



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za 2015 rok**

Budżet miasta i gminy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr II/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2015 rok, 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 a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 428 417,00 zł, który miała być przeznaczona na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu

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

Na przestrzeni 2015 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

1) *zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 9 226 733,09 zł, w tym:*

- a) dochody bieżące - zwiększenie o 5 333 930,38 zł
- b) dochody majątkowe - zwiększenie o 3 892 802,71 zł

2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 11 486 481,50 zł, w tym:*

- a) wydatki bieżące - zwiększenie o 6 077 646,39 zł
- b) wydatki majątkowe - zwiększenie o 5 408 835,11 zł

3) *zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 2 239 532,40 zł, w tym:*

- a) z tytułu kredytów 1 723 500 zł
- b) z tytułu wolnych środków 516 032,40 zł

4) *zmniejszono plan rozchodów o ogółem o kwotę 20 216,01 zł, w tym:*

- a) z tytułu spłat kredytów 20 216,01 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2015 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	72 393 984,09 zł, w tym:
dochody bieżące	64 888 787,38 zł
dochody majątkowe	7 505 196,71 zł
- po stronie wydatków	70 225 315,50 zł, w tym:
wydatki bieżące	62 704 086,39 zł
wydatki majątkowe	7 521 229,11 zł
- przychody	2 239 532,40 zł, w tym:
kredyty	1 723 500,00 zł
wolne środki	516 032,40 zł
- rozchody	4 408 200,99 zł, w tym:
spłata kredytów	4 408 200,99 zł
 planowana nadwyżka	 2 168 668,59 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	70 804 091,05 zł	tj.	97,8 % planu
dochody bieżące	64 092 173,42 zł		98,8 % planu
dochody majątkowe	6 711 917,63 zł		89,4 % planu
- wydatki ogółem	66 944 076,04 zł	tj.	95,3 % planu
wydatki bieżące	60 672 984,70 zł		96,8 % planu
wydatki majątkowe	6 271 091,34 zł		83,4 % planu
- przychody	916 032,40 zł		
kredyty	400 000,00 zł		
wolne środki	516 032,40 zł		
- rozchody	4 408 200,99 zł		
spłata kredytów	4 408 200,99 zł		
w tym na wyprzedzające finansowanie	1 460 598,96 zł		
nadwyżka	3 860 015,01 zł		

DOCHODY

Planowane na 2015 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 70 804 091,05 zł (97,8 % planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	72 393 984,09	70 804 091,05	97,8%	100,0
w tym:				
- dochody własne	43 312 799,47	42 302 679,81	97,7%	59,6
- subwencje z budżetu państwa	12 516 170,00	12 516 170,00	100,0%	17,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	7 039 093,29	6 988 467,69	99,3%	9,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 739 194,62	2 725 244,40	99,5%	3,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	70 577,00	42 060,67	59,6%	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, §2009)	125 964,63	120 116,23	95,4%	0,2
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst (§ 2330)	1 392 128,37	1 367 128,37	98,2%	1,9
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	2 132 198,48	1 953 014,01	91,6%	2,8
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (§ 6260)	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,1
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	472 680,00	472 260,00	99,9%	0,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	527 574,65	251 841,62	47,7%	0,4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	240 000,00	239 861,70	99,9%	0,3
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	1 725 603,58	1 725 246,55	100,0%	2,4

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 59,6% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 0,7 %
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 2,2 % tj. o 911 655,29 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	43 312 799,47	42 302 679,81	97,7%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	2 307 140,00	1 969 693,75	85,4%
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	35 000,00	9 977,97	28,5%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	2 272 140,00	1 959 715,78	86,3%
II.	Dochody bieżące, z tego:	41 005 659,47	40 332 986,06	98,4%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	15 580 438,00 14 104 884,00 1 475 554,00	15 200 129,81 14 227 097,00 973 032,81	97,6% 100,9% 65,9%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	10 700 000,00	10 728 761,30	100,3%
3.	Podatek rolny (§ O320)	2 390 000,00	2 218 122,96	92,8%
4.	Podatek leśny (§ O330)	19 798,00	20 689,82	104,5%
5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	600 000,00	516 193,23	86,0%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	40 000,00	32 679,90	81,7%
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	75 000,00	86 237,85	114,9%
8.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	2 000,00	1 825,00	91,3%
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	838,79	X
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	450 000,00	333 135,40	74,0%
11.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	200 000,00	221 535,00	110,8%
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	705 000,00	573 504,00	81,4%
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	132 064,00	92 378,73	70,0%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	531 447,00	542 756,18	102,1%
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	4 054 376,00	3 726 197,60	91,9%
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	503 100,00	1 330 360,42	264,4%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	90 000,00	74 286,89	82,5%

	fizycznych (§ O570)			
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	19 665,00	19 665,80	100,0%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	200,00	220,00	110,0%
20.	Wpływy z opłat (§ O690)	783 101,00	745 683,10	95,2%
21.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 343 958,62	1 423 156,65	105,9%
22.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 531 537,00	1 137 869,47	74,3%
23.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840),	2 216,00	8 204,37	370,2%
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910),	115 412,00	121 204,44	105,0%
25.	Pozostałe odsetki (§ O920),	118 113,00	132 422,09	112,1%
26.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	89 830,00	92 623,53	103,1%
27.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	499 316,85	489 818,61	98,1%
28.	Zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach	349 192,00	356 040,42	101,9%
29.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	28 350,00	53 433,03	188,5%
30.	Rekompensaty utraconych dochodów	50 022,00	50 022,00	100,0%
31.	Pozostałe dochody	1 523,00	2 989,67	196,3%

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 42 302 679,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe 1 969 693,75 zł (85,4% planu),
- dochody bieżące 40 332 986,06 zł (98,4% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 4,7 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 1 969 693,75 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **9 977,97 zł** (28,5% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1 959 715,78 zł** (86,3% planu),

W porównaniu do wykonania 2014 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 620 722,63 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 95,3 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 40 332 986,06 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **15 200 129,81 zł**, co stanowi 35,9% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 227 097,00 zł	(100,9% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych	973 032,81 zł	(65,9% planu)

W porównaniu do wykonania 2014 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 2,3% tj. o 340 553,67 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 590 099,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 249 545,33 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **10 728 761,30 zł** (100,3% planu).

W stosunku do wykonania w 2014 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 4,7 % tj. o 485 039,15 zł.

Planowane na 2015 rok **wpływy z innych lokalnych opłat** zrealizowano w 91,9% planu tj. w kwocie **3 726 197,60 zł**. Na dochody te składają się opłaty śmieciowe.

Stanowi to wzrost o 0,9% tj. o 33 294,90 zł w porównaniu do wykonania 2014 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 5,2% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 92,8% planu tj. w wysokości **2 218 122,96 zł**.

W stosunku do 2014 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 8,4% tj. o 187 541,08 zł.

Z **tytułu najmu i dzierżawy** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 423 156,65 zł** (105,9% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,8 % tj. o 51 953,72 zł.

Planowane na 2015 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w 264,4% planu tj. w kwocie **1 330 360,42 zł**.

Stanowi to wzrost o 124,4% tj. o 737 410,38 zł w porównaniu do wykonania 2014 roku.

Dochody z tytułu usług zrealizowano w wysokości 74,3% planu tj. w kwocie **1 137 869,47 zł**. Na dochody te składają się: odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów stępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR.
W porównaniu do roku 2014 dochody z tytułu usług zmniejszyły się o 20,5 % tj. o 233 333,46 zł.

Planowane na 2015 rok wpływy z różnych opłat zrealizowano w 95,2% tj. w kwocie **745 683,10 zł**. Na dochody te składają się: wpływy z opłat parkingowych, odpłatność za wyceny lokali i działek, zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat, odpłatności za przedszkola, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W porównaniu do wykonania roku 2014 dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,6% tj. o 18 510,60 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **573 504,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 81,4%.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się o 23,0% tj. o 131 949 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **542 756,18 zł**, co stanowi 102,1% planowanych wpływów.
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 9,8% tj. o 48 717,75 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w wysokości **516 193,23 zł** (86,0% planu).
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to spadek o 0,8% tj. o 4 298,93 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w omawianym okresie **489 818,61 zł**, co stanowi 98,1% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.
W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 7,4% tj. o 37 097,49 zł.

Z tytułu zwrotów za pobyt dzieci w przedszkolach wpłynęły do budżetu środki w wysokości **356 040,42 zł**, co stanowi 101,9% planowanych wpływów.
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 164,84 % tj. o 221 601,94 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **333 135,40 zł** (74,0% planu) .
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 71,5% tj. o 238 184,04 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 110,8% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **221 535,00 zł**.
W porównaniu do roku 2014 dochody te zmniejszyły się o 2,5% tj. o 5 439,00 zł.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 108,6% planu tj. w kwocie **253 626,53 zł**.
Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 121 204,44 zł (105,0% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 132 422,09 zł (112,1% planu)
W porównaniu do roku 2014 stanowi to wzrost o 37,4% tj. o 69 064,46 zł.

Dochody z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły w omawianym okresie **93 952,69 zł**.
W porównaniu do roku 2014 stanowi to spadek o 42,2% tj. o 39 636,71 zł.

W 2015 roku wpływy do budżetu z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **92 623,53 zł**.
W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu wzrosły o 29,5% tj. o 21 095,03 zł.

Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy do budżetu ukształtowały się na poziomie **92 378,73 zł**.
W porównaniu do roku 2014 stanowi to wzrost o 9,2% tj. o 7 807,11 zł.

