 37 801,54 zł |
| - pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, wymiana wodomierza, eksploatacja kotłowni na terenach wiejskich) | 200 600,36 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne | 877,86 zł |
| - wywóz śmieci dla sołectw | 11 001,60 zł |
| • Fundusz sołecki | 18 664,96 zł |
| w tym: | |
| 1) Sołectwo Brodziszów | 5 800,00 zł |
| - zakup i wymiana opraw oświetleniowych | 5 800,00 zł |
| 2) Sołectwo Bobolice | 7 195,00 zł |
| - wyposażenie kuchni | 1 195,00 zł |
| - renowacja okien | 6 000,00 zł |

3) Sołectwo Strąkowa **1 206,96 zł**
 - zakup opraw oświetleniowych

4) Sołectwo Sieroszów **4 463,00 zł**
 - zakup maszyny do popcornu 898,00 zł
 - zakup ławek i stołu 3 440,00 zł
 - usługa transportowa 125,00 zł

3) Biblioteki **350 002,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 350 002,00 zł

4) Ochrona i konserwacja zabytków **0,80 zł**
 - rozliczenie dotacji 0,80 zł

17. KULTURA FIZYCZNA **778 153,03 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 778 153,03 zł, co stanowi 2,44% wydatków bieżących ogółem. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe **1 168,50 zł**

w tym:

- badanie geodezyjne 1 168,50 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji **594 146,98 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 271 402,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 395,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 33 538,88 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 54 554,18 zł

- odpisy na ZFŚS 17 584,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 38 302,79 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki 76 939,86 zł

- zakup usług remontowych 9 151,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

- zakup usług pozostałych 35 723,64 zł

- usługi telekomunikacyjne 3 531,46 zł

- podróże służbowe krajowe 285,84 zł

- różne opłaty i składki 2 165,00 zł

- szkolenia pracowników 400,00 zł

- bhp - pracowników 480,74 zł

- opłata za odpady komunalne 7 392,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej **182 837,55 zł**

w tym:

a) dotacje **135 800,00 zł**

z tego:

- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 2 500,00 zł

- dotacja dla Żąbkowickiego Klubu KARATE – DO 3 000,00 zł

- dotacja dla Żąbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI 11 000,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska ORLIK 15 450,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” 60 000,00 zł

| | |
|---|---------------------|
| - dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors | 7 350,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego „ORZEŁ” | 8 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe | 18 500,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska „Orzeł” | 10 000,00 zł |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 47 037,55 zł |
| z tego: | |
| - stypendia sportowe | 9 974,10 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 382,35 zł |
| - zakup nagród | 7 719,19 zł |
| - zakup materiałów budowlanych | 2 032,00 zł |
| - usługa transportowa | 4 326,40 zł |
| - organizacja turnieju tenisa stołowego | 2 989,15 zł |
| - współorganizacja zawodów deskorolkowych | 10 182,00 zł |
| - organizacja V Olimpiady Przedszkolaków | 937,80 zł |
| - organizacja –XI Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc | 4 494,16 zł |
| - organizacja Mistrzostw w badmintonie | 2 000,40 zł |
| - organizacja –I Ligi Ząbkowickiej Futsalu | 2 000,00 zł |

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1) Dochody i wydatki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań.

W załączniku nr 8 do Uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.12.2014, Uchwała budżetowa na 2015 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 52 700,00 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 700,00 |
| | | | Razem | 52 700,00 |

W okresie I- półrocza 2015 roku plan dochodów wykonano w wysokości 49 444,40 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Wycinka i pielęgnacja drzew | 49 444,40 |
| | | | Razem | 49 444,40 |

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

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 984 376 zł (dział 756, rozdz. 75618 § 0490)

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 65 000,00 | 34 521,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 525,00 | 5 365,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 123,00 | 6 670,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 728,00 | 949,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900 000,00 | 1 625 000,00 |
| | | | Razem: | 3 984 376,00 | 1 672 506,32 |

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku, Uchwała budżetowa na 2015 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 112 394 zł,

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 2 004 788,00 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 9 000,00 zł |
| c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 zł |
| d) dotacje celowe na obiekty zabytkowe budynków | 48 606,00 zł |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Wodociągowanie wsi Sulisławice. | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 258 788,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 258 788,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 788,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D | 1 258 788,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariackich w Ząbkowicach Śląskich | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 250 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań | 250 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie na działce nr 426/7 AM- Obręb Olbrachcice Wielkie | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 |
| | | | Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich | 2 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie | 10 000,00 |
| | | | Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl. | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 222 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 222 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 500,00 |
| | | | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek | 5 500,00 |
| | | | Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza | 110 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl. | 7 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich – etap I | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 2 004 788,00 |

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | | Zakup namiotu dla sołectwa Olbrachcice Wielkie | 9 000,00 |
| Razem: | | | | 9 000,00 |

Na przestrzeni I - półrocza 2015 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2015 roku ukształtował się na poziomie:

| | |
|--|------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 6 059 767,69 zł |
| 2) zakupy inwestycyjne | 98 000,00 zł |
| 3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 zł |
| 4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 48 606,00 zł |
| Razem: | 6 256 373,69 zł |

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 685 687,43 zł (11,32%) |
| 2) zakupy inwestycyjne | 12 100,02 zł (12,35%) |
| 3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 13 371,76 zł (26,74%) |
| 4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 zł |
| Razem: | 711 159,21 zł (11,37%) |

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2015 roku przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 32 964,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 | 32 964,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 32 964,00 |
| | | | Wodociągowanie wsi Sulisławice. | 35 000,00 | 32 964,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 334 491,58 | 339 337,43 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 725 603,58 | 326 848,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 725 603,58 | 326 848,92 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385 | 97 776,00 | 97 775,18 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie | 1 627 827,58 | 229 073,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 083 888,00 | 4 616,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 083 888,00 | 4 616,51 |
| | | | Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych – działek nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód | 100 000,00 | |
| | | | Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D | 943 888,00 | |
| | | | Przebudowa ulic Kamienieckiej i Łódzkiej w Ząbkowicach Śl., gmina Ząbkowice Śl., powiat Ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 382 i powiatową nr 3176 D | 30 000,00 | |
| | | | Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie | 10 000,00 | 4 616,51 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 525 000,00 | 7 872,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000,00 | 7 872,00 |
| | | | Bobolice – droga dojazdowa do gruntów rolnych | 15 000,00 | 7 872,00 |
| | | | Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych | 250 000,00 | |
| | | | Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych | 260 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 186 000,00 | 5 904,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 186 000,00 | 5 904,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | 5 904,00 |
| | | | Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariaczyków w Ząbkowicach Śląskich | 156 000,00 | 5 904,00 |
| | | | Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śl. na granicy z nieruchomością gminną – działka 90/17 AM-12 | 30 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 264 281,40 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 264 281,40 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 281,40 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań | 264 281,40 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 68 062,94 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 68 062,94 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 68 062,94 |
| | | Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcie Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcice Wielkie | 70 000,00 | 68 062,94 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 32 600,00 | 2 544,87 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32 500,00 | 2 460,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 500,00 | 2 460,00 |
| | | Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich | 32 500,00 | 2 460,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 100,00 | 84,87 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100,00 | 84,87 |
| | | Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. | 100,00 | 84,87 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506 300,00 | 62 296,04 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 236 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 000,00 | 8 000,00 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie | 56 000,00 | |
| | | Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl. | 180 000,00 | 8 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 270 000,00 | 53 999,99 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | |
| | | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II Etap | 250 000,00 | 33 999,99 |
| | | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300,00 | 296,05 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300,00 | |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 317D- ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich | 300,00 | 296,05 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 077 094,71 | 120 642,15 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | 402,15 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500,00 | 402,15 |
| | | Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie | 500,00 | 402,15 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 076 594,71 | 120 240,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 076 594,71 | 120 240,00 |
| | | Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek | 85 500,00 | |

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | | Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza | 110 000,00 | 108 320,00 |
| | | Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl. | 261 094,71 | 11 920,00 |
| | | Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich - Etap I | 120 000,00 | |
| | | Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek: Zabezpieczenie wieży zegarowej- IV etap | 500 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 554 000,00 | 53 936,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 554 000,00 | 53 936,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 53 936,00 |
| | | Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. | 550 000,00 | 50 000,00 |
| | | Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa zaplecza technicznego na terenie boiska sportowego w Stolcu | 4 000,00 | 3 936,00 |
| Razem: | | | 6 059 767,69 | 685 687,43 |

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych wynosi:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2015 |
|---------------|----------|----------|---|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |
| | | | Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości | 60 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 | 12 100,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 3 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 900,00 |
| | | | Zakup sprzętu (ekran projekcyjny) na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stolcu | 4 000,00 | 3 900,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 8 200,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 8 200,02 |
| | | | Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie | 9 000,00 | 8 200,02 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | |
| | | | Zakup 4 wiat stadionowych | 25 000,00 | |
| Razem: | | | | 98 000,00 | 12 100,02 |

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 2015 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 2015 roku środki w wysokości **3 541 698,98 zł, co stanowi 56,8%** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zmniejszyły się o 275 609,89 zł tj. o 7,78 %.**

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06. 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) | 582 904,87 | 599 591,98 |
| 2. | Administracja publiczna | 94 710,00 | 116 144,00 |
| 3. | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4. | Uaktualnienie spisów wyborców | 1 986,00 | 1 986,00 |
| 5. | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 |
| 6. | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 2 950 000,00 | 2 653 300,00 |
| 8. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 600,00 | 27 000,00 |
| 9. | Pozostała działalność | 58 524,00 | 731,00 |
| 10. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 400,00 | 37 400,00 |
| 11. | Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny | 17 541,00 | 2 062,00 |
| 12. | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 66 243,00 | 99 084,00 |
| | RAZEM | 3 817 308,87 | 3 541 698,98 |

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06. 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. |
|------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) | 582 904,87 | 599 591,98 |
| 2. | Administracja publiczna | 94 710,00 | 99 552,00 |
| 3. | Cmentarze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 4. | Uaktualnienie spisów wyborców | 1 986,04 | 1 986,00 |
| 5. | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 2 684 876,47 | 2 652 614,42 |
| 8. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 124,48 | 26 958,50 |
| 9. | Pozostała działalność | 58 261,00 | 206,00 |
| 10. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 064,42 | 37 332,00 |
| 11. | Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny | 1 562,76 | 1 990,12 |
| 12. | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 66 243,00 | 99 084,00 |
| | RAZEM | 3 527 733,04 | 3 519 315,02 |

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 3 519 315,02 zł, co stanowi 56,44 % planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 8 418,02 zł tj. 0,24% .

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 2015 roku kwotę w wysokości 898 502,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 548 500,00 zł (55,39%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 350 002,00 zł (50,00%)

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 2015 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Przychody własne, w tym: | 171 000,00 | 385 800,00 | 223 523,72 |
| a) | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 145,40 |
| | - bilety – spektakle, koncerty | 10 000,00 | 20 000,00 | 15 145,40 |
| | - bilety do kina | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Inne przychody, w tym: | 156 000,00 | 365 800,00 | 208 378,32 |
| | - usługi kulturalne | 32 400,00 | 194 693,12 | 141 998,89 |
| | - reklama, sponsoring | 53 000,00 | 80 000,00 | 25 447,15 |
| | - wynajem lokali i pomieszczeń | 50 000,00 | 40 000,00 | 20 088,95 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | - przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | - darowizny | 10 000,00 | 26 000,00 | 9 305,00 |
| | - pozostałe przychody | 9 000,00 | 23 000,00 | 11 151,82 |
| | - przychody finansowe | 0,00 | 506,88 | 386,51 |
| 2. | Dotacja podmiotowa | 900 000,00 | 990 260,00 | 548 500,00 |
| | OGÓŁEM: | 1 071 000,00 | 1 376 060,00 | 653 847,05 |

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 |
|-----|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Amortyzacja | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 743,96 |
| 2. | Zakup materiałów | 18 650,00 | 16 500,00 | 8 225,62 |
| 3. | Usługi | 116 050,00 | 327 339,68 | 157 766,95 |
| | Koszty finansowe | 0,00 | 19,03 | 19,03 |
| | Pozostałe koszty | 300,00 | 2 500,00 | 2 480,57 |
| 6. | Zakup środków trwałych | 0,00 | 3 441,29 | 3 441,29 |
| | OGÓŁEM: | 171 000,00 | 385 800,00 | 190 677,42 |