Planowane na 2015 rok dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości **86 237,85 zł** (114,9% planu).
W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 168,58 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 170 902,58 zł w tym:

1) Podatek leśny	20 689,82 zł	(104,5% planu)
2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 679,90 zł	(81,7% planu)
3) Opłata od posiadania psów	1 825,00 zł	(91,3% planu)
4) Wpływy z opłaty produktowej	838,79 zł	
5) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00 zł	(110,0% planu)
6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 204,37 zł	(370,2% planu)
7) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53 433,03 zł	(190,7% planu)
8) Rekompensaty utraconych dochodów	50 022,00 zł	(100,0% planu)
9) Pozostałe dochody	2 989,67 zł	

Na koniec 2015 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 6 484 017,76 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2014	Zaległość na 31.12.2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	626,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 326,20	57 535,54
Dochody z najmu i dzierżawy	1 776 732,56	1 943 868,85
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 839,97	12 359,47
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 480,77	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	77 054,61	798 344,39
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	45 312,01	48 652,13
Podatek od nieruchomości	2 244 150,44	2 159 313,35
Podatek rolny	78 959,73	54 452,70
Podatek leśny	119,60	110,78
Podatek od środków transportowych	85 586,55	55 228,97
Podatek od spadku i darowizn	1 142,91	-
Opłata od posiadania psów	449,00	449,00
Opłata skarbową	-	10,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 152,39	2 299,40
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa, za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	295 680,54	352 057,13
Pozostałe odsetki	488 382,20	435 421,70
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	964,05	931,73
Wpływy z usług	9 757,34	13 306,24
Wpływy ze zwrotów dotacji	9 809,60	16 970,11
Wpływy z różnych dochodów	187 569,21	532 080,27
Razem	5 407 469,68	6 484 017,76

W porównaniu do 2014 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach zwiększyły się ogółem o 1 076 548,08 zł.

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

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku rocznym
31.12.2003	3 301 222	
31.12.2004	2 818 574	- 482 648
31.12.2005	2 766 283	-52 291
31.12.2006	2 478 549	-287 734
31.12.2007	2 429 561	-48 988
31.12.2008	2 362 579	-66 982
31.12.2009	1 762 976	-599 603
31.12.2010	3 020 448	+ 1 257 472
31.12.2011	3 161 158	+140 710

31.12.2012	4 216 932	+1 055 774
31.12.2013	5 128 203	+911 271
31.12.2014	5 407 470	+279 267
31.12.2015	6 484 018	+1 076 548

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

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty 5 318
- wystawianiu tytułów wykonawczych 2 923
- wpisy na hipotekę 30
- pozwy do sądu 8
- wnioski do sądu o wyjawienie majątku 22

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **22 271 942,76 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencja ogólna | 12 516 170,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 12 084 597,00 zł |
| - część równoważąca | 431 573,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 981 587,69 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 880,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2 725 244,40 zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 42 060,67 zł |

Środki pozyskane na realizację zadań bieżących **1 367 128,37 zł,**
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie | 1 367 128,37 zł |
|--|-----------------|

porozumień między jst (remont drogi wojewódzkiej)

Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych **2 770 500,22 zł,**
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”. Program Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej. | 100 000,00 zł |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn: „Ząbkowice Śl., Zamek (XIV-XVI w. :zabezpieczenie wieży zegarowej – IV etap”. | 200 000,00 zł |
| 3. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na wyposażenie OSP. | 9 000,00 zł |
| 4. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania pn: „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich – etap I.” | 39 861,70 zł |
| 5. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie” oraz „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 383”. | 1 725 246,55 zł |
| 6. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania pn: „ Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 317D”. | 232 711,97 zł |
| 7. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „ Bobolice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. | 84 000,00 zł |
| 8. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych”. | 118 860,00 zł |
| 9. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych”. | 260 820,00 zł |

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów, w tym: **2 073 130,24 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków | 617 917,08 zł |
|---|---------------|

w Ząbkowicach Śl.”.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

- | | | |
|----|---|---------------|
| 2. | Refundacja z tytułu realizacji projektu
pn: "Przebudowa ulicy Bolesława Prusa
prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy".
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. | 544 514,63 zł |
| 3. | Refundacja z tytułu realizacji projektu pn:
„Dziedzictwo Pogranicza polsko-czeskiego podstawą
Współpracy miast partnerskich”. Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. | 497 585,15 zł |
| 4. | Refundacja z tytułu realizacji projektu pn:
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziniec”. | 284 252,00 zł |
| 5. | Refundacja z tytułu realizacji projektu pn:
„Budowa siłowni we wsi Szklary Huta”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | 14 281,40 zł |
| 6. | Refundacja z tytułu realizacji projektu:
„Jarmark Bożonarodzeniowy”. | 21 602,56 zł |
| 7. | Realizacja projektu pn: „Nauka, Wyniki, Sukces
w Przyszłości”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 32 939,86 zł |
| 8. | Realizacja projektu pn: „ Ząbkowicki Jarmark
Wielkanocny – tradycje i obrzędy pogranicza
polsko-czeskiego”
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013. | 30 769,91 zł |
| 9. | Realizacja projektu pn:” I Ząbkowickie targi
rolno-spożywcze”. | 29 267,65 zł |

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

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2015 r. zrealizowano w wysokości **66 944 076,04 zł tj. 95,33 % planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska, kultury, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie do 31.12.2015 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	916 517,13	905 737,64	98,8%	1,4
600	Transport i łączność	6 809 390,02	5 779 981,00	84,9%	8,6
630	Turystyka	66 650,00	57 221,65	85,9%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 184 138,65	2 181 396,87	99,9%	3,3
710	Działalność usługowa	570 385,02	440 247,06	77,2%	0,7
750	Administracja publiczna	6 930 450,56	6 665 628,93	96,2%	10,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 434,66	212 704,76	99,7%	0,3
752	Obrona narodowa	1 670,00	1 666,96	99,8%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	737 918,00	692 488,32	93,8%	1,0
757	Obsługa długu publicznego	713 000,01	705 037,66	98,9%	1,1
758	Różne rozliczenia	259 517,34	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 806 005,19	26 096 234,05	97,4%	39,0
851	Ochrona zdrowia	541 295,00	510 306,22	94,3%	0,7
852	Pomoc społeczna	9 646 984,00	9 573 319,89	99,2%	14,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	18 137,50	78,9%	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 004,68	1 238 784,62	95,1%	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 630,42	6 093 673,08	92,4%	9,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 664,82	3 765 050,83	99,1%	5,6
926	Kultura fizyczna	2 106 660,00	2 006 459,00	95,2%	3,0
	OGÓŁEM WYDATKI	70 225 315,50	66 944 076,04	95,3%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2015 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 60 672 984,70 zł
- wydatki majątkowe 6 271 091,34 zł

Wydatki ogółem poniesione w 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 31.12.2015 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	916 517,13	905 737,64	775 199,28	130 538,36
600	Transport i łączność	6 809 390,02	5 779 981,00	1 853 550,86	3 926 430,14
630	Turystyka	66 650,00	57 221,65	57 221,65	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 184 138,65	2 181 396,87	2 042 960,14	138 436,73
710	Działalność usługowa	570 385,02	440 247,06	296 152,56	144 094,50
750	Administracja publiczna	6 930 450,56	6 665 628,93	6 635 964,93	29 664,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 434,66	212 704,76	212 704,76	X
752	Obrona narodowa	1 670,00	1 666,96	1 666,96	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	737 918,00	692 488,32	618 971,38	73 516,94
757	Obsługa długu publicznego	713 000,01	705 037,66	705 037,66	X
758	Różne rozliczenia	259 517,34	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 806 005,19	26 096 234,05	26 076 223,18	20 010,87
851	Ochrona zdrowia	541 295,00	510 306,22	510 306,22	X
852	Pomoc społeczna	9 646 984,00	9 573 319,89	9 573 319,89	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	18 137,50	18 137,50	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 004,68	1 238 784,62	1 238 784,62	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 630,42	6 093 673,08	5 684 774,20	408 898,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 664,82	3 765 050,83	2 804 018,17	961 032,66
926	Kultura fizyczna	2 106 660,00	2 006 459,00	1 567 990,74	438 468,26
	OGÓŁEM WYDATKI	70 225 315,50	66 944 076,04	60 672 984,70	6 271 091,34

W stosunku do wykonania z 2014 realizacja wydatków ogółem w 2015 roku przedstawia się następująco:

Rok 2014 – wydatki ogółem wyniosły 70 058 991,92 zł, (wzrost o 3,7 % tj. o 2 476 846,81 zł, w stosunku do roku 2013), w tym:

- wydatki bieżące 59 478 571,94 zł (wzrost o 7,3% tj. o 4 082 339,67 zł)
- wydatki majątkowe 10 580 419,98 zł (spadek o 15,1% tj. o 1 605 492,86 zł)

Rok 2015 – wydatki ogółem wyniosły 66 944 076,04 zł, (spadek o 4,6 % tj. o 3 114 915,88 zł, w stosunku do roku 2014), w tym:

- wydatki bieżące 60 672 984,70 zł (wzrost o 2,0 % tj. o 1 194 412,76 zł)
- wydatki majątkowe 6 271 091,34 zł (spadek o 68,7% tj. o 4 309 328,64 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 62 704 086,39 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w **96,76 %** planu tj. **w wysokości 60 672 984,70 zł.**

W wydatkach ogółem przeznaczono na:

1) Udzielone dotacje:	2 993 635,82 zł
- dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 080 260,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	700 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	552 770,12 zł
- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli	547 954,28 zł
- dotacja dla Klubu Malucha	18 137,50 zł
- dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	92 148,07 zł
- dotacja dla Ratownictwa medycznego	2 365,85 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 375 191,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 335 679,52 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>2 535,50 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697 100,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	374 438,93 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>29 412,68 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	318 570,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 649 402,23 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>2 158,38 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące	28 304 157,16 zł
w tym:	
- obsługa długu publicznego	705 037,66 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **775 199,28 zł**

1. Melioracje wodne **13 702,20 zł**

Fundusz sołecki:

- Sołectwo Grochowiska **5 953,20 zł**
- zakup korytek ściekowych 5 584,20 zł

- usługa transportowa	369,00 zł
• Sołectwo Pawłowice	7 749,00 zł
- zakup kamienia granitowego	
2. Izby rolnicze	43 728,13 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	43 728,13 zł
3. Pozostała działalność	717 768,95 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>717 768,95 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	703 698,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 295,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 228,52 zł
- zakup telefonu, kalkulatora, długopisów	547,26 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014, wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszyły się o 61 728,36 zł tj. o 7,9 %.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 853 550,86 zł
1. Drogi publiczne wojewódzkie	1 367 128,37 zł
- Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obr. m. Ząbkowice Śl.	1 367 128,37 zł
2. Drogi publiczne gminne	486 422,49 zł
w tym:	
- zakup kamienia	41 099,10 zł
- remonty dróg	153 457,42 zł
- obsługa parkingów	229 692,42 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	30 665,83 zł
- usługa transportowa	248,00 zł
- przegląd techniczny obiektu mostowego	5 904,00 zł
- opracowanie i uzgodnienie zmian organizacji ruchu	5 658,00 zł
- zakup i wymiana szyb w wiacie przystankowej	1 040,00 zł
- roboty budowlane	16 788,12 zł
- usługa prawna	615,00 zł
- pozostałe wydatki (zmiana organizacji ruchu, uporządkowanie ul. Bohaterów Getta)	1 254,60 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszyły się o 488 315,51 zł tj. o 26,3 %.

3. TURYSTYKA	57 221,65 zł
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 221,65 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 847,68 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby	52 373,97 zł

Pamiętek Regionalnych (zakup art. biurowych, papierniczych, węgla, drewna, sprzętu do promocji atrakcji turystycznych, zakup gaśnicy, tablic informacyjnych, artykułów do organizacji „Skarbu Frankensteina”, art. spożywczych, opłaty za wodę i energię elektryczną, naprawa kasy fiskalnej, naprawa oświetlenia, opłaty za ścieki, monitoring, udział w targach, przegląd kasy fiskalnej, opracowanie instrukcji, opłata za usługi telekomunikacyjne, delegacje)

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 630 – „Turystyka” zmniejszyły się o 54 737,70 zł tj. o 95,6%.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2 042 960,14 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 042 960,14 zł**

- opłaty za energię ciepłą	9 155,04 zł
- opłaty za wodę	816,93 zł
- opłaty za energię elektryczną	2 979,34 zł
- zakup materiałów budowlanych	17 114,26 zł
- usługi remontowe –budowlane	172 000,74 zł
- pozostałe usługi (monitoring, eksploatacja kotłowni, opłata abonamentowa za ścieki, sprzątanie chodników, energia ciepła, usługi notarialne, utwardzenie terenu, opróżnianie i dezynfekcja lokali, zabezpieczenie lokali, roboty ogólnobudowlane, elektryczne, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, deratyzacja, koszty eksploatacji kotłowni, wykonanie prac ziemnych, emisja ogłoszeń)	151 228,58 zł
- inwentaryzacja lokali i operaty szacunkowe	40 927,02 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy	1 478 063,06 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	9 425,18 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	89 541,59 zł
- podatek VAT naliczony	- 47 192,92 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększyły się o 123 371,85 zł tj. o 6,4 %.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **296 152,56 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **26 903,10 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe	7 600,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	3 111,90 zł
- wycena nieruchomości	6 691,20 zł
- postanowienie Wojewody Dolnośląskiego Nr I-WK-5/15	9 500,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne **47 098,90 zł**

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	8 388,90 zł
---	-------------

- podział działek	35 429,00 zł
- wznowienie i okazanie granic	3 281,00 zł

3. Cmentarze **215 803,81 zł**

w tym:

- prace remontowe na obiektach cmentarnictwa wojennego	880,00 zł
- wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkęgminną Zakład Gospodarki Komunalnej	214 923,81 zł

4. Pozostała działalność **6 346,75 zł**

- druk ulotek	500,00 zł
- reklama	1 301,40 zł
- udział w targach i prezentacjach	4 545,35 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 59 798,46 zł tj. o 25,3 %.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 635 964,93 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **464 433,33 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	363 134,87 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>182 540,00 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	63 388,80 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>38 350,00 zł</i>
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 652,99 zł
e) zakup książek, druków, materiałów biurowych	346,90 zł
f) naprawa anteny	789,00 zł
g) delegacje	298,19 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **285 470,02 zł**

z tego:

a) diety radnych	278 219,56 zł
b) zakupy (art.. spożywcze na posiedzenia rady, ekspres, prenumerata)	5 629,35 zł
c) szkolenia radnych	1 621,11 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **5 488 095,07 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	3 224 700,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 277,41 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	318 570,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	

(umowy zlecenia, umowy o dzieło)	5 068,00 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	637 059,72 zł
- odpisy na ZFŚS	102 585,03 zł
- wpłaty na PFRON	1 298,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	9 738,68 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, oprogramowania, tonerów, zestawów do podpisu kwalifikowanego),	172 774,09 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	66 235,64 zł
- usługi remontowe (naprawa ekspresu, klimatyzatora, remont pomieszczeń, naprawa samochodu, naprawa telefonu systemowego)	7 295,85 zł
- badania okresowe pracowników	3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek przeprowadzenie kontroli, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i czyszczenie flag, mycie samochodu),	484 754,02 zł
- usługi telekomunikacyjne	46 923,77 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	31 929,71 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, opłaty RTV)	46 237,38 zł
- opłata za śmieci	4 646,40 zł
- koszty postępowania sądowego	46 091,76 zł
- szkolenia pracowników	21 309,20 zł
- odsetki	0,56 zł
- rozliczenie podatku VAT	9 099,00 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą **49 407,41 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	294,87 zł
- zakup kwiatów i art. spożywczych	2 765,61 zł
- usługi gastronomiczne	19 165,99 zł
- usługi transportowe	8 997,00 zł
- bilety wstępu	1 085,00 zł
- tłumaczenia	676,10 zł
- podróże zagraniczne	7 242,84 zł

5. Promocja gminy	224 260,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	48 623,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 088,42 zł
- nagrody konkursowe	600,00 zł
- zakupy (w tym: art. spożywcze, nagrody, produkty regionalne, art. dekoracyjne)	29 012,58 zł
- usługi (w tym: plakaty, ulotki, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, promocja miasta i gminy, tabliczka pamiątkowa, produkcja i emisja materiału filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych)	140 611,43 zł
- podróże służbowe	1 324,67 zł

6. Pozostała działalność	124 299,00 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	89 775,00 zł
- składka członkowska Qwsi	34 524,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększyły się o 17 335,63 zł tj. o 0,2 %.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **212 704,76 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972,66 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	3 972,66 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 970,00 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>

3. Wybory do Sejmu i Senatu	57 572,37 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	57 572,37 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>57 572,37 zł</i>

4. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 075,73 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum	52 075,73 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>52 075,73 zł</i>

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększyły się o 32 940,09 zł tj. o 18,3%.

8. OBRONA NARODOWA	1 666,96 zł
w tym:	
- świadczenie pieniężne za pobyt na	1 266,96 zł

ćwiczeniach wojskowych	
- zakup plandeki	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>400,00 zł</i>

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 618 971,38 zł

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 173 924,72 zł

z tego:

- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	38 781,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25 901,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, radiotelefon, ubrania, zbiornik wody, puchary, nagrody)	37 339,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 443,97 zł
- usługi remontowe (naprawa czujników, radiotelefonu, samochodu, remont gaśnic)	4 616,28 zł
- badania profilaktyczne	3 215,00 zł
- pozostałe usługi	31 304,01 zł
(opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, montaż opon)	
- usługi telekomunikacyjne	1 139,61 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	21 339,00 zł
- <i>realizacja projektu pn: „ Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko- polskim obszarze przygranicznym”</i>	<i>3 776,10 zł</i>

2. Obrona cywilna 1 000,00 zł

w tym:

- zakup worków	1 000,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>

3. Utrzymanie Straży Miejskiej 435 259,47 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	305 416,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 642,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 631,45 zł
- pozostałe wydatki	44 569,17 zł
(ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, konserwacja monitoringu miejskiego, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS)	

4. Pozostała działalność 8 787,19 zł

w tym:

- abonament za Informator SMS	8 577,93 zł
- delegacje	209,26 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa” zmniejszyły się o 38 983,83 zł tj. o 6,3%.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **705 037,66 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów 705 037,66 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejszyły się o 127 320,14 zł tj. o 18,0 %.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **26 076 223,18 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. W 2015 roku wyniosły one 26 076 223,18 zł, co stanowi 42,98% wydatków bieżących ogółem.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków o 1 735 885,46 o tj. o 7,1%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **9 225 686,24 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe **7 906 207,59 zł**

- wynagrodzenia osobowe 6 071 089,09 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 539 815,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 250 453,21 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 zł

- wydatki osobowe związane z realizacją projektu **32 550,00 zł**

„Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015 – Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

b) odpisy na ZFŚS **359 650,87 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **151 120,24 zł**

(dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)

d) wydatki rzeczowe **808 707,54 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych) 232 511,98 zł

- wydatki związane z realizacją projektu **822,56 zł**

„Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 94 491,77 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 216 880,71 zł

- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń) 47 079,10 zł

- zakup usług zdrowotnych 5 640,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, 160 437,22 zł

monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja

obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	17 714,85 zł
- podróże służbowe krajowe	4 314,91 zł
- różne opłaty i składki	6 391,06 zł
- szkolenia pracowników	12 620,50 zł
- opłata za odpady komunalne	9 802,88 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 924,73 zł
a) wydatki osobowe	695 672,59 zł
- wynagrodzenia osobowe	543 425,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 049,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	110 197,98 zł
b) odpisy na ZFŚS	29 447,28 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	25 455,52 zł
d) wydatki rzeczowe	26 349,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	11 623,26 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	499,88 zł
- energia elektryczna, woda,	6 605,19 zł
- badania pracowników	240,00 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV)	4 216,46 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	2 260,67 zł
- różne opłaty i składki	397,00 zł
- opłata za odpady komunalne	506,88 zł
3. Przedszkola	5 829 453,65 zł
a) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli	5 180 087,03 zł
1) wydatki osobowe	4 477 814,60 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 500 170,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 230,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	692 103,24 zł
2) odpisy na ZFŚS	200 546,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	37 470,01 zł
4) wydatki rzeczowe	464 256,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków	143 292,29 zł

czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	
- zakup pomocy dydaktycznych	3 480,31 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	179 021,96 zł
- zakup usług remontowych	13 130,67 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 340,00 zł
- zakup usług (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiar oświetlenia,)	83 790,33 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	14 210,21 zł
- delegacje	113,66 zł
- różne opłaty i składki	3 040,00 zł
- szkolenia pracowników	14 464,19 zł
- opłaty za odpady komunalne	7 372,80 zł
b) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	416 021,33 zł
c) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	110 243,07 zł
d) Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	123 102,22 zł

5. Gimnazja 5 193 291,28 zł

a) wydatki osobowe	4 493 750,16 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 480 341,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 499,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 054,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	690 855,74 zł
b) odpisy na ZFŚS	221 994,94 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 944,84 zł
d) wydatki rzeczowe	466 601,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	110 468,46 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	65 651,49 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	189 416,51 zł
- zakup usług remontowych	27 496,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 670,00 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)	48 252,12 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne	7 718,95 zł
- podróże służbowe krajowe	2 093,70 zł
- różne opłaty i składki	3 551,00 zł
- szkolenia pracowników	3 675,00 zł
- opłata za odpady komunalne	4 608,00 zł

6. Dowóz uczniów do szkół **633 593,15 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2015 roku kwotę 633 593,15 zł, co stanowi wzrost o 29 570,73 zł tj. o 4,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **63 166,00 zł**

8. Stołówki szkolne i przedszkolne **2 045 632,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	937 003,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	180 847,61 zł
- odpisy na ZFŚS	41 260,65 zł
- zakup środków żywności	820 461,83 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **94 355,74 zł**

1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki” 21 689,88 zł

2) Wydatki przedszkoli 72 665,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	60 366,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 099,65 zł
- zakupy	1 200,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach **1 980 283,59 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 673 305,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	299 749,04 zł
- odpisy na ZFŚS	3 083,00 zł
- zakupy	2 354,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	660,41 zł
- opłaty za energię	1 132,00 zł

11. Pozostała działalność **233 836,77 zł**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

nauczycieli emerytów i rencistów	216 570,02 zł
• wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	1 272,60 zł
• realizacja projektu pn: „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” przez Gimnazjum Publiczne nr 1 i Nr 2	15 994,15 zł

12. OCHRONA ZDROWIA **510 306,22 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 510 306,22 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Ratownictwo medyczne **2 365,85 zł**

Dotacja dla SP ZOZ na zakup krzeselka kardiologicznego 2 365,85 zł

2) Zwalczanie narkomanii **6 699,97 zł**

- zakup nagród na konkurs 350,00 zł
- zakup art. sportowych 849,97 zł
- spektakle profilaktyczne, prelekcje, szkolenie 5 500,00 zł

3) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **501 240,40 zł**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 271 954,30 zł
- pozostałe wydatki 229 286,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe
(wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) 27 832,00 zł
- zakup podgrzewacza wody, krzesel, stołów, książek,
art. spożywczych 8 255,28 zł
- opłaty za energię elektryczną i opłata abonamentowa 6 400,35 zł
- dożywianie uczniów 60 624,30 zł
- psychoterapia 14 400,00 zł
- grupa wsparcia 12 140,00 zł
- organizacja ferii zimowych 12 020,22 zł
- organizacja obozu sportowego 1 350,00 zł
- organizacja spektakli o charakterze profilaktycznym 11 272,00 zł
- organizacja koncertu Tomasza Kamińskiego 7 200,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutycznych 6 000,00 zł
- organizacja IX edycji konkursu „Plejada Świętych” 1 962,66 zł
- autorski program terapeutyczny 1 000,00 zł
- organizacja koncertu terapeutycznego 10 824,00 zł
- organizacja wycieczek 1 180,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 37 218,93 zł
- pobyt na dniach trzeźwości kobiet 190,00 zł
- organizacja imprezy – Mikołaj na sportowo 6 000,00 zł
- organizacja Mikołajek dla dzieci 1 990,36 zł
- wymiana podgrzewacza wody 240,00 zł
- opłata za skierowanie na leczenie 40,00 zł

- usługa transportowa 1 146,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 90 749,29 zł tj. o 21,6%.

13. POMOC SPOŁECZNA 9 573 319,89 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2015 roku wyniosły one 9 573 319,89 zł, co stanowiło 15,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 020,62 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	743 081,07 zł
3) rodziny zastępcze	41 273,40 zł
4) wspieranie rodziny	35 772,35 zł
5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 545 655,12 zł <i>5 545 655,12 zł</i>
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	102 219,85 zł <i>58 150,59 zł</i>
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	596 912,15 zł
8) dodatki mieszkaniowe i energetyczne <i>w tym zadania zlecone</i>	455 022,70 zł <i>4 378,85 zł</i>
9) zasiłki stałe	501 528,37 zł
10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 024 696,66 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	201 962,40 zł <i>78 223,20 zł</i>
12) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	197 175,20 zł <i>5 175,20 zł</i>

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększyły się o 102 667,68 zł tj. o 1,0 %.

**14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **18 137,50 zł**

Dotacja dla żłobka „DOMINO” **18 137,50 zł**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 238 784,62 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 238 784,62 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem. w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych **947 869,85 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 699 836,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 597,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń 141 332,57 zł
- odpisy na ZFŚS 43 808,19 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom 10 295,15 zł

2) wypoczynek dzieci i młodzieży **24 851,14 zł**

- organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego 24 851,14 zł

3) pomoc materialna dla uczniów **266 063,63 zł**

w tym:

- stypendia dla uczniów 215 982,96 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) 50 080,67 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszyły się o 158 658,36 zł tj. o 12,8%.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **5 684 774,20 zł**

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 5 684 774,20 zł, co stanowi 9,4% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód **165 584,81 zł**

- remont kanalizacji deszczowej 9 500,00 zł
- naprawa pomp 7 689,96 zł
- aktualizacja i opracowanie propozycji zmiany obszaru i granic aglomeracji dla Gminy Ząbkowice Śl. 2 900,00 zł
- serwis pompowni 1 340,70 zł
- czyszczenie pomp 1 100,85 zł
- koszty zdalnego połączenia SIM 78,72 zł
- wycena sieci kanalizacyjnej 35 670,00 zł
- opłata za lokalizację kanalizacji deszczowej 52 080,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 44 975,60 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	11 709,48 zł
- podatek VAT	- 1 460,50 zł
2) gospodarkę odpadami	3 685 616,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 283,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 658,26 zł
- monitoring składowiska odpadów	14 760,00 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnym	3 575,400,00 zł
- usługa prawna	6 150,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	638 310,38 zł
- zakup wkładów do dystrybutorów	7 626,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, odśnieżanie	405 000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku przystanków	26 100,00 zł
- oflagowanie miasta	500,00 zł
- wymiana wkładów do koszy	3 600,00 zł
- usługa przesyłu SIM – przepompownia Tarnów	284,38 zł
- usunięcie nieczystości z koszy	193 200,00 zł
• Fundusz sołecki	2 000,00 zł
w tym:	
- Sołectwo Braszowice – naprawa kosiarki	2 000,00 zł
4) utrzymanie zieleni	310 806,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	27 809,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 733,75 zł
- nagrody – konkurs pn: „Najpiękniejsza posesja”	2 400,00 zł
- zakupy (zakup drzewek, ziemi ogrodniczej kamizelek odblaskowych, siatki, farb, taśmy, pułapek lejkowych na szrotówki)	6 422,21 zł
- opłaty za wodę	178,69 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka i pielęgnacja drzew	189 095,24 zł
- ukwiecenie miasta, wykonanie nasadzenia	56 911,22 zł
- naprawa urządzeń małej architektury	1 059,00 zł
- przegląd techniczny placu zabaw	528,90 zł
- demontaż urządzeń małej architektury	861,00 zł
- nadzór eksploatacyjny fontann	10 000,00 zł
- naprawa urządzeń małej architektury i placów zabaw	5 980,00 zł
- szkolenie	339,00 zł
• Fundusz sołecki	2 488,28 zł
<i>Sołectwo Strąkowa</i>	2 488,28 zł
– zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	