Koszty pokryte dotacją

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Utrzymanie Ośrodka, w tym: | 721 500,00 | 730 851,95 | 380 380,89 |
| | wynagrodzenia | 500 000,00 | 502 447,95 | 257 099,19 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 52 229,70 |
| | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) | 500,00 | 2 000,00 | 1 747,00 |
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 203,25 |
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe) | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 722,46 |
| | podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 404,00 | 1 404,00 |
| | zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki) | 72 500,00 | 73 000,00 | 38 064,45 |
| | 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) | 21 000,00 | 26 000,00 | 16 826,98 |
| | podatek VAT | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 083,86 |
| 2. | Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym: | 48 039,00 | 48 039,00 | 28 066,50 |
| | utrzymanie Klubu Seniora, w tym: | 12 700,00 | 12 700,00 | 7 355,93 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - wynagrodzenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 452,00 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 298,28 |
| | - zużycie materiałów i energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 605,65 |
| | utrzymanie zespołu Złocienie | 3 747,00 | 3 747,00 | 2 248,32 |
| | utrzymanie zespołu Kwiat Powoju | 3 513,00 | 3 513,00 | 2 107,80 |
| | utrzymanie Chóru Gloria | 5 855,00 | 5 855,00 | 3 000,00 |
| | utrzymanie Orkiestry Dętej | 5 855,00 | 5 855,00 | 3 681,65 |
| | Utrzymanie szkółki modelarskiej | 4 216,00 | 4 216,00 | 3 029,00 |
| | utrzymanie kapeli ludowej „Sami Swoi” | 3 513,00 | 3 513,00 | 2 107,80 |
| | Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego | 8 640,00 | 8 640,00 | 4 536,00 |
| 3. | Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym: | 112 000,00 | 112 908,05 | 49 993,84 |
| | utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym: | 102 000,00 | 102 000,00 | 47 085,79 |
| | - wynagrodzenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 39 886,00 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 199,79 |
| | organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym: | 10 000,00 | 10 908,05 | 2 908,05 |
| | - Przegląd Kolęd w Braszowicach | 500,00 | 498,75 | 498,75 |
| | - Biesiada Wielkanocna w Tarnowie | 1 500,00 | 1 536,10 | 1 536,10 |
| | - Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | - Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | - Inne | 0,00 | 873,20 | 873,20 |
| 4. | Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim | 18 461,00 | 98 461,00 | 4 728,40 |
| | - Walentynki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Konkurs recytatorski PEGAZIK | 500,00 | 238,40 | 238,40 |
| | - Konkurs „Wiosna piosenki śpiewa” | 500,00 | 825,56 | 825,56 |
| | - Dzień Dziecka | 4 000,00 | 2 130,91 | 2 130,91 |
| | -Wakacje z ZOK-iem i zakończenia lata | 6 000,00 | 6 000,00 | 353,58 |
| | - Dni i Noce Krzywej Wieży | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | - Konkurs recytatorski „Na szarugę jesienną wiersze dobre będą” | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | - Święto Niepodległości | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | - Mikołaj na Rynku i w przedszkolach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | - imprezy różne | 961,00 | 3 266,13 | 1 179,95 |
| | Razem: | 900 000,00 | 990 260,00 | 463 169,63 |

Wg stanu na 30.06.2015 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 210 888,01 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 170 231,88 zł, w tym stan środków na rachunku bankowym 168 869,06 zł
- pozostałe należności 26 791,06 zł
- należności wymagalne 13 865,07 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2015 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| 1. | Przychody własne, w tym: | 57 000,00 | 45 823,90 |
| a) | Wpływy z najmu | 15 000,00 | 8 400,00 |
| b) | Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero | 42 000,00 | 37 423,90 |
| 2. | Dotacja podmiotowa | 700 000,00 | 350 002,00 |
| | OGÓŁEM: | 757 000,00 | 395 825,90 |

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 |
|-----|--|------------------|-------------------------|
| 1. | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 720,50 |
| 2. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 590,00 | 14 207,61 |
| 4. | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 900,00 |
| 5. | Podatek od nieruchomości | 410,00 | 410,00 |
| 6. | Zakup książek | 10 000,00 | 9 331,78 |
| 7. | Dostęp do sieci Internet | 3 000,00 | 2 394,36 |
| | OGÓŁEM: | 57 000,00 | 43 964,25 |

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 |
|------|--|-----------------|-------------------------|
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 201,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe | 460 000,00 | 224 073,14 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 38 056,71 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 2 911,07 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 960,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 291,29 |
| 7. | Zakup książek | 15 000,00 | 5 831,66 |
| 8. | Prenumerata czasopism | 7 000,00 | 129,40 |
| 9. | Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody | 60 000,00 | 29 111,79 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 17 980,00 | 15 334,35 |
| 12. | Zakup usług do sieci Internet | 500,00 | 425,46 |
| 13. | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 900,00 | 1 330,71 |
| 14. | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 3 600,00 | 1 241,18 |
| 15. | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 2 500,00 | 937,09 |
| 16. | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia | 4 000,00 | 2 465,00 |
| 17. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 11 625,00 |
| | Razem: | 700 000,00 | 348 644,85 |

Wg stanu na 30.06.2015 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 145 948,37 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 143 251,99 zł, (w tym 141 217,04 zł - środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 623,56 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 2 072,82 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku, Uchwały budżetowej na 2015 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2015 rok |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 000,00 |
| | | Razem: | 420 000,00 |

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2015 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr IV/36/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 63 100 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605),
- Uchwałą nr V/38/2015 z dnia 26 marca 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 20 000 zł na zadania w zakresie kultury (dział 921, rozdz. 92105),

- Uchwałą nr VII/80/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 10 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851, rozdz. 85154),
- Uchwałą nr X /90/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zwiększono planu dotacji o kwotę 25 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851 rozdz. 85154),

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. |
|---------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 000,00 |
| 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 263 100,00 |
| Razem: | | | 538 100,00 |

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2015 roku przekazano dotacje w wysokości 271 680,00 zł,

w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 125 880,00 zł
- 2) na zadania w zakresie kultury 10 000,00 zł
- 3) na zadania w zakresie kultury fizycznej 135 800,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

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

57 717,35 zł

Plan dotacji 120 000,00 zł
Przekazana dotacja 72 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 57 717,35 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

17 120,64 zł

Plan dotacji 40 000,00 zł
Przekazana dotacja 32 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 17 120,64 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

18 468,24 zł

„Integracja”

| | |
|-----------------------------|--------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 35 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 21 880,00 zł |
| <i>Wykorzystana dotacja</i> | 18 468,24 zł |

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywacja społeczna dzieci i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śl. – Ja też potrafię”

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 50 706,20 zł

| | |
|------------------------------|---------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 125 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 60 000,00 zł |
| <i>Wykorzystanie dotacji</i> | 50 706,20 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

5. Ząbkowicki Klub Karate - DO 1 320,00 zł

| | |
|------------------------------|-------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 6 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 3 000,00 zł |
| <i>Wykorzystanie dotacji</i> | 1 320,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 3 000,00 zł

| | |
|------------------------------|-------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 6 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 3 000,00 zł |
| <i>Wykorzystanie dotacji</i> | 3 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 500,00 zł

| | |
|------------------------------|-------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 5 500,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 5 500,00 zł |
| <i>Wykorzystanie dotacji</i> | 5 500,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja Mistrzostw Makroregionu Dolnośląskiego z okazji XXV- lecia działalności Ząbkowickiego Klubu Karate **KYOKUSHINKAI**

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **1 253,50 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 1 253,50 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie badmintona, uczestnictwo w treningach i zawodach".

9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **2 827,92 zł**

Plan dotacji 5 700,00 zł
Przekazana dotacja 2 850,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 827,92 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **2 655,00 zł**

Plan dotacji 5 400,00 zł
Przekazana dotacja 2 700,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 655,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **441,61 zł**

Plan dotacji 3 600,00 zł
Przekazana dotacja 1 800,00 zł
Wykorzystanie dotacji 441,61 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

12. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK **15 450,00 zł**

Plan dotacji 30 900,00 zł

Przekazana dotacja 15 450,00 zł
Wykorzystanie dotacji 15 450,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach*”

13. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 8 000,00 zł

Plan dotacji 8 000,00 zł
Przekazana dotacja 8 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*Organizacja zajęć sportowych (udział w turniejach i meczach) dla młodzieży z terenu Gminy Ząbkowice Śl. w dyscyplinie piłki nożnej*”

14. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 0,00 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł
Przekazana dotacja 10 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*Udział dzieci i młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej. Uczestnictwo w treningach i turniejach*”

15. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 5 919,97 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł
Przekazana dotacja 10 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 5 919,97 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

16. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 777,60 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 777,60 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie*”

*w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej.
Uczestnictwo w treningach i turniejach”*

17. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe **5 952,00 zł**

Plan dotacji 12 000,00 zł
Przekazana dotacja 6 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 5 952,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„Udział dzieci i młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki koszykowej.
Uczestnictwo w treningach i turniejach”*

18. Gminny Szkolny Związek Sportowy **1 238,88 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 1 238,88 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

19. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku **0,00 zł**

Plan dotacji 20 000,00 zł
Przekazana dotacja 10 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem
Zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych”*

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

1. Zobowiązania ogółem 23 697 321,28 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 23 697 321,28 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 23 697 321,28 zł, w tym:

1 176 346,96 zł kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie na realizację projektów z udziałem środków europejskich

b) zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

| | |
|--|-------------------------|
| 2. Należności ogółem | 18 815 976,11 zł |
| w tym: | |
| a) należności niewymagalne | 7 895 927,20 zł, |
| z tego: | |
| - depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) | 1 190 673,55 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 44 186,51 zł |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 6 615 930,44 zł |
| - pozostałe należności | 45 136,70 zł |
| b) należności wymagalne | 10 920 048,91 zł |
| z tego: | |
| - z tytułu dostaw, towarów i usług | 15 772,92 zł |
| - pozostałe | 10 904 275,99 zł |

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach i pozostałych należnościach w kwocie 5 539 442,36 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 10, niniejszej informacji).

Ząbkowice Śląskie sierpień 2015 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2015 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr II/6/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano dla lat 2015 -2030.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2015 rok uwzględniono:

- dochody ogółem **63 167 251,00 zł,**

w tym:

dochody bieżące **59 554 857,00 zł**

W dochodach bieżących uwzględniono środki w wysokości 32 863,50 zł na realizację projektów.

dochody majątkowe **3 612 394,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży majątku 1 300 000,00 zł

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

- wydatki ogółem **58 738 834,00 zł,**

w tym:

wydatki bieżące **56 626 440,00 zł,**

wydatki majątkowe **2 112 394,00 zł**

**- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 4 428 417,00 zł,
w tym kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie 1 500 000,00 zł,
którego spłata nastąpi środkami pozyskanymi z budżetu Unii Europejskiej.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2 928 417 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2015 roku kwota długu ustalona została na poziomie 23 782 150,66 zł, co stanowiło 37,65% planowanych dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 6,07%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty ustalonego dla gminy zgodnie z art. 243 ustawy wynoszącego 7,09%.

Planowane relacje spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na rok 2015 i lata następne, nie przekraczały dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2015 roku dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na podstawie:

- uchwały nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 marca 2015 r.,
 - uchwały nr XII/94/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 czerwca 2015 r
- zwiększając planowane dochody ogółem o 6 569 343,01 zł,**

w tym:

- dochody bieżące o 3 027 540,95 zł
- dochody majątkowe o 3 541 802,06 zł

i planowane wydatki ogółem o 7 191 736,65 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o 3 047 756,96 zł,
- wydatki majątkowe o 4 143 979,69 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany w przychodach i rozchodach budżetu poprzez:

- zwiększenie przychodów o 602 177,63 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- zmniejszenie rozchodów o 20 216,01 zł z tytułu spłat kredytów

Zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą nr XII/94/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015-2030, budżet ukształtował się na poziomie:

- dochody ogółem 69 736 594,01 zł, w tym:

dochody bieżące 62 582 397,95 zł

dochody majątkowe 7 154 196,06 zł

- wydatki ogółem 65 930 570,65 zł, w tym:

wydatki bieżące 59 674 196,96 zł

wydatki majątkowe 6 256 373,69 zł

- przychody 602 177,63 zł,

- rozchody 4 408 200,99 zł, z tytułu spłaty kredytów,

w tym 1 460 598,96 kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

- wynik budżetu nadwyżka 3 806 023,36 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| L.p. | Treść | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. |
|-------------|---|-------------------------|--|
| | Przychody ogółem: | | 602 177,63 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 602 177,63 |
| | Rozchody ogółem: | 4 428 417,00 | 4 408 200,99 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 500 000,00 | 1 460 598,96 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 928 417,00 | 2 947 602,03 |

Planowane na 2015 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 wynoszą 93 455,63 zł, w tym środki unijne 82 677,27 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów przeznacza się kwotę 72 361,63 zł, w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 61 074,70 zł.

Realizowane są następujące zadania:

- „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015. Wartość projektu 33 372,56. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.
- ”Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny – tradycje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego.” Wartość projektu 38 989,07 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. 2007-2013.

Dochody i wydatki majątkowe

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2015 roku na wzrost dochodów majątkowych (ogółem o 3 541 802,06 zł) i wydatków majątkowych (ogółem o 4 143 979,69 zł) miały wpływ następujące zmiany:

1) ***Uchwałą nr III/32/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku*** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 285 000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

2) ***Uchwałą nr IV/36/2015 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2015 roku*** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 757 979 zł, w związku z przyznaniem dotacji od samorządu województwa na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań powierzonych gminie, w tym:

a) 97 776 zł, na zadanie pn: "Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385",

b) 1 660 203 zł, na zadanie pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie".

3) ***Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 roku*** zwiększono plan dochodów o kwotę 626 917,08 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 229 094,71 zł, w tym:

a) 9 000 zł, związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z tytułu realizacji programu przez OSP,

b) 617 917,08 zł, refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej za realizację projektu: „Rewitalizacja Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”,

c) 602 177,63 zł, zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu w związku z wprowadzeniem wolnych środków, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

4) ***Uchwałą nr VI/70/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku*** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 510 000 zł, w tym dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 200 000 zł, „Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 310 000 zł.