5) oświetlenie ulic, placów i dróg	834 180,39 zł
- oświetlenie ulic	494 878,07 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	265 284,84 zł
- zakup iluminacji świetlnej – kurtyny 4 szt.	3 655,07 zł
- wykonanie iluminacji świątecznej	33 000,00 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	37 362,41 zł
6) pozostała działalność	50 274,87 zł
- zakup karmy dla kota	4 438,25 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	28 000,00 zł
- usługi weterynaryjne	7 108,08 zł
- pozostałe usługi (interwencje)	7 500,00 zł
- dzierżawa i najem	1 532,54 zł
- organizacja spotkań	1 696,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszyły się o 23 707,82 zł tj. o 0,4%.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 804 018,17 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2015 roku kwotę 2 804 018,17 zł, co stanowi 4,6% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	343 323,07 zł
- dotacja dla stowarzyszeń - Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	20 000,00 zł
- realizacja projektu pn: „Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny tradycje i obrzędy pogranicza polsko-czeskiego	31 654,58 zł
- pozostałe wydatki,	290 168,89 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup art. spożywczych i książek	4 630,10 zł
- organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	5 693,21 zł
- organizacja imprezy „Sylwester 2014/2015”	20 900,00 zł
- organizacja spotkań z Radami Seniorów, Stowarzyszeniami Kultury i Sportu	2 624,00 zł
- organizacja koncertu „CHANGO SPASIUKA”	9 000,00 zł
- organizacja VI Edycji Powiatowego Dziecięcego Przeglądu Tańca	999,90 zł
- organizacja koncertu zespołu „TIBORYUS”	3 600,00 zł
- przegląd Kolęd i Pastoralek	1 183,36 zł
- organizacja obchodów uchwalenia 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 Edycji 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 stoisk świątecznych	2 400,00 zł
- rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	10 977,42 zł
- współorganizacja imprezy „VII Potworny Złot Motocyklowy”	22 000,00 zł
- organizacja festiwalu „Czas na książki”	12 000,00 zł
- organizacja XX Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych KGW -2015	5 000,00 zł
- organizacja imprezy „Dni i Noce Krzywej Wieży”	29 000,00 zł
- dożynki gminne	21 076,32 zł
- kreowanie i promowanie młodych talentów	998,51 zł
- organizacja seansów filmowych	5 000,00 zł
- organizacja XIX Przeglądu Pieśni Religijnych	975,00 zł
- gala z okazji jubileuszu 25-lecia „Kwiatu Powoju”	1 200,00 zł
- organizacja spotkania „ I Zjazd Ząbkowiczian”	43 651,15 zł
- wykonanie stroi dla członkiń KGW Olbrachcice Wielkie	3 840,00 zł
- organizacja imprezy „Jarmark Bożonarodzeniowy”	34 937,31 zł
- Tradycja Świąt Bożego Narodzenia	500,00 zł
- usługa gastronomiczna	105,60 zł
- usługi transportowe	3 867,50 zł

• Fundusz sołecki	1 499,60 zł
Sołectwo Sieroszów – zakup strojów dla KGW	1 499,60 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 658 216,23 zł**

w tym:

• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 080 260,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	480 853,55 zł

w tym:

- zakup materiałów (zakup paliwa, materiałów budowlanych, ekranu projekcyjnego, doposażenia świetlicy w Kluczowej, części i materiałów do kosiarek i kos, środków czystości, kuchni gazowej, szafek kuchennych, butli z gazem, nawozów i nasion trawy)	34 924,19 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	80 637,00 zł
- usługi remontowe (naprawa kosiarek, roboty remontowo-budowlane)	43 642,39 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, wymiana wodomierza, dzierżawa świetlicy, wykonanie ogrodzenia, eksploatacja kotłowni)	297 891,05 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 755,72 zł
- wywóz odpadów komunalnych	22 003,20 zł

• Fundusz sołecki	97 102,68 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- Sołectwo Braszowice	19 242,90 zł
- wymiana okien i drzwi	1 200,00 zł
- zakup sprzętu AGD	1 000,00 zł
- zakup ogrodzenia	12 542,90 zł
- remont pomieszczenia w budynku	

wielofunkcyjnym	4 500,00 zł	
- Sołectwo Brodziszów		5 800,00 zł
- zakup i wymiana opraw oświetleniowych	5 800 zł	
- Sołectwo Bobolice		17 995,00 zł
- wyposażenie kuchni	1 995,00 zł	
- zakup materiałów budowlanych	10 000,00 zł	
- renowacja okien	6 000,00 zł	
- Sołectwo Grochowiska		678,96 zł
- wykonanie tablicy reklamowej	678,96 zł	
- Sołectwo Olbrachcice Wielkie		1 000,00 zł
- zakup szafek do kuchni	1 000,00 zł	
- Sołectwo Jaworek		4 000,00 zł
- zakup krzesel do świetlicy	4 000,00 zł	
- Sołectwo Kluczowa		4 724,86 zł
- wyposażenie świetlicy (zakup patelni, szafy chłodniczej, kuchni, wernik)	4 724,86 zł	
- Sołectwo ul. Kamieniecka		22 636,14 zł
- remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej	22 636,14 zł	
- Sołectwo Sieroszów		8 607,70 zł
- zakup maszyny do popcornu	898,00 zł	
- wyposażenie kuchni	2 557,00 zł	
- zakup sprzętu elektronicznego (projektor, laptop, ekran)	5 152,70 zł	
- Sołectwo Strąkowa		1 206,96 zł
- zakup opraw oświetleniowych	1 206,96 zł	
- Sołectwo Tarnów		11 210,16 zł
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 679,99 zł	
- zakup i montaż ogrodzenia	5 530,17 zł	
3) Biblioteki		700 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	700 000,00 zł	
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92 148,87 zł
- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	92 148,07 zł	
- zwroty dotacji		0,80 zł

5) pozostała działalność		10 330,00 zł
z tego:		
• Fundusz sołecki		10 330,00 zł
w tym;		
- Sołectwo Brodziszów		915,00 zł
- zakup ławostołów	915,00 zł	
- Sołectwo Sieroszów		3 565,00 zł
- zakup stołów i ławek	3 440,00 zł	
- usługa transportowa	125,00 zł	
- Sołectwo Tarnów		5 850,00 zł
- zakup ławek	5 850,00 zł	

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszyły się o 66 135,96 zł tj. o 2,3%.

18. KULTURA FIZYCZNA **1 567 990,74 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 567 990,74 zł, co stanowi 2,6% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe		38 086,06 zł
z tego:		
- zakup materiałów do wykonania piłko chwyków		3 786,65 zł
- koordynowanie projektu: Singletrack Glacensis		1 800,00 zł
- dopłata do ogrodzenia (Sulisławice)		0,01 zł
• Fundusz sołecki		32 499,40 zł
w tym:		
Sołectwo Sulisławice		7 267,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 640,00 zł	
- koszty przesyłki	100,00 zł	
- zakup ogrodzenia	5 527,00 zł	
Sołectwo Szklary Huta		6 426,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 426,00 zł	
- koszty przesyłki	100,00 zł	
- rekultywacja boiska	4 900,00 zł	
Sołectwo Stolec		18 806,40 zł
- modernizacja i rozbudowa boiska sportowego	18 806,40 zł	
2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji		1 134 738,51 zł
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		557 144,29 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 395,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	74 708,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	104 190,43 zł
- odpisy na ZFŚS	17 689,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	83 779,55 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	146 157,14 zł
- zakup usług remontowych	10 499,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	660,00 zł
- zakup usług pozostałych	57 774,18 zł
- usługi telekomunikacyjne	7 693,57 zł
- podróże służbowe krajowe	1 586,99 zł
- różne opłaty i składki	13 091,00 zł
- szkolenia pracowników	1 710,00 zł
- bhp - pracowników	2 987,53 zł
- opłata za odpady komunalne	12 672,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej **389 166,17 zł**

w tym:

a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **260 815,82 zł**

b) pozostałe wydatki bieżące **114 190,35 zł**

z tego:

- stypendia sportowe	9 974,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	382,35 zł
- nagrody w konkursie	12 683,38 zł
- organizacja turnieju tenisa stołowego	2 989,15 zł
- organizacja zawodów deskorolkowych	10 182,00 zł
- organizacja V Olimpiady Przedszkolaków	937,80 zł
- organizacja XII Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc	4 494,16 zł
- organizacja Mistrzostw Dolnego Śląska w badmintonie	2 000,40 zł
- organizacja rajdu rowerowego	7 800,00 zł
- organizacja imprezy „10 Ząbkowicka”	27 000,00 zł
- organizacja imprezy „7 WAG MEETING”	10 000,00 zł
- organizacja Ząbkowickiej Ligi Futsalu	2 000,00 zł
- zakupy (art. spożywcze, odzież sportową na mistrzostwa świata, bramki, siatki, materiałów budowlanych)	13 766,51 zł
- usługi (usługa transportowa, malowanie motoru)	9 980,50 zł

• Fundusz sołecki **14 160,00 zł**

w tym:

Sołectwo Grochowiska **300,00 zł**

– zakup piłek sportowych

Sołectwo Stolec **4 830,00 zł**

– zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych

Sołectwo Strąkowa	430,00 zł
- zakup siatek do bramek piłki nożnej	
Sołectwo Jaworek	8 600,00 zł
- wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw 800,00 zł	
- wykonanie wiat rekreacyjnych 7 800,00	
3) Pozostała działalność	6 000,00 zł
• Fundusz sołecki	6 000,00 zł
w tym:	
Sołectwo Strąkowa	6 000,00 zł
- zakup i montaż małej architektury	

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększyły się o 31 221,09 zł tj. o 2,0%.

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W załączniku nr 8 do Uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29.XII.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 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 700
	90004		Utrzymanie zieleni	52 700
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700

W 2015 roku plan dochodów wykonano w wysokości 50 428,53 zł tj. 95,69 %.