5) ***Uchwałą nr VII/80/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku*** zwiększono plan dochodów

i wydatków majątkowych o 550 000 zł, w tym dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup sprzętu (ekran projekcyjny) na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stolcu” – 4 000 zł, „Ząbkowice Śl., Zamek XIV-XVI w: zabezpieczenie wieży zegarowej” – IV etap – 500 000 zł, „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – 26 000 zł, „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. „ – 20 000 zł.

6) **Uchwałą nr VIII/83/2015 z dnia 18 maja 2015 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 114 281,40 zł, w tym dochodów z tytułu sprzedaży gruntów 100 000 zł oraz dochodów z tytułu refundacji środków w kwocie 14 281,40 zł za realizację projektu „Budowa siłowni we wsi Szklary –Huta”, z przeznaczeniem na zadania majątkowe, w tym: zakup prawa wieczystego użytkowania – 100 000 zł oraz na zadanie pn; „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań” – 14 281,40 zł.

7) **Uchwałą nr X/90/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku** zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych ogółem o 302 375,42 zł, poprzez:

- a) zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów o 472 860 zł,
- b) zmniejszenie dotacji o 32 375,42 zł przeznaczonej na przebudowę drogi wojewódzkiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim,
- c) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji o 202 860 zł otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bobolicach i Olbrachcicach Wielkich.

W okresie pierwszego półrocza 2015 roku w wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie:

- a) Dochody majątkowe 7 154 196,06 zł (wzrost ogółem o 3 541 802,06 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł (bez zmian),
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż majątku) 2 272 140 zł (wzrost ogółem o 972 140 zł),
 - dotacje i środki 4 847 056,06 zł (wzrost ogółem o 2 569 662,06 zł),
- b) Wydatki majątkowe 6 256 373,69 zł (wzrost ogółem o 4 143 979,69 zł)

- wydatki majątkowe w formie dotacji 98 606 zł (bez zmian),
- wydatki na zadania inwestycyjne 6 157 767,69 zł (wzrost o 4 143 979,69 zł).

Przychody i rozchody

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej planowane spłaty rat kredytów na 2015 rok wynosiły 4 428 417 zł, w tym 1 500 000 zł, stanowił kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie. Źródłem sfinansowania rozchodów była planowana nadwyżka budżetu w wysokości 4 428 417 zł.

Zmiany w zakresie wielkości planowanych przychodów i rozchodu budżetu sporządzono tylko w okresie pierwszego kwartału 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.03.2015 roku wprowadzając zmianę polegającą na:

- zwiększeniu przychodów budżetu o 602 177,63 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 20 216,01 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów w kwocie 4 408 200,99 zł, w tym kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 460 598,96 zł, będzie planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3 806 023,36 zł i przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 602 177,63 zł.

Kwota długu

Prognozowany dług gminy na koniec roku 2015, w momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej kształtował się na poziomie 23 782 150,66 zł.

Po dokonaniu aktualizacji danych w zakresie kwoty długu, co nastąpiło uchwałą nr V/37/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 marca 2015 roku, rzeczywiste zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec pierwszego półrocza nie uległo zmianie i wynosi 21 064 300,69 zł.

Wskaźniki zadłużenia

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie na koniec pierwszego półrocza 2015 roku

przedstawia się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2015 rok wynosi 7,65%, (spadek o 0,27%)
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączenia przypadającego na 2015 rok wynosi 5,56% (spadek o 0,19%)

przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla Gminy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 7,50% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Dla roku 2015 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

Kształtowanie się prognozy kwoty długu w wyniku dokonanych zmian prezentuje poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2015 roku | Plan dochodów ogółem | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie (po uwzględnieniu wyłączeń) | Wskaźnik zadłużenia ogółem (Kwota zadłużenia/ dochodów ogółem) |
|----|--|---|----------------------|---|--|---|
| 1. | Uchwała nr II/6 /2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 29 grudnia 2014 roku | 23 782 150,66 zł | 63 167 251,00 | 6 07% | 7,09% | 37,65% |
| 2. | Uchwała nr V/37/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 marca 2015 r. | 21 064 300,70 zł | 67 399 712,08 | 5,75% | 7,50% | 31,25% |
| 3. | Uchwała nr XII/94/20145 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 czerwca 2015 r. | 21 064 300,70 zł | 69 736 594,01 | 5 56% | 7,50% | 30,21% |

Ząbkowice Śląskie sierpień 2015 r.

Opracowała: Bożena Kurczyńska
Skarbnik Gminy


Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów wg źródeł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | 6:5% | Zaległości na 30.06.2015 r. |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 571 734,74 | 1 222 930,33 | 47,55% | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 571 734,74 | 1 222 930,33 | 47,55% | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 2 084,85 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 972 140,00 | 621 253,50 | 31,50% | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 599 594,74 | 599 591,98 | 100,00% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 745,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 745,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 926 223,95 | 1 916 317,75 | 38,90% | 29 612,52 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 092 731,95 | 1 693 977,29 | 54,77% | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 367 128,37 | 1 367 128,37 | 100,00% | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 725 603,58 | 326 848,92 | 18,94% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 630 632,00 | 222 340,46 | 13,64% | 29 612,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270 000,00 | 146 325,27 | 54,19% | 29 612,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,66 | | |
| | | 6207 | 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 | 583 238,00 | 76 006,53 | 13,03% | |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 777 394,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 202 860,00 | 0,00 | 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 | 202 860,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 638 541,00 | 684 008,70 | 41,74% | 2 746 101,25 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 638 541,00 | 684 008,70 | 41,74% | 2 746 101,25 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 130 000,00 | 75 404,97 | 58,00% | 67 974,48 |
| | | 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 | 1 100 000,00 | 529 222,03 | 48,11% | 1 869 454,52 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 35 000,00 | 7 480,77 | 21,37% | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 33 645,87 | 11,22% | 16 391,57 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 851,00 | 2 777,76 | 150,07% | 964,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44 690,00 | 32 382,66 | 72,46% | 447 617,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 3 094,64 | 11,46% | 343 698,83 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 156 000,00 | 119 498,18 | 76,60% | 4 925,59 |
| | 71035 | | Cmentarze | 156 000,00 | 119 498,18 | 76,60% | 4 925,59 |
| | | 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 | 150 000,00 | 116 498,18 | 77,67% | 4 925,59 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 671 923,00 | 584 838,30 | 87,04% | 1 343,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 750,00 | 116 165,70 | 53,84% | 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 | 215 700,00 | 116 144,00 | 53,85% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 21,70 | 43,40% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 456 173,00 | 468 672,60 | 102,74% | 1 343,41 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 420,25 | 16,81% | 0,10 |
| | | 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 | 4 800,00 | 5 909,73 | 123,12% | 1 135,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% | 206,68 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 365,00 | 365,85 | 100,23% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 300,00 | 49 155,58 | 369,59% | 1,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 431 208,00 | 411 621,19 | 95,46% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 494,00 | 101 070,00 | 96,72% | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 970,00 | 1 986,00 | 50,03% | 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 | 3 970,00 | 1 986,00 | 50,03% | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100 524,00 | 99 084,00 | 98,57% | 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 | 100 524,00 | 99 084,00 | 98,57% | |
| 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 | 733 082,00 | 49 920,78 | 6,81% | 61 941,53 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 585 407,00 | 9 086,00 | 1,55% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86,00 | 86,00 | 100,00% | |
| | | 6207 | 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 | 576 321,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | |
| | 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) | 90 487,00 | 39 834,78 | 44,02% | 61 941,53 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 90 000,00 | 38 807,28 | 43,12% | 61 941,53 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 487,00 | 1 027,50 | 210,99% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 56 188,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 6207 | 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 | 56 188,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 278 736,00 | 15 590 789,25 | 49,84% | 2 384 623,73 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 500,00 | 12 384,42 | 30,58% | 18 808,73 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 12 063,36 | 30,16% | 18 808,73 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 321,06 | 64,21% | |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 890 252,00 | 4 300 007,81 | 54,50% | 1 347 628,80 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 000 000,00 | 3 842 750,09 | 54,90% | 1 333 494,06 |
| | 0320 | Podatek rolny | 590 000,00 | 271 355,05 | 45,99% | 7 494,74 |
| | 0330 | Podatek leśny | 16 998,00 | 9 477,14 | 55,75% | 15,50 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | 80 690,00 | 47,46% | 6 624,50 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 100,00 | 2 842,00 | 91,68% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850,00 | 835,20 | 98,26% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 59 282,00 | 67 047,33 | 113,10% | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 50 022,00 | 25 011,00 | 50,00% | |
| 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 | 6 571 800,00 | 3 516 761,80 | 53,51% | 1 002 916,23 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 500 000,00 | 1 962 374,86 | 56,07% | 889 591,61 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 800 000,00 | 897 828,64 | 49,88% | 46 071,14 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 800,00 | 1 053,60 | 37,63% | 81,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 430 000,00 | 193 836,94 | 45,08% | 61 060,82 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 75 000,00 | 46 585,87 | 62,11% | 1 301,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 685,00 | 84,25% | 519,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 99 362,00 | 49,68% | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 282 345,73 | 56,47% | 4 291,66 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 12 269,18 | 72,17% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 19 419,98 | 43,16% | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 695 300,00 | 962 201,21 | 56,76% | 15 269,97 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 172 525,90 | 38,34% | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 705 000,00 | 348 265,00 | 49,40% | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 465 000,00 | 384 249,71 | 82,63% | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 56 805,32 | 81,15% | 15 269,97 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 800,00 | 104,88 | 2,76% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | 50,40 | 3,88% | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 080 884,00 | 6 799 434,01 | 45,09% | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 104 884,00 | 6 327 576,00 | 44,86% | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 976 000,00 | 471 858,01 | 48,35% | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 1 009,21 | | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 009,21 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 009,21 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 546 239,00 | 7 671 114,13 | 61,14% | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 114 666,00 | 7 455 176,00 | 61,54% | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 114 666,00 | 7 455 176,00 | 61,54% | |
| | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 154,13 | | 0,00 |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 154,13 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 431 573,00 | 215 784,00 | 50,00% | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 431 573,00 | 215 784,00 | 50,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 858 401,21 | 1 408 312,44 | 49,27% | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 108 425,21 | 91 080,48 | 84,00% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72,00 | 72,00 | 100,00% | |
| | | 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 | 15 000,00 | 14 097,78 | 93,99% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 600,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 100,00 | 420,57 | 10,26% | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 55 900,00 | 41 884,00 | 74,93% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 489,21 | 1 066,27 | 217,96% | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 934,00 | 27 933,97 | 100,00% | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 930,00 | 5 005,89 | 101,54% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 950,00 | 95 472,00 | 50,00% | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 950,00 | 95 472,00 | 50,00% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 398 826,00 | 710 036,99 | 50,76% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 343 800,00 | 135 256,96 | 39,34% | |
| | | 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 | 3 600,00 | 1 200,00 | 33,33% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 900,00 | 420,25 | 5,32% | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 118 793,00 | 162 458,46 | 136,76% | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 790 533,00 | 395 263,00 | 50,00% | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134 000,00 | 15 238,32 | 11,37% | |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 200,00 | 12 635,67 | 95,72% | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 180,00 | | |
| | | 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 | 3 880,00 | 55,43% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 200,00 | 233,13 | 3,76% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 342,54 | | |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 147 000,00 | 499 087,30 | 43,51% | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 900,00 | 38 876,70 | 49,91% | |
| | 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 | 2 400,00 | 1 157,10 | 48,21% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 066 700,00 | 459 053,50 | 43,03% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 523,00 | 1 523,67 | 100,04% | 7 460,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 523,00 | 1 523,67 | 100,04% | 7 460,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 523,00 | 1 523,67 | 100,04% | 7 460,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 488 237,00 | 3 508 454,42 | 54,07% | 0,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 3 891,85 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 891,85 | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 197 000,00 | 2 683 375,73 | 51,63% | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 80,04 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 169 000,00 | 2 653 300,00 | 51,33% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00 | 29 995,69 | 107,13% | |
| | 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. | 63 500,00 | 48 700,00 | 76,69% | 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 | 32 500,00 | 27 000,00 | 83,08% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 000,00 | 21 700,00 | 70,00% | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 273 600,00 | 215 700,00 | 78,84% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 273 600,00 | 215 700,00 | 78,84% | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 212,00 | 2 062,00 | 93,22% | 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 | 2 212,00 | 2 062,00 | 93,22% | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 300 000,00 | 245 900,00 | 81,97% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 300 000,00 | 245 900,00 | 81,97% | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 396 200,00 | 193 495,75 | 48,84% | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 2 695,75 | 17,97% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 381 200,00 | 190 800,00 | 50,05% | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 146 200,00 | 52 498,09 | 35,91% | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 14 903,72 | 33,12% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 900,00 | 37 400,00 | 37,07% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 194,37 | 64,79% | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 109 525,00 | 62 831,00 | 57,37% | 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 | 3 525,00 | 731,00 | 20,74% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 000,00 | 62 100,00 | 58,58% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 582,00 | 107 976,00 | 89,55% | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 19 926,00 | 7 320,00 | 36,74% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 926,00 | 7 320,00 | 36,74% | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 100 656,00 | 100 656,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 656,00 | 100 656,00 | 100,00% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 654 993,08 | 2 553 834,59 | 54,86% | 289 688,21 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 984 376,00 | 1 887 250,63 | 47,37% | 289 688,21 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 984 376,00 | 1 880 875,44 | 47,21% | 289 688,21 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 797,99 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 577,20 | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 617 917,08 | 617 917,08 | 100,00% | 0,00 |
| | 6207 | 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 | 617 917,08 | 617 917,08 | 100,00% | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 700,00 | 48 666,88 | 92,35% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 700,00 | 48 666,88 | 92,35% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 507 517,63 | 388 002,53 | 76,45% | 46,55 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 602,56 | 21 602,56 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 602,56 | 21 602,56 | 100,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 344 502,07 | 303 432,20 | 88,08% | 46,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | 8 920,20 | 81,09% | 46,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 260,00 | 0,00 | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 33 140,71 | 10 260,00 | 30,96% | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 848,36 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 284 253,00 | 284 252,00 | 100,00% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 413,00 | 18 665,80 | 113,73% | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 413,00 | 18 665,80 | 113,73% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 125 000,00 | 44 301,97 | 35,44% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 44 301,97 | 35,44% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 277 281,40 | 80 606,29 | 29,07% | 13 699,57 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 262 000,00 | 64 448,34 | 24,60% | 13 699,57 |
| | | 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 | 28 000,00 | 8 375,55 | 29,91% | 2 279,64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 232 000,00 | 55 796,78 | 24,05% | 11 419,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 276,01 | 13,80% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 281,40 | 16 157,95 | 105,74% | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 23,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 27,62 | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 825,93 | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 6207 | 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 | 14 281,40 | 14 281,40 | 100,00% | |
| | | Dochody bieżące | 62 384 457,95 | 33 999 920,50 | 54,50% | |
| | | Dochody majątkowe | 7 154 196,06 | 1 990 686,07 | 27,83% | |
| | | Razem | 69 538 654,01 | 35 990 606,57 | 51,76% | 5 539 442,36 |

| Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | | | | w złotych |
|---|-----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Dział | Rozdział* | Źródło wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | 6:5 % | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 838 539,74 | 668 576,26 | 79,7% | |
| | O1008 | Melioracje wodne | 45 745,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 85 000,00 | 46 335,76 | 54,5% | |
| | O1030 | Izby rolnicze | 48 200,00 | 22 648,52 | 47,0% | |
| | O1095 | Pozostała działalność | 659 594,74 | 599 591,98 | 90,9% | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 205 319,95 | 1 880 163,72 | 36,1% | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 092 731,95 | 1 683 030,29 | 54,4% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 587 588,00 | 189 261,43 | 11,9% | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 525 000,00 | 7 872,00 | 1,5% | |
| 630 | | TURYSTYKA | 64 300,00 | 22 237,83 | 34,6% | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 64 300,00 | 22 237,83 | 34,6% | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 939 951,00 | 1 061 849,71 | 54,7% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 939 951,00 | 1 061 849,71 | 54,7% | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 499 681,40 | 121 793,44 | 24,4% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 294 281,40 | 16 006,00 | 5,4% | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 8 753,30 | 43,8% | |
| | 71035 | Cmentarze | 175 400,00 | 96 534,14 | 55,0% | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 500,00 | 5,0% | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 067 345,56 | 3 592 047,58 | 59,2% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 405 323,00 | 250 471,99 | 61,8% | |
| | 75022 | Rady gmin | 261 600,00 | 141 386,31 | 54,0% | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 055 200,00 | 3 008 022,37 | 59,5% | |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 37 500,00 | 4 441,39 | 11,8% | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 722,56 | 103 589,02 | 54,6% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 118 000,00 | 84 136,50 | 71,3% | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 104 494,00 | 101 070,33 | 96,7% | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 970,00 | 1 986,33 | 50,0% | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100 524,00 | 99 084,00 | 98,6% | |
| 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 | 729 918,00 | 388 505,85 | 53,2% | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 252 700,00 | 144 241,64 | 57,1% | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75416 | Straż gminna | 468 218,00 | 240 443,07 | 51,4% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 3 821,14 | 47,8% | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 928 216,01 | 378 284,87 | 40,8% | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 928 216,01 | 378 284,87 | 40,8% | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 436 095,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 436 095,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 980 553,21 | 13 740 970,59 | 52,9% | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 8 815 408,64 | 4 912 205,77 | 55,7% | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 703 026,00 | 429 711,34 | 61,1% | |
| | 80104 | Przedszkola | 6 038 189,17 | 3 066 691,94 | 50,8% | |
| | 80110 | Gimnazja | 5 329 030,71 | 2 833 895,25 | 53,2% | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów | 665 200,00 | 358 269,72 | 53,9% | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 69 299,00 | 15 330,00 | 22,1% | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 212 425,86 | 1 085 647,59 | 49,1% | |
| | 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 | 181 651,83 | 21 674,37 | 11,9% | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 1 736 369,00 | 856 641,56 | 49,3% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 229 953,00 | 160 903,05 | 70,0% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 472 000,00 | 218 958,40 | 46,4% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 4 349,97 | 62,1% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 465 000,00 | 214 608,43 | 46,2% |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 8 902 274,00 | 4 588 107,19 | 51,5% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 76 300,00 | 32 564,04 | 42,7% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 707 000,00 | 345 174,58 | 48,8% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 38 250,00 | 18 859,34 | 49,3% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 39 810,00 | 14 529,31 | 36,5% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 169 000,00 | 2 652 614,42 | 51,3% |
| | 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. | 63 500,00 | 48 495,03 | 76,4% |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 506 800,00 | 294 238,81 | 58,1% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 562 212,00 | 238 663,51 | 42,5% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 300 000,00 | 244 080,57 | 81,4% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 059 177,00 | 507 328,93 | 47,9% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 000,00 | 89 311,20 | 44,7% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 180 225,00 | 102 247,45 | 56,7% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 63 000,00 | 5 837,50 | 9,3% |
| | 85305 | Żłobki | 27 000,00 | 5 837,50 | 21,6% |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 36 000,00 | 0,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 167 469,00 | 645 816,23 | 55,3% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 970 887,00 | 517 341,54 | 53,3% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 29 926,00 | 4 186,62 | 14,0% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 166 656,00 | 124 288,07 | 74,6% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 381 676,00 | 2 808 850,92 | 44,0% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 396 000,00 | 155 310,00 | 39,2% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 054 376,00 | 1 688 619,32 | 41,6% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 501 000,00 | 297 526,00 | 59,4% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 555 000,00 | 199 559,49 | 36,0% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 759 300,00 | 438 899,17 | 57,8% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 116 000,00 | 28 936,94 | 24,9% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 756 638,78 | 1 516 471,53 | 40,4% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 243 282,07 | 143 804,73 | 59,1% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 569 155,00 | 894 223,98 | 57,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 700 000,00 | 350 002,00 | 50,0% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 225 201,71 | 120 240,80 | 9,8% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 19 000,00 | 8 200,02 | 43,2% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 194 759,00 | 832 089,03 | 37,9% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 599 000,00 | 55 104,50 | 9,2% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 137 659,00 | 594 146,98 | 52,2% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 428 100,00 | 182 837,55 | 42,7% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 65 732 630,65 | 32 571 630,98 | 49,55% |

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWATOWO-WYCHOWAWCZYCH- wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015

| Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Żłobek | Liczba uczniów | Żłobek | Średnia liczba uczniów na oddział | Żłobek | Zatrudnienie | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | Ogółem | Nauczyciele | Adm i obsl. |
| Szkola Podstawowa nr 1 | 10 | | 202 | | 20,20 | | 33,28 | 19,78 | 13,50 |
| * Oddział przedszkolny w Tarnole | 1 | | 21 | | 21,00 | | | | |
| Szkola Podstawowa nr 2 | 7 | | 171 | | 24,43 | | 25,37 | 15,37 | 10,00 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 2 | | 39 | | 19,50 | | | | |
| Szkola Podstawowa nr 3 | 26 | | 574 | | 22,08 | | 80,33 | 60,33 | 20,00 |
| Szkola Podstawowa w Braszowicach | 6 | | 76 | | 12,67 | | 17,58 | 13,08 | 4,50 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 2 | | 33 | | 16,50 | | | | |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu | 6 | | 72 | | 12,00 | | 21,03 | 14,03 | 7,00 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 2 | | 44 | | 22,00 | | | | |
| Szkola Podstawowa w Zwroconej | 6 | | 70 | | 11,67 | | 20,06 | 12,56 | 5,25 +2,25 S.U.L. |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 1 | | 20 | | 20,00 | | | | |
| Razem szkoły podstawowe | 61 | | 1165 | | x | | 197,65 | 135,15 | 62,50 |
| Razem oddziały przedszkolne | 8 | | 157 | | x | | | | |
| Publiczne Gimnazjum nr 1 | 16 | | 392 | | 24,50 | | 67,10 | 48,10 | 19,00 |
| Publiczne Gimnazjum nr 2 | 9 | | 230 | | 25,56 | | 37,55 | 24,80 | 12,75 |
| Razem gimnazja | 25 | | 622 | | x | | 104,65 | 72,90 | 31,75 |
| Przedszkole Publiczne nr 1 | 4 | 3 | 97 | 42 | 24,25 | 14,00 | 31,27 | 10,27 | 21,00 |
| Przedszkole Publiczne nr 2 | 6 | | 147 | | 24,50 | | 26,12 | 13,12 | 13,00 |
| Przedszkole Publiczne nr 4 | 5 | | 120 | | 24,00 | | 25,09 | 13,09 | 12,00 |
| Przedszkole Publiczne nr 5 | 6 | | 128 | | 21,33 | | 12,82 | 7,02 | 5,80 |
| Przedszkole Publiczne w Szklarach | 3 | | 69 | | 23,00 | | 12,89 | 5,39 | 7,50 |
| Razem przedszkola | 24 | 3 | 561 | 42 | x | x | 108,19 | 48,89 | 59,30 |

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2015 roku

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2015 roku**

| Wyszczególnienie | Plan na 30.06. 2015 po zmianach | Wykonanie do 30.06.2015 | 3:2% |
|---|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 1 978 730,54 | 1 139 076,87 | 57,6% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 205 720,32 | 644 174,61 | 53,4% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 462,00 | 101 421,16 | 94,4% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 5 960,00 | 0,00 | 0,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 224 418,00 | 125 831,07 | 56,1% |
| składki na Fundusz Pracy | 31 984,00 | 14 109,27 | 44,1% |
| odpisy na ZFSS | 129 609,22 | 97 208,90 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 584,00 | 2 006,59 | 30,5% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 18 683,00 | 18 624,92 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 67 600,00 | 31 715,66 | 46,9% |
| zakup środków żywności | 74 800,00 | 61 336,82 | 82,0% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 48 000,00 | 20 439,87 | 42,6% |
| zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 600,00 | 45,7% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 480,00 | 34,3% |
| zakup usług pozostałych | 34 400,00 | 11 104,93 | 32,3% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | 2 572,41 | 43,6% |
| podróże służbowe krajowe | 600,00 | 222,40 | 37,1% |
| różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 320,00 | 77,3% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 2 110,00 | 1 013,76 | 48,0% |
| szkolenia pracowników | 4 300,00 | 2 894,50 | 67,3% |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 679 285,67 | 937 150,01 | 55,8% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 106 581,00 | 580 520,13 | 52,5% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 644,00 | 91 485,64 | 94,7% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 200 712,00 | 110 971,41 | 55,3% |
| składki na Fundusz Pracy | 28 683,00 | 10 958,51 | 38,2% |
| odpisy na ZFSS | 75 823,67 | 57 900,00 | 76,4% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 062,00 | 0,00 | 0,0% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 5 730,00 | 5 726,39 | 99,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 15 131,24 | 41,5% |
| zakup środków żywności | 60 000,00 | 37 500,67 | 62,5% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 26 400,00 | 10 103,49 | 38,3% |
| zakup usług remontowych | 9 400,00 | 2 337,37 | 24,9% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 60,00 | 4,3% |
| zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 605,56 | 58,5% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 850,00 | 924,94 | 32,5% |
| podróże służbowe krajowe | 500,00 | 108,66 | 21,7% |
| różne opłaty i składki | 2 300,00 | 1 032,00 | 44,9% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 3 200,00 | 1 584,00 | 49,5% |
| szkolenia pracowników | 5 000,00 | 3 200,00 | 64,0% |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 5 077 991,16 | 2 669 385,80 | 52,6% |
| wynagrodzenia osobowe | 3 386 914,40 | 1 652 449,27 | 48,8% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 785,00 | 260 314,56 | 98,7% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 291,62 | 44,1% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 618 929,00 | 325 557,74 | 52,6% |
| składki na Fundusz Pracy | 88 214,00 | 40 748,00 | 46,2% |
| odpisy na ZFSS | 228 746,41 | 171 559,81 | 75,0% |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 210,90 | 2,6% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 28 304,00 | 25 780,30 | 91,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 49 698,35 | 14 382,26 | 28,9% |
| zakup środków żywności | 220 000,00 | 76 090,33 | 34,6% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 125 000,00 | 73 612,50 | 58,9% |
| zakup usług remontowych | 4 000,00 | 135,30 | 3,4% |
| zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 780,00 | 26,0% |
| zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 167,08 | 60,7% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 1 972,37 | 35,9% |
| podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 120,00 | 44,8% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 2 100,00 | 1 013,76 | 48,3% |
| szkolenia pracowników | 4 500,00 | 3 200,00 | 71,1% |
| Szkoła Podstawowa w Braszowicach | 1 122 726,26 | 610 799,99 | 54,4% |
| wynagrodzenia osobowe | 723 839,00 | 376 112,60 | 52,0% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 131,00 | 59 187,55 | 90,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 141 237,22 | 76 326,42 | 54,0% |
| składki na Fundusz Pracy | 19 753,00 | 8 242,72 | 41,7% |
| odpisy na ZFSS | 52 973,04 | 39 732,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 078,00 | 25 074,81 | 52,2% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 1 575,00 | 1 575,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 9 046,02 | 33,5% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 14 500,00 | 6 207,49 | 42,8% |
| zakup usług remontowych | 1 000,00 | 854,85 | 85,5% |
| zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 120,00 | 13,3% |
| zakup usług pozostałych | 14 080,00 | 1 977,56 | 14,0% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 160,00 | 1 426,73 | 45,1% |
| podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 761,28 | 34,6% |
| różne opłaty i składki | 2 000,00 | 772,00 | 38,6% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 1 200,00 | 552,96 | 46,1% |
| szkolenia pracowników | 3 600,00 | 2 830,00 | 78,6% |
| Zespół Przedszkolno-Skolny w Stolcu | 1 236 273,39 | 690 626,68 | 55,9% |
| wynagrodzenia osobowe | 762 794,00 | 408 278,25 | 53,5% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 200,00 | 65 418,03 | 98,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 148 203,00 | 78 485,74 | 53,0% |
| składki na Fundusz Pracy | 20 543,00 | 11 035,63 | 53,7% |
| odpisy na ZFSS | 63 347,39 | 47 511,29 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 512,00 | 28 259,50 | 49,1% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 6 684,00 | 6 684,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 13 518,18 | 42,2% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 8 695,00 | 5 811,31 | 66,8% |
| zakup usług remontowych | 26 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych | 31 200,00 | 19 794,33 | 63,4% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 1 552,18 | 40,8% |
| podróże służbowe krajowe | 700,00 | 409,30 | 58,5% |
| różne opłaty i składki | 1 700,00 | 772,06 | 45,4% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 015,00 | 506,88 | 49,9% |
| szkolenia pracowników | 3 400,00 | 2 590,00 | 76,2% |
| Szkoła Podstawowa w Zwróconej | 1 272 894,21 | 726 135,70 | 57,0% |
| wynagrodzenia osobowe | 798 217,52 | 420 360,75 | 52,7% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 402,00 | 66 178,26 | 98,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 154 296,11 | 82 376,21 | 53,4% |
| składki na Fundusz Pracy | 21 747,69 | 10 396,58 | 47,8% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 28 462,68 | 28 462,68 | 100,0% |
| odpisy na ZFSS | 57 934,00 | 43 452,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 047,00 | 25 416,21 | 47,0% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 24 874,71 | 3 259,73 | 13,1% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| zakup pomocy dydaktycznych | 500,50 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 13 920,00 | 6 730,11 | 48,3% |
| zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 240,00 | 22,2% |
| zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 25 803,70 | 78,0% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 861,75 | 66,5% |
| podróże służbowe krajowe | 876,00 | 830,52 | 94,8% |
| różne opłaty i składki | 1 104,00 | 772,00 | 69,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 162,00 | 555,20 | 47,8% |
| szkolenia pracowników | 3 520,00 | 2 590,00 | 73,6% |
| Gimnazjum nr 1 | 4 461 469,32 | 2 344 135,20 | 52,5% |
| wynagrodzenia osobowe | 3 004 272,00 | 1 479 140,12 | 49,2% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 140,00 | 212 830,33 | 94,1% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 536 761,00 | 266 920,98 | 49,7% |
| składki na Fundusz Pracy | 76 905,00 | 30 230,60 | 39,3% |
| odpisy na ZFSS | 163 336,49 | 122 398,74 | 74,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 250,00 | 5,0% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 17 323,00 | 17 322,99 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 34 010,83 | 21 384,05 | 62,9% |
| zakup środków żywności | 155 000,00 | 49 377,38 | 31,9% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 3 000,00 | 1 005,00 | 33,5% |
| zakup energii | 180 900,00 | 108 242,30 | 59,8% |
| zakup usług remontowych | 12 500,00 | 8 621,74 | 69,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 480,00 | 16,0% |
| zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 718,99 | 69,3% |
| usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 4 221,00 | 1 902,96 | 45,1% |
| podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 695,26 | 46,4% |
| różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 010,00 | 50,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 2 100,00 | 1 013,76 | 48,3% |
| szkolenia pracowników | 4 500,00 | 2 590,00 | 57,6% |
| Gimnazjum nr 2 | 2 261 593,00 | 1 275 359,33 | 56,4% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 473 236,00 | 785 098,91 | 53,3% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 744,00 | 128 700,02 | 92,8% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 590,00 | 84,3% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 273 631,00 | 153 271,92 | 56,0% |
| składki na Fundusz Pracy | 38 999,00 | 16 973,92 | 43,5% |
| odpisy na ZFSS | 98 351,00 | 77 843,00 | 79,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 578,44 | 39,5% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 17 547,00 | 16 891,93 | 96,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 65 360,00 | 34 090,99 | 52,2% |
| zakup środków żywności | 48 400,00 | 17 356,00 | 35,9% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 2 000,00 | 107,20 | 5,4% |
| zakup energii | 38 000,00 | 10 921,13 | 28,7% |
| zakup usług remontowych | 11 775,00 | 11 173,39 | 94,9% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych | 33 750,00 | 11 697,01 | 34,7% |
| usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 5 400,00 | 2 090,03 | 38,7% |
| podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 554,20 | 36,9% |
| różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 541,00 | 84,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 2 600,00 | 1 290,24 | 49,6% |
| szkolenia pracowników | 2 800,00 | 2 590,00 | 92,5% |
| Przedszkole Publiczne Nr 1 | 1 657 078,00 | 867 714,40 | 52,4% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 043 091,00 | 518 699,29 | 49,7% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 826,00 | 81 726,27 | 93,1% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 193 094,00 | 98 716,87 | 51,1% |
| składki na Fundusz Pracy | 27 520,00 | 10 083,82 | 36,6% |
| odpisy na ZFSS | 62 685,00 | 47 014,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 36 412,00 | 27 712,13 | 76,1% |
| zakup środków żywności | 155 000,00 | 62 923,52 | 40,6% |
| zakup energii | 19 700,00 | 8 106,46 | 41,1% |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 360,00 | 27,7% |
| zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 5 145,63 | 41,2% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 1 529,77 | 49,3% |
| różne opłaty i składki | 1 300,00 | 610,00 | 46,9% |
| podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników | 4 200,00 | 2 990,00 | 71,2% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 4 200,00 | 2 096,64 | 49,9% |
| Przedszkole Publiczne Nr 2 | 1 463 395,00 | 778 589,30 | 53,2% |
| wynagrodzenia osobowe | 871 860,00 | 447 172,55 | 51,3% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 068,00 | 69 058,28 | 100,0% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 5 422,00 | 2 655,00 | 49,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 158 207,00 | 83 141,90 | 52,6% |
| składki na Fundusz Pracy | 19 515,00 | 8 739,03 | 44,8% |
| odpisy na ZFSS | 66 023,00 | 49 517,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 250,00 | 16,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 12 390,00 | 7 754,72 | 62,6% |
| zakup środków żywności | 150 000,00 | 58 335,04 | 38,9% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 77 000,00 | 34 177,08 | 44,4% |
| zakup usług remontowych | 8 600,00 | 1 845,00 | 21,5% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 120,00 | 12,0% |
| zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 9 312,40 | 71,6% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 454,42 | 48,5% |
| różne opłaty i składki | 610,00 | 610,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 1 200,00 | 506,88 | 42,2% |
| szkolenia pracowników | 4 500,00 | 3 940,00 | 87,6% |
| Przedszkole Publiczne Nr 4 | 1 536 940,00 | 819 052,99 | 53,3% |
| wynagrodzenia osobowe | 961 367,00 | 493 495,15 | 51,3% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 718,00 | 76 934,85 | 95,3% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 175 994,00 | 95 345,32 | 54,2% |
| składki na Fundusz Pracy | 25 123,00 | 11 856,73 | 47,2% |
| odpisy na ZFSS | 64 688,00 | 48 517,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 3 575,49 | 33,4% |
| zakup środków żywności | 130 000,00 | 48 325,96 | 37,2% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 517,08 | 51,7% |
| zakup energii | 55 000,00 | 26 864,86 | 48,8% |
| zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 697,40 | 84,9% |
| zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 60,00 | 3,0% |
| zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 6 069,22 | 42,1% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 1 539,80 | 49,7% |
| podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 1 500,00 | 610,00 | 40,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 700,00 | 253,44 | 36,2% |
| szkolenia pracowników | 5 500,00 | 3 390,69 | 61,6% |
| Przedszkole Publiczne Nr 5 | 702 908,00 | 394 964,72 | 56,2% |
| wynagrodzenia osobowe | 461 038,00 | 242 900,92 | 52,7% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 880,00 | 38 685,79 | 99,5% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 78 508,00 | 47 329,50 | 60,3% |
| składki na Fundusz Pracy | 11 248,00 | 5 428,29 | 48,3% |
| odpisy na ZFSS | 41 831,00 | 31 374,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 250,00 | 16,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 136,95 | 31,4% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 35 000,00 | 16 457,08 | 47,0% |
| zakup usług remontowych | 1 000,00 | 861,00 | 86,1% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 60,00 | 6,0% |
| zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 815,27 | 29,3% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 869,44 | 32,2% |
| podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 1 200,00 | 610,00 | 50,8% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| opłaty na rzecz budżetów jst | 553,00 | 276,48 | 50,0% |
| szkolenia pracowników | 4 800,00 | 2 910,00 | 60,6% |
| Przedszkole Publiczne w Szklarach | 867 100,00 | 442 725,94 | 51,1% |
| wynagrodzenia osobowe | 495 391,00 | 240 679,20 | 48,6% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 339,00 | 38 098,68 | 90,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 91 669,00 | 49 147,14 | 53,6% |
| składki na Fundusz Pracy | 12 564,00 | 4 316,06 | 34,4% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 3 210,00 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy na ZFSS | 32 517,00 | 26 080,00 | 80,2% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 590,00 | 11 372,20 | 44,4% |
| zakup środków żywności | 73 500,00 | 32 524,74 | 44,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 14 302,15 | 35,8% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 2 000,00 | 1 595,00 | 79,8% |
| zakup energii | 12 000,00 | 3 074,97 | 25,6% |
| zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 15 903,22 | 61,2% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 520,00 | 1 889,62 | 75,0% |
| podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 1 800,00 | 600,00 | 33,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 200,00 | 552,96 | 46,1% |
| szkolenia pracowników | 3 600,00 | 2 590,00 | 71,9% |
| OGÓŁEM | 25 318 384,55 | 13 695 716,93 | 54,1% |

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2015 roku

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I - półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | 6:5% |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 599 594,74 | 599 591,98 | 100,0% |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 599 594,74 | 599 591,98 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 599 594,74 | 599 591,98 | 100,0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 215 700,00 | 116 144,00 | 53,8% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 700,00 | 116 144,00 | 53,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 215 700,00 | 116 144,00 | 53,8% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 104 494,00 | 101 070,00 | 96,7% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 970,00 | 1 986,00 | 50,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 970,00 | 1 986,00 | 50,0% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100 524,00 | 99 084,00 | 98,6% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100 524,00 | 99 084,00 | 98,6% |
| | | | 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 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZAROWA | 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 | 5 308 137,00 | 2 720 493,00 | 51,3% |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 169 000,00 | 2 653 300,00 | 51,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 169 000,00 | 2 653 300,00 | 51,3% |
| | 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 | 32 500,00 | 27 000,00 | 83,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 500,00 | 27 000,00 | 83,1% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 212,00 | 2 062,00 | 93,2% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 212,00 | 2 062,00 | 93,2% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 900,00 | 37 400,00 | 37,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 100 900,00 | 37 400,00 | 37,1% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 525,00 | 731,00 | 20,7% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 525,00 | 731,00 | 20,7% |
| | | | Razem | 6 235 325,74 | 3 541 698,98 | 56,8% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 599 594,74 | 599 591,98 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 599 594,74 | 599 591,98 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 617,50 | 1 617,42 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 229,32 | 99,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549,24 | 547,26 | 99,6% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 587 838,00 | 587 837,98 | 100,0% |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 215 700,00 | 99 552,00 | 46,2% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 215 700,00 | 99 552,00 | 46,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 290,00 | 69 340,00 | 41,4% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 993,00 | 15 150,00 | 48,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 417,00 | 2 062,00 | 46,7% |
| | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 104 494,03 | 101 070,00 | 96,7% |
| | | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 970,03 | 1 986,00 | 50,0% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570,39 | 286,68 | 50,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 40,65 | 49,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 316,64 | 1 658,67 | 50,0% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 100 524,00 | 99 084,00 | 98,6% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 560,00 | 54 120,00 | 97,4% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 144,05 | 4 144,05 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,44 | 539,44 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 981,00 | 23 981,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 819,22 | 10 819,22 | 100,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 379,99 | 5 379,99 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,30 | 100,30 | 100,0% |
| 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 | | BEZPIECZENSTWO 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 | 5 308 137,00 | 2 719 101,04 | 51,2% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 169 000,00 | 2 652 614,42 | 51,3% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 870 000,00 | 2 490 623,36 | 51,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 41 549,20 | 41,5% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 99 153,40 | 70,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 966,31 | 38,7% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 179,69 | 54,5% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 525,88 | 19,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 15 232,92 | 40,1% |
| | 4360 | Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 383,66 | 46,1% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 0,0% |
| 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 | 32 500,00 | 26 958,50 | 82,9% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 500,00 | 26 958,50 | 82,9% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 212,00 | 1 990,12 | 90,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 167,76 | 1 990,12 | 91,8% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,24 | 0,00 | 0,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 900,00 | 37 332,00 | 37,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 900,00 | 37 332,00 | 37,0% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 525,00 | 206,00 | 5,8% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200,00 | 200,00 | 9,1% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 325,00 | 6,00 | 0,5% |
| | | RAZEM WYDATKI | 6 235 325,77 | 3 519 315,02 | 56,4% |