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	50 428,53
			Razem	50 428,53

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą 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 będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych	48 606,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śl., powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 383 i drogę powiatową nr 3174 D	1 258 788,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariaczyków w Ząbkowicach Śl.	6 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wlk. na działce nr 426/7 AM – Obręb Olbrachcice Wlk.	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
		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
		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, 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
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	50 000,00
		Razem:	2 004 788,00

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
		Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	9 000,00
		Razem:	9 000,00

Na przestrzeni 2015 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2015 roku ukształtował się na poziomie:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 7 098 323,11 zł |
| 2) zakupy inwestycyjne | 107 300,00 zł |
| 3) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 zł |
| 4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 148 606,00 zł |

5) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	70 000,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej 3154D w miejscowości Olbrachcice Wlk. – budowa chodnika z kostki betonowej	11 000,00 zł
6) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice	5 000,00 zł
7) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Strąkowa”	25 000,00 zł
8) dotacja dla ZOK na zakup sprzętu muzycznego	6 000,00 zł
Razem:	7 521 229,11 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	5 932 526,16 zł
<i>w tym niewygasające wydatki</i>	<i>212 477,85 zł</i>
2) zakupy inwestycyjne	102 059,43 zł
3) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 371,76 zł
4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 606,00 zł
5) dotacje dla Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3154D w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Strąkowa, Braszowice	33 541,97 zł
6) dotacja dla ZOK na zakup sprzętu muzycznego	5 986,02 zł
Razem:	6 271 091,34 zł

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	32 964,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	32 964,00
		Wodociągowanie wsi Sulisławice.	33 000,00	32 964,00
600		Transport i łączność	4 913 491,58	3 892 888,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 725 603,58	1 725 246,55

	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385	97 776,00	97 775,18
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śl.	1 627 827,58	1 627 471,37
60016	Drogi publiczne gminne	2 035 388,00	1 039 753,52
	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych –działek nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	94 500,00	94 073,54
	Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 382 i powiatową nr 3176D	1 477 888,00	483 721,50
	Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 382 i powiatową nr 3176D	13 000,00	12 700,00
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich	437 000,00	436 688,52
	Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	13 000,00	12 569,96
60017	Drogi wewnętrzne	1 152 500,00	1 127 888,10
	Bobolice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	8 000,00	7 872,00
	Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych	233 000,00	232 153,66
	Olbrachcice droga dojazdowa do gruntów rolnych	289 500,00	284 811,28
	Utwardzenie dróg wewnętrznych- działki nr 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice	205 000,00	189 128,10
	Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	417 000,00	413 853,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	138 436,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	138 436,73
	Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariatszyków w Ząbkowicach Śląskich	139 000,00	138 436,73
710	Działalność usługowa	264 281,40	144 094,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 281,40	144 094,50
	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	264 281,40	144 094,50
750	Administracja publiczna	30 000,00	29 664,00
75023	Urzędy gmin(miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 664,00
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	29 664,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 500,00	68 062,94
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 500,00	68 062,94
	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	68 500,00	68 062,94
801	Oświata i wychowanie	20 600,00	20 010,87
80101	Szkoły podstawowe	20 500,00	19 926,00

		Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich – <i>Niewygasające wydatki 17 466,00 zł</i>	20 500,00	19 926,00
	80104	Przedszkola	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	466 404,42	408 898,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	96 159,99
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	23 000,00	9 960,00
		Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	120 000,00	86 199,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 174,77	260 942,84
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich – II etap	46 174,77	45 930,99
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	20 000,00
		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta – <i>Niewygasające wydatki- 195 011,85 zł</i>	205 000,00	195 011,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 229,65	51 796,05
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	51 929,65	51 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 317D- ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich	300,00	296,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 494,71	782 358,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 900,00	50 802,15
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	500,00	402,15
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziniec	10 200,00	10 200,00
		Wymiana klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie	10 200,00	10 200,00
		Wymiana kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brodziszowie	15 000,00	15 000,00
		Wymiana kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Stolcu	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	741 594,71	731 556,46
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek	5 500,00	5 160,00
		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.	7 094,71	6 760,00

		Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich - Etap I	139 000,00	136 437,02
		Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie wieży zegarowej – Etap IV	480 000,00	474 879,44
926		Kultura fizyczna	440 551,00	415 147,46
	92601	Obiekty sportowe	368 551,00	366 275,57
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	364 551,00	362 339,57
		Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa zaplecza technicznego na terenie boiska sportowego w Stolcu	4 000,00	3 936,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000,00	48 871,89
		Wymiana pieca c.o. w budynku administracyjno-socjalnym na stadionie	64 000,00	48 871,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00
		Wykonanie wiat rekreacyjnych sztuk 2 na placu zabaw – sołectwo Jaworek	8 000,00	0,00
		Razem:	7 168 323,11	5 932 526,16

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych wynosi:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 300,00	49 202,60
	01095	Pozostała działalność	53 300,00	49 202,60
		Zakup prawa wieczystego użytkowania działki nr 18, AM-7, obręb Centrum położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Aleja Niepodległości	53 300,00	49 202,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 454,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 454,00
		Zakup syreny alarmowej dachowej –SAD o mocy 4,0 kW – dla OSP w Stolcu	5 500,00	5 454,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	24 082,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00	11 682,00
		Zakup bramy przesuwnej do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Braszowicach	3 600,00	3 600,00
		Zakup sprzętu (ekran projekcyjny) na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stolcu	4 000,00	3 900,00
		Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Kluczowa	4 200,00	4 182,00
	92195	Pozostała działalność	13 200,00	12 400,03
		Zakup namiotu dla sołectwa Brodziszów	4 200,01	4 200,01
		Zakup namiotu dla sołectwa Olbrachcice Wielkie	8 999,99	8 200,02
926		Kultura fizyczna	23 500,00	23 320,80

92601	Obiekty sportowe	23 500,00	23 320,80
	Zakup 4 wiat stadionowych	23 500,00	23 320,80
	Razem:	107 300,00	102 059,43

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 31 grudnia 2015 roku środki w wysokości **6 988 784,23 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 114 142,04 zł tj. o 1,7%**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	712 539,16	717 768,95
2.	Urzędy wojewódzkie	183 237,00	233 890,00
3.	Cmentarze	6 000,00	6 880,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 972,08	3 970,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 405 860,94	5 545 655,12
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 247,18	58 150,59
9.	Pozostała działalność	119 028,46	5 175,20
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 991,82	78 223,20
11.	Wybory do rad gmin	109 549,59	-
12.	Wybory do parlamentu europejskiego	179 764,67	-
13.	Wybory Prezydenta	-	99 084,00
14.	Wybory do Sejmu i Senatu	-	57 572,37
15.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	52 075,73
16.	Dodatek energetyczny	3 122,99	4 378,85
17.	Realizacja projektu pn: „ Zapobieganie zachowaniom problemowym gimnazjalistów”	39 874,26	-
18.	Zakup podręczników (dotacja podręcznikowa)	20 054,04	124 243,68
	RAZEM	6 874 642,19	6 988 467,69

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w roku 2015 kwotę w wysokości 1 786 246,02 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla instytucji kultury środki w ramach:

- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa 1 080 260,00 zł,
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja celowa 5 986,02 zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – dotacja podmiotowa 700 000,00 zł

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2015 przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Przychody własne, w tym:	171 000,00	611 329,69	611 329,69
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	15 000,00	45 034,29	45 034,29
	- bilety – spektakle, koncerty	10 000,00	45 034,29	45 034,20
	- bilety do kina	5 000,00	0,00	0,00
b)	Inne przychody, w tym:	156 000,00	566 295,40	566 295,40
	- usługi kulturalne	32 400,00	304 062,05	304 062,05
	- reklama, sponsoring	53 000,00	130 121,93	130 121,93
	- wynajem lokali i pomieszczeń	50 000,00	44 160,64	44 160,64
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	1 600,00	349,59	349,59
	- darowizny	10 000,00	26 229,00	26 229,00
	- pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	59 905,37	59 905,37
	- przychody finansowe	0,00	1 466,82	1 466,82
2.	Dotacja podmiotowa	900 000,00	1 080 260,00	1 080 260,00
3.	Dotacja celowa na zakup sprzętu muzycznego	0,00	5 986,02	5 986,02
	OGÓŁEM:	1 071 000,00	1 697 575,71	1 697 575,71

Plan i realizacja kosztów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015
-----	------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------

1.	Koszty pokryte przychodami własnymi, w tym:	171 000,00	592 424,08	592 424,08
a)	Amortyzacja	36 000,00	37 443,20	37 443,20
b)	Zakup materiałów	18 650,00	24 908,30	24 908,30
c)	Usługi, w tym:	116 050,00	526 942,40	526 942,40
1.	<i>Koszty kina</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u</i>	<i>1 500,00</i>	<i>19 207,00</i>	<i>19 207,00</i>
3.	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim:	<i>105 150,00</i>	<i>481 730,60</i>	<i>481 730,60</i>
	- Sylwester 2014/2015,	<i>20 900,00</i>	<i>21 071,24</i>	<i>21 071,24</i>
	- WOŚP,	<i>11 450,00</i>	<i>10 674,41</i>	<i>10 674,41</i>
	-Ferie zimowe,	<i>4 300,00</i>	<i>4 617,03</i>	<i>4 617,03</i>
	-Dni i Noce Krzywej Wieży	<i>25 000,00</i>	<i>111 708,69</i>	<i>111 708,69</i>
	- imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)	<i>18 500,00</i>	<i>50 477,29</i>	<i>50 477,29</i>
	- Szopka Noworoczna		<i>4 712,96</i>	<i>4 712,96</i>
	- Jarmark Wielkanocny		<i>3 430,00</i>	<i>3 430,00</i>
	- Międzynarodowe Spotkania Teatralne		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	- Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła		<i>12 290,02</i>	<i>12 290,02</i>
	- Majówka: Gala Disco Polo, Konstytucja 3 Maja		<i>18 263,68</i>	<i>18 263,68</i>
	- org. koncertu Maj z Muzyką Dawną		<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>
	- Dzień Dziecka		<i>10 160,00</i>	<i>10 160,00</i>
	- Potworny Złot Motocyklowy		<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
	- Lato z ZOK-iem		<i>8 449,92</i>	<i>8 449,92</i>
	- wydanie płyty zespołu Feelings Station		<i>998,51</i>	<i>998,51</i>
	- Weekend z Frankensteinem		<i>94 533,39</i>	<i>94 533,39</i>
	- Dożynki Gminne	<i>25 000,00</i>	<i>21 076,32</i>	<i>21 076,32</i>
	- Mikołajki		<i>1 990,36</i>	<i>1 990,36</i>
	- Jarmark Bożonarodzeniowy		<i>35 437,31</i>	<i>35 437,31</i>
	- I Zjazd Ząbkowiczian		<i>38 139,47</i>	<i>38 139,47</i>
4.	Organizacja imprez na terenie wiejskim	<i>1 200,00</i>	<i>7 357,87</i>	<i>7 357,87</i>
	- Przegląd kolęd i pastorałek w Braszowicach	<i>1 200,00</i>	<i>1 183,36</i>	<i>1 183,36</i>
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu		<i>975,00</i>	<i>975,00</i>
	- Imprezy różne		<i>199,51</i>	<i>199,51</i>
5.	Utrzymanie zespołów wiejskich	<i>0,00</i>	<i>3 840,00</i>	<i>3 840,00</i>
	- Wykonanie strojów dla zespołu Florianki KGW Olbrachcice		<i>3 840,00</i>	<i>3 840,00</i>
6.	Usługi obce	<i>3 200,00</i>	<i>14 806,93</i>	<i>14 806,93</i>
	- przeglądy i konserwacje		<i>3 150,00</i>	<i>3 150,00</i>
	- usługi remontowo-naprawcze, prawne..,		<i>11 514,85</i>	<i>11 514,85</i>
	- podróże służbowe	<i>2 000,00</i>	<i>142,08</i>	<i>142,08</i>
	- koszty reprezentacji i reklamy	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
d)	Koszty finansowe	0,00	19,03	19,03