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 2015 rok |
|------------|--|---|---------------------|
| 1. | 2 | | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 1 071 000,00 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | | 171 000,00 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług | | 15 000,00 |
| | 1. | Bilety - spektakle, koncerty | 10 000,00 |
| | 2. | Bilety do kina | 5 000,00 |
| 1.2 | Inne przychody | | 156 000,00 |
| | 1. | Usługi kulturalne (umowy z Gminą na org.imprez) | 32 400,00 |
| | a | Sylwester | 20 900,00 |
| | b | Przegląd Kolęd i Pastorałek w Braszowicach | 1 200,00 |
| | c | WOŚP | 6 000,00 |
| | d | Ferie Zimowe | 4 300,00 |
| | 2. | Wynajem lokali i pomieszczeń | 50 000,00 |
| | 3. | Reklama, sponsoring | 53 000,00 |
| | 4. | Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów | 1 600,00 |
| | 5. | Darowizny | 10 000,00 |
| | 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 9 000,00 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | | 900 000,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | | 1 071 000,00 |
| | A. | Koszty pokryte dotacją | 900 000,00 |
| 1. | Utrzymanie Ośrodka | | 721 500,00 |
| 1.1 | Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | 500 000,00 |
| 1.2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe) | | 105 000,00 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) | | 500,00 |
| 1.4 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) | | 3 000,00 |
| 1.5 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe) | | 3 000,00 |
| 1.6 | Podatek od nieruchomości | | 1 500,00 |
| 1.7 | Zużycie materiałów i energii | | 72 500,00 |
| | 1. | Gaz | 60 000,00 |
| | 2. | Energia elektryczna | 10 000,00 |
| | 3. | Woda | 1 000,00 |
| | 5. | Ścieki | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-----|--|-------------------|
| 1.8 | | Usługi obce | 21 000,00 |
| | 1. | Wyposażenie | 0,00 |
| | 2. | Usługi telefoniczne | 4 000,00 |
| | 3. | Usługi informatyczne | 3 000,00 |
| | 4. | Opłaty pocztowe | 2 000,00 |
| | 5. | Opłaty bankowe | 300,00 |
| | 6. | Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS) | 1 700,00 |
| | 7. | Ubezpieczenie mienia | 2 500,00 |
| | 8. | Przeglądy i konserwacje | 2 000,00 |
| | 9. | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500,00 |
| | 10. | usługi inne | 5 000,00 |
| 1.9 | | VAT zapłacony stanowiący KUP | 15 000,00 |
| 2. | | Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań | 48 039,00 |
| 2.1 | | Utrzymanie Klubu Seniora | 12 700,00 |
| | 1. | Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora | 3 000,00 |
| | 2. | ZUS, świadczenia urlopowe | 700,00 |
| | 3. | Zużycie materiałów i energii | 9 000,00 |
| 2.2 | | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 35 339,00 |
| | 1. | Utrzymanie zespołu Złocenie | 3 747,00 |
| | 2. | Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju | 3 513,00 |
| | 3. | Utrzymanie Chóru Gloria | 5 855,00 |
| | 4. | Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów | 5 855,00 |
| | 5. | Utrzymanie szkółki modelarskiej | 4 216,00 |
| | 6. | Utrzymanie kółka plastycznego (ujęto w ramach wynagrodzenia osobowego) | 0,00 |
| | 7. | Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sami Swoi" | 3 513,00 |
| | 8. | Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego | 8 640,00 |
| 3. | | Utrzymanie działalności na terenie wiejskim | 112 000,00 |
| 3.1 | | Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich | 102 000,00 |
| | 1. | Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich | 82 000,00 |
| | 2. | ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe | 20 000,00 |
| 3.2 | | Organizacja imprez na terenie wiejskim | 10 000,00 |
| | 1. | Przegląd Kolęd w Braszowicach | 500,00 |
| | 2. | Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm | 1 500,00 |
| | 3. | Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu | 6 000,00 |
| | 4. | Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu | 2 000,00 |
| 4. | | Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik) | 18 461,00 |

| | | | |
|--------------|-----------|---|---|
| | B. | Koszty pokryte przychodami własnymi | 171 000,00 |
| 1. | | Amortyzacja | 36 000,00 |
| 2. | | Zakup materiałów | 18 650,00 |
| | 1. | materiały biurowe | 7 000,00 |
| | 2. | materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne | 5 000,00 |
| | 3. | wyposażenie | 4 650,00 |
| | 4. | środki czystości | 1 500,00 |
| | 5. | narzędzia i części wymienne | 500,00 |
| 3. | | Usługi | 116 050,00 |
| 3.1 | | Koszty kina | 5 000,00 |
| 3.2 | | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 1 500,00 |
| | 1. | Utrzymanie szkółki modelarskiej | 1 500,00 |
| 3.3 | | Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim | 105 150,00 |
| | 1. | Sylwester | 20 900,00 |
| | 2. | WOŚP | 11 450,00 |
| | 3. | Ferie Zimowe | 4 300,00 |
| | 4. | Dni i Noce Krzywej Wieży | 25 000,00 |
| | 5. | Weekend z Frankensteinem | 25 000,00 |
| | 6. | Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie) | 18 500,00 |
| 3.4 | | Organizacja imprez na terenie wiejskim | 1 200,00 |
| | | Przeгляд Kolęd i Pastorałek w Braszowicach | 1 200,00 |
| 3.5 | | Usługi obce | 3 200,00 |
| | 1. | Podróże służbowe | 2 000,00 |
| | 2. | koszty reprezentacji i reklamy | 1 200,00 |
| 4. | | Koszty finansowe | 0,00 |
| 5. | | Pozostałe koszty | 300,00 |
| III. | | Wynik finansowy (I-II) | 0,00 |
| IV. | | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 15,46 |
| V. | | Stan należności na początek i koniec roku | BO: 12 000,00 na 31.12.2015: 0,00 |
| VI. | | Stan zobowiązań na początek i koniec roku | BO: 50 000,00 na 31.12.2015: 50 000,00 |
| VII. | | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 52 090,43 |
| VIII. | | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | 0,00 |

Ząbkowice Śl., 13.01.2015r.

Miejsce, data sporządzenia
Główny Księgowy

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak
Dyrektor jednostki

Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

Załącznik do Planu finansowego Instytucji Kultury na 2015 rok

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2015 ROKU

| LP. | NAZWA IMPREZY (TERMIN) | KOSZTY IMPREZ | | | | | ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY |
|----------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|
| | | ŚRODKI W RAMACH PRYZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 900.000 zł poz. II.A.4 Planu finansowego (kwota 18.461 zł) | ŚRODKI W RAMACH PRYZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 900.000 zł poz. II.A.3.2 Planu finansowego (kwota 10.000 zł) | BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 900 TYS.ZŁ ŚRODKI W RAMACH UMÓW ZLECEŃ Z GMINĄ poz. I.I.2.1 (przychody) Planu finansowego poz. II.B.3.3, II.B.3.4 (koszty) Planu finansowego | BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 900 TYS.ZŁ IMPREZY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY ODBYĆ SIĘ PRZY DODATKOWYM WSPARCIU FINANSOWYM, T.J. W RAMACH PODWYŻSZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ LUB UMÓW ZLECEŃ Z GMINĄ | ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.3 Planu finansowego | |
| 1. | Sylwester 2014/2015 | | | 20 900,00 | | | 20 900,00 |
| 2. | Przegląd Kołęd w Braszowicach (04.I.2015) | | 500,00 | 1 200,00 | | | 1 700,00 |
| 3. | WOŚP (11.I.2015) | | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 4. | Szopka Noworoczna Frankenstein Show (I.2015) | | | | | 5 450,00 | 11 450,00 |
| 5. | Ferie zimowe (I.2015) | | | 4 300,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6. | Walentynki (14.II.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 7. | Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym (II.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 8. | Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa" (III.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 9. | Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny (28.III.2015) | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 10. | Międzynarodowy Dzień Teatru (III.2015) | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 11. | Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm (IV.2015) | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 12. | Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13. | II Ząbkowicki Piknik Średniowieczny (23.V.2015) | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 14. | Dzień Dziecka (projekcja filmu) (01.VI.2015) | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 15. | Potworny Zlot Motocyklowy (12-13.VI.2015) | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 16. | Wakacje z ZOK-iem + zakończenie lata (VII-VIII.2015) | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 17. | Dni i Noce Krzywej Wieży (10-11.VII.2015) | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 18. | Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich (12.VII.2015) | | 6 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 19. | Weekend z Frankensteinem i kino letnie dr Frankensteina (27-29.VIII.2015) | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 20. | Dożynki Gminne (30.VIII.2015) | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21. | Zjazd Ząbkowiczian (25-27.IX.2015) | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 22. | Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu (X.2015) | | 2 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 23. | II Frankenstein Rock Festiwal (17.X.2015) przy współpracy Agencji Blue Papaya (T.Lewandowski) | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 24. | Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą" (X/XI.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 25. | Święto Niepodległości (11.XI.2015) | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 |
| 26. | Mikołaj na Rynku i w przedszkolach (projekcja filmu) (06.XII.2015) | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| 27. | Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty) | 961,00 | | | | 15 500,00 | 16 461,00 |
| 28. | Jarmark Bożonarodzeniowy (12.XII.2015) | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ŁĄCZNIE KOSZTY | | 18 461,00 | 10 000,00 | 32 400,00 | 657 000,00 | 93 950,00 | 811 811,00 |

Ząbkowice Śl., 13.01.2015r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Dyrektor jednostki

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK
WYKONANIE NA 30-06-2015R.

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie do 30.06.2015 rok |
|-----|--|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | | 1 071 000,00 | 1 376 060,00 | 772 023,72 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE , z tego: | | 171 000,00 | 385 800,00 | 223 523,72 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług | | 15 000,00 | 20 000,00 | 15 145,40 |
| | 1. | Bilety - spektakle, koncerty | 10 000,00 | 20 000,00 | 15 145,40 |
| | 2. | Bilety do kina | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Inne przychody | | 156 000,00 | 365 800,00 | 208 378,32 |
| | 1. | Usługi kulturalne (umowy z Gminą na org.impres) | 32 400,00 | 194 693,12 | 141 998,89 |
| | a | Sylwester | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| | b | Przeгляд Kołęd i Pastorałek w Brzozowicach | 1 200,00 | 1 183,36 | 1 183,36 |
| | c | WOSŃ | 6 000,00 | 5 693,21 | 5 693,21 |
| | d | Ferie Zimowe | 4 300,00 | 4 257,03 | 4 257,03 |
| | e | org. spotkań noworocznych, koncertów | | 29 410,00 | 29 410,00 |
| | f | Jarmark Wielkanocny, warsztaty strojków | | 3 599,51 | 3 599,51 |
| | g | Międzynarodowe Spotkania Teatralne - spektakle teatralne | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | h | rozpowszechnianie kultury wśród Rod Seniorów | | 11 000,00 | 5 555,77 |
| | i | cykl imprez pn. Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła | | 10 240,01 | 5 140,01 |
| | j | Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | k | wyjazd Miejskiej Orkiestry Dętej do Sławna | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | l | org. koncertu Maj z Muzyką Dawną | | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | m | Dzień Dziecka - Marsz dla Życia i Rodziny | | 10 160,00 | 10 160,00 |
| | n | Potworny Złot Motocyklowy | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | o | Lato z ZOK-iem | | 7 150,00 | 0,00 |
| | p | wydanie płyty zespołu Feelings Station | | 1 000,00 | 0,00 |
| | r | Dni i Noce Krzywej Wieży | | 29 000,00 | 0,00 |
| | s | Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu | | 5 000,00 | |
| | 2. | Wynajem lokali i pomieszczeń | 50 000,00 | 40 000,00 | 20 088,95 |
| | 3. | Reklama, sponsoring | 53 000,00 | 80 000,00 | 25 447,15 |
| | 4. | Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 5. | Darowizny | 10 000,00 | 26 000,00 | 9 305,00 |
| | 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 9 000,00 | 23 000,00 | 11 151,82 |
| | 7. | Przychody finansowe | 0,00 | 506,88 | 386,51 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | | 900 000,00 | 990 260,00 | 548 500,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, z tego : | | 1 071 000,00 | 1 376 060,00 | 653 847,05 |
| | A. | Koszty pokryte dotacją | 900 000,00 | 990 260,00 | 463 169,63 |
| 1. | Utrzymanie Ośrodka | | 721 500,00 | 730 851,95 | 380 380,89 |
| 1.1 | Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | | 500 000,00 | 502 447,95 | 257 099,19 |
| 1.2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe) | | 105 000,00 | 105 000,00 | 52 229,70 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) | | 500,00 | 2 000,00 | 1 747,00 |
| 1.4 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 203,25 |
| 1.5 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe) | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 722,46 |
| 1.6 | Podatek od nieruchomości | | 1 500,00 | 1 404,00 | 1 404,00 |
| 1.7 | Zużycie materiałów i energii | | 72 500,00 | 73 000,00 | 38 064,45 |
| | 1. | Gaz | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 120,00 |
| | 2. | Energia elektryczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 262,32 |
| | 3. | Woda | 1 000,00 | 1 000,00 | 582,55 |
| | 5. | Ścieki | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 099,58 |

Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.8 | Usługi obce | 21 000,00 | 26 000,00 | 16 826,98 |
| | 1. Wyposażenie | 0,00 | 755,04 | 674,79 |
| | 2. Usługi telefoniczne | 4 000,00 | 3 200,00 | 1 548,42 |
| | 3. Usługi informatyczne | 3 000,00 | 3 200,00 | 1 600,00 |
| | 4. Opłaty pocztowe | 2 000,00 | 1 500,00 | 686,60 |
| | 5. Opłaty bankowe | 300,00 | 600,00 | 256,50 |
| | 6. Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS) | 1 700,00 | 1 700,00 | 850,00 |
| | 7. Ubezpieczenie mienia | 2 500,00 | 2 492,00 | 2 492,00 |
| | 8. Przeglądy i konserwacje | 2 000,00 | 2 000,00 | 555,00 |
| | 9. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500,00 | 552,96 | 230,40 |
| | 10. usługi inne (remontowo-naprawcze, prawne...) | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 933,27 |
| 1.9 | VAT zapłacony stanowiący KUP | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 083,86 |
| 2. | Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań | 48 039,00 | 48 039,00 | 28 066,50 |
| 2.1 | Utrzymanie Klubu Seniora | 12 700,00 | 12 700,00 | 7 355,93 |
| | 1. Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 452,00 |
| | 2. ZUS, świadczenia urlopowe | 700,00 | 700,00 | 298,28 |
| | 3. Zużycie materiałów i energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 605,65 |
| 2.2 | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 35 339,00 | 35 339,00 | 20 710,57 |
| | 1. Utrzymanie zespołu Złocienie | 3 747,00 | 3 747,00 | 2 248,32 |
| | 2. Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju | 3 513,00 | 3 513,00 | 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 | 3 681,65 |
| | 5. Utrzymanie szkółki modelarskiej | 4 216,00 | 4 216,00 | 3 029,00 |
| | 6. Utrzymanie kapeli seniorskiej "Samy Swoi" | 3 513,00 | 3 513,00 | 2 107,80 |
| | 7. Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego | 8 640,00 | 8 640,00 | 4 536,00 |
| 3. | Utrzymanie działalności na terenie wiejskim | 112 000,00 | 112 908,05 | 49 993,84 |
| 3.1 | Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich | 102 000,00 | 102 000,00 | 47 085,79 |
| | 1. Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich | 82 000,00 | 82 000,00 | 39 886,00 |
| | 2. ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 199,79 |
| 3.2 | Organizacja imprez na terenie wiejskim | 10 000,00 | 10 908,05 | 2 908,05 |
| | 1. Przegląd Kołęd w Braszowicach | 500,00 | 498,75 | 498,75 |
| | 2. Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm | 1 500,00 | 1 536,10 | 1 536,10 |
| | 3. Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4. Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 5. Ferie zimowe, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wakacje | 0,00 | 873,20 | 873,20 |
| 4. | Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim | 18 461,00 | 98 461,00 | 4 728,40 |
| | 1. Walentynki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym | 500,00 | 238,40 | 238,40 |
| | 3. Konkurs "Wiosna piosenki śpiewa" | 500,00 | 825,56 | 825,56 |
| | 4. Dzień Dziecka - Marsz dla Życia i Rodziny | 4 000,00 | 2 130,91 | 2 130,91 |
| | 5. Wakacje z ZOK-iem + zakończenie lata | 6 000,00 | 6 000,00 | 353,58 |
| | 6. Dni i Noce Krzywej Wieży | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 7. Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą" | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 8. Święto Niepodległości | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 9. Mikołaj na Rynku i w przedszkolach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 9. Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie,) | 961,00 | 3 266,13 | 1 179,95 |
| | B. Koszty pokryte przychodami własnymi | 171 000,00 | 385 800,00 | 190 677,42 |
| 1. | Amortyzacja | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 743,96 |
| 2. | Zakup materiałów | 18 650,00 | 16 500,00 | 8 225,62 |
| | 1. materiały biurowe | 7 000,00 | 6 000,00 | 2 948,48 |
| | 2. materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 608,56 |
| | 3. wyposażenie | 4 650,00 | 3 500,00 | 1 978,24 |
| | 4. środki czystości | 1 500,00 | 1 500,00 | 690,34 |
| | 5. narzędzia i części wymienne | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3. | Usługi | 116 050,00 | 327 339,68 | 157 766,95 |
| 3.1 | Koszty kina | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 1 500,00 | 17 126,08 | 11 529,75 |
| | 1. Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju | 0,00 | 86,08 | 86,08 |
| | 2. Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 3. Utrzymanie szkółki modelarskiej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 025,96 |
| | 4. Utrzymanie kółka plastycznego | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 5. rozpowszechnianie kultury wśród Rad Seniorów | 0,00 | 11 000,00 | 5 877,71 |

62

Rynek 24
57-200 Zabkowice Śląskie

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 3.3 | Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim | 105 150,00 | 303 730,73 | 142 873,21 |
| 1. | Sylwester | 20 900,00 | 21 071,24 | 21 071,24 |
| 2. | WOŚP | 11 450,00 | 10 674,41 | 10 674,41 |
| 3. | Ferie Zimowe | 4 300,00 | 4 617,03 | 4 617,03 |
| 4. | Szopka Noworoczna | | 4 712,96 | 4 712,96 |
| 5. | Jarmark Wielkanocny, warsztaty stroików | | 3 430,00 | 3 430,00 |
| 6. | Międzynarodowe Spotkania Teatralne - spektakle teatralne | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 7. | cykl imprez pn. Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła | | 10 240,01 | 5 140,01 |
| 8. | Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja | | 18 113,68 | 18 113,68 |
| 9. | org. koncertu Maj z Muzyką Dawną | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 10. | Dzień Dziecka - Marsz dla Życia i Rodziny | | 10 160,00 | 10 160,00 |
| 11. | Potworny Złot Motocyklowy | | 22 000,00 | 19 847,50 |
| 12. | Lato z ZOK-iem | | 7 150,00 | 0,00 |
| 13. | wydanie płyty zespołu Feelings Station | | 1 000,00 | 0,00 |
| 14. | Dni i Noce Krzywej Wieży | 25 000,00 | 110 000,00 | 489,16 |
| 15. | Weekend z Frankensteinem | 25 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 16. | Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie) | 18 500,00 | 33 861,40 | 32 917,22 |
| 3.4 | Organizacja imprez na terenie wiejskim | 1 200,00 | 1 382,87 | 1 382,87 |
| 1. | Przeгляд Kołęd i Pastoralek w Braszowicach | 1 200,00 | 1 183,36 | 1 183,36 |
| 2. | imprezy różne | 0,00 | 199,51 | 199,51 |
| 3.5 | Usługi obce | 3 200,00 | 5 100,00 | 1 981,12 |
| 1. | Przeгляdy i konserwacje | 0,00 | 2 100,00 | 1 050,00 |
| 2. | usługi inne (remontowo-naprawcze, prawne...) | 0,00 | 1 000,00 | 789,04 |
| 3. | Podróże służbowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 142,08 |
| 4. | koszty reprezentacji i reklamy | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Koszty finansowe | 0,00 | 19,03 | 19,03 |
| 5. | Pozostałe koszty | 300,00 | 2 500,00 | 2 480,57 |
| 6. | Zakup środków trwałych ze środków własnych | 0,00 | 3 441,29 | 3 441,29 |
| III. | Wynik finansowy (I-II) | 0,00 | 0,00 | 118 176,67 |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 15,46 | 17,96 | 17,96 |
| V. | Stan należności na początek i koniec roku | BO: 12 000,00 na 31.12.2015: 0,00 | BO: 13 883,92 na 31.12.2015: 0,00 | BO: 13 883,92 na 30.06.2015: 41 077,42 |
| VI. | Stan zobowiązań na początek i koniec roku | BO: 50 000,00 na 31.12.2015: 50 000,00 | BO: 41 317,94 na 31.12.2015: 50 000,00 | BO: 41 317,94 na 31.12.2015: 54 496,60 |
| VII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 52 090,43 | 52 090,43 | 52 090,43 |
| VIII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | 0,00 | na 31.12.2015: 1 000,00 | na 30.06.2015: 170 231,88 |

Zabkowice Śl., 23.07.2015r.
Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Zabkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łupak
.....
Dyrektor jednostki

sporządził: Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015r.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca | % |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| I | Przychody netto ze sprzedaży | 336 293,12 | 202 680,39 | 60,27 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 336 293,12 | 202 680,39 | 60,27 |
| 2 | Dotacje podmiotowe inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty działalności operacyjnej | 1 373 540,97 | 647 906,16 | 47,17 |
| 1 | Amortyzacja | 36 000,00 | 18 743,96 | 52,07 |
| 2 | Wynagrodzenia | 622 786,95 | 356 187,19 | 57,19 |
| 3 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 133 700,00 | 64 504,30 | 48,25 |
| 4 | Pozostałe koszty | 581 054,02 | 208 470,71 | 35,88 |
| III | ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II) | -1 037 247,85 | -445 225,77 | 42,92 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 1 039 260,00 | 568 956,82 | 54,75 |
| 1. | Dotacja podmiotowa od organizatora | 990 260,00 | 548 500,00 | 55,39 |
| 2. | Inne przychody operacyjne | 49 000,00 | 20 456,82 | 41,75 |
| V | Pozostałe koszty operacyjne | 2 500,00 | 2 480,57 | 99,22 |
| 1. | Inne koszty operacyjne | 2 500,00 | 2 480,57 | 99,22 |
| VI | ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V) | -487,85 | 121 250,48 | |
| VII | Przychody finansowe | 506,88 | 386,51 | 76,25 |
| VIII | Koszty finansowe | 19,03 | 19,03 | 100,00 |
| IX | ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII) | 0,00 | 121 617,96 | |
| X | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne) | 0,00 | 0,00 | |
| XI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X) | 0,00 | 121 617,96 | |
| 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 -) | 0,00 | 121 617,96 | |
| Lp. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: | 3 441,29 | 3 441,29 | |
| 1. | Finansowane z dotacji budżetowej | 0 | 0 | |
| 2. | Finansowane ze środków UE | 0 | 0 | |

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

(Główny księgowy)

2015-07-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łupak
(Dyrektor)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015r.**

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym należności wymagalne |
|---|------------------|----------------------------|
| Należności ogółem | 41 077,42 | 14 286,36 |
| 1. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe, w tym: | 41 077,42 | 14 286,36 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 41 077,42 | 14 286,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015r.**

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym zobowiązania wymagalne |
|---|------------------|------------------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym: | 54 496,60 | 0,00 |
| 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: | 54 496,60 | 0,00 |
| 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 | 20 447,00 | 0,00 |
| e) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| f) z tytułu ubezpieczeń społecznych | 23 140,60 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 909,00 | 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., 23.07.2015

Główny księgowy
Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Dyrektor
DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łunak

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2015 ROKU

| LP. | KONTRAHENT/ BENEFICJENT | KWOTA | UWAGI |
|-----|--|------------------|-------|
| 1. | Gmina Ząbkowice Śląskie | 22 000,00 | |
| 1. | Bank Zachodni WBK SA | 500,00 | |
| 2. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 2 090,70 | |
| 3. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 2 200,36 | |
| | RAZEM | 26 791,06 | |

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2015 ROKU

| LP. | KONTRAHENT/ BENEFICJENT | KWOTA | UWAGI |
|-----|--|------------------|-------|
| 1. | Bank Zachodni WBK SA | 500,00 | |
| 2. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 10 571,29 | |
| 3. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 3 215,07 | |
| | RAZEM | 14 286,36 | |

OGÓLEM stan należności na 30.06.2015r.: 41 077,42 zł

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łucak

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2015 ROKU

| LP. | KONTRAHENT/ BENEFICJENT | KWOTA | TERMIN PŁATNOŚCI |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1. | DELFIN Sp. z o.o. | 599,50 | 13.07.2015 |
| 2. | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MotoFrankenstein” | 19 847,50 | 09.07.2015 |
| 3. | Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2015 | 4 811,00 | 20.07.2015 |
| 4. | Urząd Skarbowy zaliczka na podatek VAT-7 za 06/2015 | 6 098,00 | 25.07.2015 |
| 5. | ZUS składki za 06/2015 | 23 140,60 | 15.07.2015 |
| | RAZEM | 54 496,60 | |

STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2015 ROKU
– nie wystąpiły

OGÓLEM stan zobowiązań na 30.06.2015r.: 54 496,60 zł

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Pupa

S. 2 BS
 R

Samorządowy Ośrodek Kultury
 Rynek 24
 57-200 Zabkowice Śląskie

14.07.2015

Nr. 14/14
 ilość załączników: 2
 podpis: [Podpis]

Adresat: GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

smarządowej instytucji kultury

0 a) sprawozdanie jednostkowe 0 b) sprawozdanie zbiorcze 0 c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec kwartału roku 2015

2 SYMBOLE GMINA TYP G/M ZWIĄZEK JST TYP ZW GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ

DOLNOŚLĄSKIE ZABKOWICKI ZABKOWICE ŚL

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Adres jednostki sprawozdawczej: Rynek 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL

Numer identyfikacyjny REGON: 000298700

Nazwa województwa: DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa powiatu / powiatu: POWIAT

Nazwa gminy / związku: ZABKOWICE ŚL

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | banki centralny | banki | inne pozostałe 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 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 |
| E1. papierny wartościowy (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 |
| E1.1. 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 |
| E1.2. 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 |
| E2. kredyty i 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 |
| E2.1. 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 |
| E2.2. 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 |
| E3. przepięta dyspozycji | 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 |
| E4. Wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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 |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 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 |
| 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 | wierzyciele | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+5) | 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 | | | | | | |

[Podpis]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

| Lp | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa | | w tym | | w tym | |
|----|--|-------------------|---|-------|---|-------|--------|
| | | ogółem | 3 | 4 | 5 | 6 | ogółem |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | |
|---|------|---|-----------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | | | |
| 2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | | X | | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | | | |
| 4. Zobowiązania związane współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem |
|---|-------------------------|
| 1 | |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 2 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | |

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 niewymagalnych | | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych | |
|------------------|------------------------------------|--|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 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

Marta Kuczerka

Główny księgowy / Skarbnik

907 079 820

telefon

2015-07-14

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zabkowickiego Ośrodka Kult.
Zbigniew Turowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14.07.2015

Adresat

Nr.....
GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY

ibność załączników
podpis

RS-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

smarządowej instytucji kultury

0 a) sprawozdanie jednostkowe 0 b) sprawozdanie zbiorcze

Woj. Śląskie na terenie 2 kwartału roku 2015

WOJ. POWIAT WYBÓRZYCE

SYMBOLE GMINA TYP GMINA TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

DOLNOŚLĄSKIE ZABKOWICKI ZABKOWICE ŚL.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | dluznicy krajowi | | | | | | | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przebiegoscwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne dzialajace na rzecz gospodarstw domowych | dluznicy zagraniczni | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | | | | | 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 | |
| N1 papiery wartościowe (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 | |
| N1.1 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 | |
| N1.2 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 | |
| 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 | |
| N2.1 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 | |
| N2.2 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 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 170 231,88 | 170 231,88 | 170 231,88 | 0,00 | 0,00 | 1 362,82 | 0,00 | 0,00 | 168 869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 1 362,82 | 1 362,82 | 1 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 869,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.2 depozyty na żądanie | 168 869,06 | 168 869,06 | 168 869,06 | 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 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 13 865,07 | 13 865,07 | 13 865,07 | 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 towarów i usług | 13 865,07 | 13 865,07 | 13 865,07 | 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 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 26 791,06 | 26 791,06 | 26 791,06 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 791,06 | 26 791,06 | 26 791,06 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ogółem | 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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dluznicy | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|--------------------|
| | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4. kwota odbitych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

507 078 920
407 078 920
2015-07-14
rok m-c dzień

DYREKTOR
Zabkowieckiego Ośrodka Kultury

Złotaw Łupak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. |
|-------------|--|-------------------|
| 1. | 2 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 740 000,00 |
| I. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 40 000,00 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 |
| | Wpływy różne | 25 000,00 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | 700 000,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | 740 000,00 |
| A. | Koszty pokryte dotacją | 700 000,00 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych | 300,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | Zakup książek | 15 000,00 |
| | Prenumerata czasopism | 7 000,00 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 60 000,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | Zakup dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 900,00 |
| | Zakup usług telefonii stacjonarnych | 3 600,00 |
| | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 2 500,00 |
| | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia | 4 000,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 |
| B. | Koszty pokryte przychodami własnymi | 40 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 10 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | Zakup książek | 10 000,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 13,00 |
| V. | ZOBOWIĄZANIA | 0,00 |
| VI. | NALEŻNOŚCI | 0,00 |

Ząbkowice Śl. dnia 12.01.2015r.

Główny Księgowy

Goneczal

Dyrektor

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2015R. KOSZTY

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2015r. | Wykonanie na 30.06.2015r. |
|------------|--|-------------------|---------------------------|
| 1. | 2 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 757 000,00 | 395 580,52 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 57 000,00 | 45 578,52 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 | 7 500,00 |
| | Wpływy różne | 42 000,00 | 38 078,52 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | 700 000,00 | 350 002,00 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego : | 757 000,00 | 401 876,48 |
| A. | Wydatki pokryte dotacją | 700 000,00 | 350 002,00 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych | 300,00 | 201,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 224 626,14 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 38 056,71 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 2 911,07 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 960,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 291,29 |
| | Zakup książek | 15 000,00 | 5 831,66 |
| | Prenumerata czasopism | 7 000,00 | 141,87 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 60 000,00 | 28 397,67 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 17 980,00 | 16 840,15 |
| | Zakup dostępu do sieci Internet | 500,00 | 425,46 |
| | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 900,00 | 1 330,71 |
| | Zakup usług telefonii stacjonarnych | 3 600,00 | 1 241,18 |
| | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 2 500,00 | 937,09 |
| | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia | 4 000,00 | 2 465,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 11 625,00 |
| B. | Wydatki pokryte przychodami własnymi | 57 000,00 | 51 874,48 |
| | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 219,88 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 590,00 | 14 207,61 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 855,00 |
| | Zakup dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 394,36 |
| | Zakup książek | 10 000,00 | 9 787,63 |
| | Podatek od nieruchomości | 410,00 | 410,00 |

Zabkowice Śl. dn.07.07.2015r.

Główny Księgowy

Genecka

Dyrektor

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2015R. WYDATKI

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2015r. | Wykonanie na 30.06.2015r. |
|------------|--|-------------------|---------------------------|
| 1. | 2 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 897 479,00 | 533826,14 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 57 000,00 | 45823,90 |
| | Środki z lat ubiegłych | 138 000,00 | 138000,24 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 | 8400,00 |
| | Wpływy różne | 42 000,00 | 37423,90 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | 700 000,00 | 350002,00 |
| 3. | Przychody finansowe | 2 479,00 | 2479,33 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM, z tego : | 757 000,00 | 392 609,10 |
| A. | Wydatki pokryte dotacją | 700 000,00 | 348 644,85 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych | 300,00 | 201,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 224 073,14 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 38 056,71 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 2 911,07 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 960,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 291,29 |
| | Zakup książek | 15 000,00 | 5 831,66 |
| | Prenumerata czasopism | 7 000,00 | 129,40 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 60 000,00 | 29 111,79 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 17 980,00 | 15 334,35 |
| | Zakup dostępu do sieci Internet | 500,00 | 425,46 |
| | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 900,00 | 1 330,71 |
| | Zakup usług telefonii stacjonarnych | 3 600,00 | 1 241,18 |
| | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 2 500,00 | 937,09 |
| | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia | 4 000,00 | 2 465,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 11 625,00 |
| B. | Wydatki pokryte przychodami własnymi | 57 000,00 | 43 964,25 |
| | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 720,50 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 590,00 | 14 207,61 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 900,00 |
| | Zakup dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 394,36 |
| | Zakup książek | 10 000,00 | 9 331,78 |
| | Podatek od nieruchomości | 410,00 | 410,00 |

BZ 141 217,04

Ząbkowice Śl. dn.07.07.2015r.

Główny Księgowy

G. G. G.

Dyrektor

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

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2015r.**

| | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca 2015r. | % |
|---|------------------|--------------------------------|--------------|
| 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 | 740 000 | 401 876,48 | 54,31 |
| 1. Amortyzacja | 0 | 0,00 | |
| 2. Wynagrodzenia | 460 000 | 224 626,14 | 48,83 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 87 000 | 40 967,78 | 47,09 |
| 4. Pozostałe koszty | 193 000 | 136 282,56 | 70,61 |
| III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II) | -740 000 | -401 876,48 | 54,31 |
| IV Pozostałe przychody operacyjne | 757 000 | 395 580,52 | 52,26 |
| 1. Dotacja podmiotowa od organizatora | 700 000 | 350 002,00 | 50,00 |
| 2. Inne przychody operacyjne | 57 000 | 45 578,52 | 79,96 |
| 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) | 17 000 | -6 295,96 | |
| VII Przychody finansowe | 0 | 2 479,33 | |
| VIII Koszty finansowe | 0 | 0,00 | |
| IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII) | 17 000 | -3 816,63 | |
| X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne) | 0 | 0,00 | |
| XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X) | 17 000 | -3 816,63 | |
| 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 -) | 17 000 | -3 816,63 | |
| Lp. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: | 0 | 0 | |
| 1. Finansowane z dotacji budżetowej | 0 | 0 | |
| 2. Finansowane ze środków UE | 0 | 0 | |
| XII Środki na rachunku bankowym (B.O. - B.Z) | 138000,24 | 141217,04 | |

(Główny księgowy)

G. Główny

2015-07-07

(rok, miesiąc, dzień)

(Dyrektor)

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

**Należności instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2015r.**

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym należności wymagalne |
|---|--------------|----------------------------|
| Należności ogółem | 20010,38 | 623,56 |
| 1. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe, w tym: | 20010,38 | 623,56 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 2696,38 | 623,56 |
| b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe) | 17314,00 | 0,00 |
| 3. Należności sporne | 0,00 | 0,00 |

**Zobowiązania instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2015r.**

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 11405,49 | 0,00 |
| 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 | 10852,49 | 0,00 |
| e) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| f) z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego | 553,00 | 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 |

07.07.2015r.

Główny księgowy

Geneva

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

**ZALĄCZNIK DO NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

NALEŻNOŚCI :

| | |
|---|-----------|
| 1.BUF Centrum Usług Finans. Z-c- rach.24/2015 za najem | 900,00 |
| 2."Pelikan" Z-c- rach.24/2015 za media | 362,46 |
| 3.Pruchniewski Zbigniew Z-ce-rach.21,26/2015 za media | 611,62 |
| 4.PHU Zieleccy Z-ce-rach. 72/2011 za media ,śr. czystości | 322,30 |
| 5.Strong T.Góry 24/2015 za wynajem | 350,00 |
| 6.Wspólnota Mieszkaniowa Z-ce-rach.25/2015 za ogrzewanie | 150,00 |
| 7.Požyczki mieszkaniowe | 17.314,00 |

Razem : 20.010,38

W TYM: NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

| | |
|--|--------|
| 1.Pruchniewski Zbigniew Z-ce-rach.21/2015 za media | 301,26 |
| 2.PHU Zieleccy Z-ce-rach.72/2011 za media ,śr. czystości | 322,30 |

Razem : 623,56

ZOBOWIĄZANIA:

| | |
|--|----------|
| 1.Sklep Cizewski Ze -fakt.26/06 za czasopisma | 12,47 |
| 2.Matbud Ze- fakt.1025/15 za farby | 528,17 |
| 3. Aleph W-wa-fakt.22/2015 za opłata serwisowa | 1.892,80 |
| 4.INFO Z-ce - fakt. 0621/2015 za usł.informatyczne | 123,00 |
| 5.Matras W-aw-fakt.14462 za książki | 455,85 |
| 6.Elektro-Max Ze-fakt.750 za oprawy oświetleniowe | 2.972,21 |
| 7.ZGK Ze-fakt.296 za ogrzewanie | 227,97 |
| 8.Delfin Ze-fakt.3932 za wodę i ścieki | 645,02 |
| 9.Certus Ze-fakt.47 za szkolenie | 40,00 |
| 10.HR Dolnośląska-fakt.02/79 za noclegi | 3.955,00 |
| 11.US Z-ce- podatek | 553,00 |

Razem : 11.405,49

Galewco

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

Główny Księgowy / Skarbnik

Jeruda

748151535
telefon

2015-07-07
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasia i Gminy Zabokonic SL

im. *Ksienki Henrykowskiej*

Helena Wolnik - Klibera

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | samorządowej instytucji kultury | | | | | | | | | | | |
| Adres jednostki sprawozdawczej | Adresat | | | | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE | | | | | | | | | | | |
| Adresat | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WYBÓR Z KRAJÓW | | | | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WYBÓR Z KRAJÓW | | | | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WYBÓR Z KRAJÓW | | | | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WYBÓR Z KRAJÓW | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | | | | wierzyciele krajowi | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------|---------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe 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. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | 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 |
| E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2. 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 |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2. 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 |
| E3. 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 |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1. z tytułu dostaw iowarow i 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) | wierzyciele | | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8 | |
| 1. Poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
 F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
 F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym

C. Uzupełniające 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 | | z innych źródeł ogółem | w tym długoterminowo |
|---|-----------------------------|-------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | 2 | 3 | | |
| 1. Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | |
| 1. na współfinansowanie (udział własny) | X | | | | |

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

| Lp | Zadania bieżące | | | Zadania inwestycyjne | | |
|----|-------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c) | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 5 | | | 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 |
| Wartość odsetek | 0,00 | | |

Przewod.

Główny Księgowy / Skarbnik

748 151 535
telefon

2015-07-07
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
im. Księgi Henrykowskiej
Wolnik
Helena Wolnik - Kliber