e)	Pozostałe koszty	300,00	3 111,15	3 111,15
2.	Zakup środków trwałych ze środków własnych	0,00	5 880,31	5 880,31
3.	Koszty pokryte dotacją podmiotową, w tym:	900 000,00	1 080 260,00	1 080 260,00
a)	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	721 500,00	738 896,31	738 896,31
	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	500 000,00	508 759,02	508 759,02
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	105 000,00	107 163,55	107 163,55
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	2 047,00	2 047,00
	Szkolenia	3 000,00	4 546,25	4 546,25
	Podróże służbowe	3 000,00	6 204,99	6 204,99
	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 404,00	1 404,00
	zużycie materiałów i energii (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki)	72 500,00	64 439,58	64 439,58
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, usługi naprawcze)	21 000,00	25 180,95	25 180,95
	podatek VAT	15 000,00	19 150,97	19 150,97
b)	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	48 039,00	47 643,29	47 643,29
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	12 700,00	11 544,94	11 544,94
	- wynagrodzenia	3 000,00	2 440,61	2 440,94
	- pochodne od wynagrodzeń	700,00	604,07	604,07
	- zużycie materiałów i energii	9 000,00	8 500,26	8 500,26
	utrzymanie zespołu Złocenie	3 747,00	3 676,94	3 676,94
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	3 513,00	3 563,00	3 563,00
	utrzymanie Chóru Gloria	5 855,00	5 000,00	5 000,00
	utrzymanie Orkiestry Dętej	5 855,00	5 681,65	5 681,65
	Utrzymanie szkoły modelarskiej	4 216,00	4 898,76	4 898,76
	utrzymanie kapeli seniorskiej „Sami Swoi”	3 513,00	3 513,00	3 513,00
	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00
	Utrzymanie kółka teatralno-poetyckiego	0,00	1 125,00	1 125,00
c)	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	112 000,00	109 357,83	109 357,83
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	102 000,00	98 932,54	98 932,54
	- wynagrodzenia	82 000,00	82 345,62	82 345,62
	- pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe, świadczenia urlopowe	20 000,00	16 586,92	16 586,92
	organizacja imprez na terenie wiejskim,	10 000,00	10 059,29	10 059,29

	w tym:			
	- 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	5 156,38	5 156,38
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	2 000,00	1 994,86	1 994,86
	- Inne	0,00	873,20	873,20
	Utrzymanie zespołów wiejskich	0,00	366,00	366,00
	- Braszowiczanki	0,00	366,00	366,00
d)	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim, w tym:	18 461,00	184 362,57	184 362,57
	Ferie zimowe			
	Walentynki	500,00	0,00	0,00
	Ogólnopolski konkurs recytatorski - Pegazik	500,00	238,40	238,40
	Konkurs „Wiosna Piosenki Śpiewa”	500,00	825,56	825,56
	Święto Niepodległości	2 500,00	1 968,00	1 968,00
	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach	3 000,00	2 297,60	2 297,60
	Konkurs recytatorski „Na szarugę jesienną wiersze dobre będą”	500,00	0,00	0,00
	Dzień Dziecka - Marsz dla Życia i Rodziny	4 000,00	2 130,91	2 130,91
	Wakacje z ZOK – zakończenie lata	6 000,00	5 418,50	5 418,50
	Dni i Noce Krzywej Wieży	0,00	80 034,05	80 034,05
	Weekend z Frankensteinem	0,00	90 233,00	90 233,00
	Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty stroików	0,00	36,60	36,60
	Pozostałe imprezy (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)	961,00	1 179,95	1 179,95
4.	Zakup sprzętu muzycznego pokryty dotacją celową	0,00	5 986,02	5 986,01
	Ogółem:	1 071 000,00	1 678 670,10	1 678 670,10

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	611 329,69 zł
- dotacja podmiotowa	1 080 260,00 zł
- dotacja celowa	5 986,02 zł

Razem: 1 697 575,71 zł

II. Koszty

- Koszty pokryte przychodami własnymi	592 424,08 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	1 080 260,00 zł
- koszty pokryte dotacją celową	5 986,02 zł
- zakup środków trwałych	5 880,31 zł

Razem: 1 684 550,41 zł

Wynik finansowy (I – II) = 13 025,30 zł

Wg stanu na 31.12.2015 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 67 764,89 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 46 290,54 zł
- pozostałe należności 9 394,16 zł
- należności wymagalne 12 080,19 zł.

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2015 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Przychody własne, w tym:	57 000,00	78 484,00	78 483,93
a)	Wpływy z najmu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
b)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	42 000,00	63 484,00	63 483,93
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	OGÓŁEM:	757 000,00	778 484,00	778 483,93

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 450,00	15 450,38
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	6 000,00	17 566,00	17 565,65
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 590,00	18 202,00	18 201,91
4.	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00	410,00
5.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 460,00	7 460,43
6.	Zakup książek	10 000,00	30 736,00	30 735,89
	Dostęp do sieci Internet	3 000,00	3 554,00	3 554,18
	OGÓŁEM:	57 000,00	93 378,00	93 378,44

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	456,00	456,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	460 000,00	488 074,00	488 074,23
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	80 896,00	80 896,33
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 586,00	5 585,49
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 910,00	15 910,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 174,00	4 174,38
7.	Zakup książek	15 000,00	9 467,00	9 467,35
8.	Prenumerata czasopism	7 000,00	10 272,00	10 272,25
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	60 000,00	35 536,00	35 535,74
10.	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00
11.	Zakup usług pozostałych	17 980,00	22 499,00	22 499,19
12.	Zakup usług do sieci Internet	500,00	1 869,00	1 868,89
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 900,00	2 795,00	2 794,84
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 716,00	2 715,44
15.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	2 500,00	1 329,00	1 328,87
16.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4 000,00	3 732,00	3 732,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	13 969,00	13 969,00
	Razem:	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Wg stanu na 31.12.2015 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 131 719,47 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 130 664,11 zł
- należności wymagalne 322,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 733,06 zł

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

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 przedstawiał 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 roku 2015 dokonano następujących zmian w planach dotacji:

a) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz.85154)

- zwiększenie dotacji o kwotę 10 000 zł (uchwała nr VII /80/2015 Rady Miejskiej z dnia 29.04.2015 roku),
- zwiększenie dotacji o kwotę 25 000 zł (uchwała nr X/90/2015 Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2015 r.),
- zwiększenie dotacji o kwotę 10 000 zł (uchwała nr XV/109/2015 Rady Miejskiej z dnia 14 września 2015 r.),
- zwiększenie dotacji o kwotę 20 000 zł (uchwała nr XVIII/119/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2015 r.),
- zwiększenie dotacji o kwotę 10 800 zł (uchwała nr XX/129/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 r.),
- zmniejszenie dotacji o kwotę 20 000 zł (uchwała nr XXII/145/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r.),

b) na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605) –

- zwiększenie dotacji o kwotę 63 100 zł (uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2015),

a) na zadania w zakresie kultury (dz. 921 rozdz. 92105) –

- zwiększenie dotacji o kwotę 20 000 zł (uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r.).

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji wg stanu na 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 800,00	271 954,30
921	92105	Zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 100,00	260 815,82
		Razem:	558 900,00	552 770,12

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
Osiedle XX- lecia 52** **120 000,00 zł**

Plan dotacji 120 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 120 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

**2. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi
Ząbkowickiej Osiedle XX- lecia 52** **8 000,00 zł**

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

Nazwa zadania publicznego:

„Sfinansowanie wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin Patologicznych dotkniętych alkoholizmem i narkomanią”

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” **10 000,00 zł**

Plan dotacji 10 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie, uczestnictwo w treningach i meczach” .

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” **125 000,00 zł**

Plan dotacji 125 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 125 000,00 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 **6 000,00 zł**

Plan dotacji 6 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie

w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach.”

6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **6 000,00 zł**

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 000,00 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 **5 000,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **5 810,00 zł**

Plan dotacji 6 200,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 810,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Dzieci naszą inwestycją w przyszłe społeczeństwo”.

9. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **5 500,00 zł**

Plan dotacji 5 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Organizacja Mistrzostw Makroregionu Dolnośląskiego z okazji XXV –lecia działalności Klubu Karate”.

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **5 400,00 zł**

Plan dotacji 5 400,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 400,00 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 **3 580,63 zł**

Plan dotacji 3 600,00 zł

Wykorzystanie dotacji 3 580,63 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. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **5 700,00 zł**

Plan dotacji 5 700,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 700,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

13. Gminny Szkolny Związek Sportowy **2 715,82 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 715,82 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

14. Klub Sportowy „ORZEŁ” **8 000,00 zł**

Plan dotacji 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 Śląskie w dyscyplinie piłka nożna”.

15. Klub Sportowy „ORZEŁ” **10 000,00 zł**

Plan dotacji 10 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja obozu sportowego dla młodzieży z terenu

Gminy w czasie wakacji szkolnych 2015 roku”.

16. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 19 850,00 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 19 850,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Gry i zabawy ruchowe z elementami piłki nożnej dla Dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Ząbkowice Śląskie” .

17. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK 30 900,00 zł

Plan dotacji 30 900,00 zł
Wykorzystanie dotacji 30 900,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

18. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 20 000,00 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 20 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych” .

19. Fundacja Dobrych Działań 7 115,51 zł

Plan dotacji 9 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 7 115,51 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Centrum Aktywności Młodzieży”.

20. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa” 34 000,00 zł

Plan dotacji 34 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 34 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja wycieczki letniej dla 40 dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – lato 2015”.

**21. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
SOSW „Szansa”** **2 000,00 zł**

Plan dotacji 2 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Radosne Święta – organizacja Mikołaja dla dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie”.

22. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe **5 000,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

23. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe **19 727,32 zł**

Plan dotacji 20 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 19 727,32 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

24. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe **12 000,00 zł**

Plan dotacji 12 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 12 000,00 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 meczach”.

25. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi **38 549,38 zł**

Plan dotacji 40 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 38 549,38 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

**26. Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Osób
Niepełnosprawnych „Integracja”**

30 843,56 zł

Plan dotacji 35 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 30 843,56 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Ja też potrafię”.

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

1. Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 21 464 300,70 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 21 464 300,70 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 21 464 300,70 zł

2. Należności ogółem wg sprawozdania Rb-N wynoszą 9 843 795,76 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 1 664 691,65 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na
rachunkach bankowych) 1 158 321,49 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 46 290,51 zł
- z tytułu podatków i składek
na ubezpieczenia społeczne 407 364,98 zł
- pozostałe należności 52 714,67 zł

b) należności wymagalne 8 179 104,11 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 19 160,52 zł
- pozostałe 8 159 943,59 zł

(w tym: należności zaległe w kwocie 6 484 017,76 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 9 niniejszego sprawozdania).

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie marzec 2016 r.

Opracowała:
Bożena Kurczyną
Skarbnik Gminy

Realizacja dochodów w 2015 roku wg źródeł

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	6:5%	Zaległości na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 067 976,13	1 754 698,38	84,85%	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 067 976,13	1 754 698,38	84,85%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 064,00	14 303,31	692,99%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 348 140,00	1 022 624,78	75,85%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,34		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717 772,13	717 768,95	100,00%	
O20			Leśnictwo	2 745,00	2 432,31	88,61%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00	2 432,31	88,61%	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	2 432,31	88,61%	
600			Transport i łączność	4 918 094,95	4 651 723,43	94,58%	15 748,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 092 731,95	3 092 374,92	99,99%	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	1 725 246,55	99,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 361 683,00	1 096 088,51	80,50%	15 748,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	318 781,61	118,07%	15 650,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,30		98,04
		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	544 514,63	93,36%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 445,00	232 711,97	45,77%	

	60017		Drogi wewnętrzne	463 680,00	463 260,00	99,91%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 680,00	463 260,00	99,91%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 541,00	2 240 433,97	99,02%	2 934 815,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 541,00	2 240 433,97	99,02%	2 934 815,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	78 075,42	60,06%	57 535,54
		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	1 135 300,91	103,21%	1 929 103,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	9 977,97	28,51%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	924 000,00	937 091,00	101,42%	12 359,47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 851,00	7 838,52	423,47%	931,73
		0920	Pozostałe odsetki	44 690,00	60 385,59	135,12%	433 543,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	11 764,56	43,57%	501 341,75
710			Działalność usługowa	175 048,62	230 514,87	131,69%	11 666,00
	71035		Cmentarze	175 048,62	230 514,87	131,69%	11 666,00
		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	168 168,62	223 634,87	132,98%	11 666,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 880,00	6 880,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	746 843,65	771 410,62	103,29%	652,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 940,00	233 952,00	100,01%	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	233 890,00	233 890,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	62,00	124,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 636,00	508 190,97	105,08%	652,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	11 059,95	442,40%	

	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	7 340,00	11 715,61	159,61%	505,47
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 825,25	70,63%	145,68
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	365,00	365,85	100,23%	
	0920	Pozostałe odsetki	38 223,00	63 209,89	165,37%	1,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 263,88		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	431 208,00	417 750,54	96,88%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 267,65	29 267,65	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	29 267,65	29 267,65	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 432,00	212 702,10	99,66%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00	3 970,00	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	3 970,00	3 970,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 084,00	99 084,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 084,00	99 084,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 741,00	57 572,37	99,71%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 741,00	57 572,37	100,29%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 637,00	52 075,73	98,93%	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	52 637,00	52 075,73	98,93%	
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	583 887,56	79,65%	63 898,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 407,00	506 671,15	86,55%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	86,00	100,00%	
	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	0,00	5 536,25		
	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	492 048,90	85,38%	
	6300	Wpływy 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	76 216,41	84,23%	63 898,81
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	74 286,89	82,54%	63 898,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	487,00	1 929,52	396,21%	
	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	32 052 490,00	32 074 393,25	100,07%	2 337 506,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	33 005,96	81,50%	48 652,13
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	32 679,90	81,70%	48 652,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	326,06	65,21%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 098 005,00	8 209 260,74	101,37%	1 236 943,63
	0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	7 351 140,00	102,10%	1 223 561,31
	0320	Podatek rolny	590 000,00	534 214,37	90,54%	8 207,92
	0330	Podatek leśny	16 998,00	18 724,00	110,15%	
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	158 259,10	93,09%	5 174,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	13 302,00	429,10%	

	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	1 877,56	220,89%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 035,00	81 721,71	121,91%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00	50 022,00	100,00%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 571 800,00	7 113 494,76	108,24%	1 034 910,57
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 377 621,30	96,50%	935 752,04
	0320	Podatek rolny	1 800 000,00	1 683 908,59	93,55%	46 244,78
	0330	Podatek leśny	2 800,00	1 965,82	70,21%	110,78
	0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	357 934,13	83,24%	50 054,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	86 237,85	114,98%	
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 825,00	91,25%	449,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	221 535,00	110,77%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 317 058,42	263,41%	2 299,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	28 837,05	169,63%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	36 571,60	81,27%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 761 747,00	1 518 501,98	86,19%	16 373,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	333 135,40	74,03%	10,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	705 000,00	573 504,00	81,35%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	531 447,00	542 756,18	102,13%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	68 661,42	98,09%	16 362,99
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	220,00	110,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	143,51	3,78%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	0,00	0,00%	0,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,47		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 580 438,00	15 200 129,81	97,56%	626,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 104 884,00	14 227 097,00	100,87%	626,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 475 554,00	973 032,81	65,94%	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	1 009,21		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	1 009,21		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,21		
758		Różne rozliczenia	12 590 230,27	12 590 829,34	100,00%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 084 597,00	12 084 597,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 084 597,00	12 084 597,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 060,27	74 060,27	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 930,62	54 930,62	100,00%	

	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	19 129,65	19 129,65	100,00%	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	599,07		0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	599,07		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 573,00	431 573,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 573,00	431 573,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 206 680,87	2 814 736,79	87,78%	142 102,82
	80101	Szkoły podstawowe	221 850,84	222 877,96	100,46%	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	24 705,00	26 149,14	105,85%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00		
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	888,41	21,67%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 630,00	84 373,00	102,11%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	489,21	1 067,78	218,27%	
	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	27 933,97	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	5 005,89	5 005,89	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 374,77	65 547,77	97,29%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 540,00	9 540,00	100,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 950,00	190 950,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 950,00	190 950,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	1 508 809,64	1 417 199,80	93,93%	142 102,82
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		110 645,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	343 800,00	252 271,66	73,38%	

	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	1 800,00	50,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	793,27	10,04%	266,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228 776,64	356 363,55	155,77%	27 758,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	790 533,00	790 533,00	100,00%	
	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%	
	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	0,00		3 432,21
80110		Gimnazja	82 993,44	85 815,44	103,40%	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	7 880,00	112,57%	
	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	544,25	8,78%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 342,54		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 923,44	58 193,02	98,76%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 870,00	10 675,63	98,21%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 100,00	897 390,70	74,71%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 400,00	68 792,40	78,71%	
	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	2 314,20	96,43%	
	0830	Wpływy z usług	1 111 300,00	826 284,10	74,35%	

	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	976,95	502,89	51,48%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,95	502,89	51,48%	
851		Ochrona zdrowia	1523,00	1523,67	100,04%	13 095,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1523,00	1523,67	100,04%	13 095,85
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1523,00	1523,67	100,04%	13 095,85
852		Pomoc społeczna	7 337 947,00	7 289 532,33	99,34%	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	3 891,85		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 891,85		
	85206	Wspieranie rodziny	13 750,00	13 750,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 750,00	13 750,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 900,00	5 598 692,45	99,78%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,49		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 582 900,00	5 545 655,12	99,33%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	52 903,84	188,94%	
	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.	103 800,00	102 219,85	98,48%	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	58 500,00	58 150,59	99,40%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 300,00	44 069,26	97,28%	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 600,00	419 512,15	99,98%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 600,00	419 512,15	99,98%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 253,00	4 378,85	83,36%	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	5 253,00	4 378,85	83,36%	
85216		Zasiłki stałe	510 000,00	501 528,37	98,34%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	501 528,37	98,34%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 553,00	413 149,64	97,77%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 596,64	37,31%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 553,00	407 553,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 300,00	112 233,51	85,48%	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	33 543,58	74,54%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	78 223,20	90,96%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	466,73	155,58%	
85295		Pozostała działalność	120 791,00	120 175,66	99,49%	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	5 791,00	5 175,20	89,37%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 671,00	229 197,96	87,59%	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 926,00	19 934,92	100,04%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 926,00	19 934,92	100,04%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 745,00	209 263,04	86,56%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 168,00	167 202,37	97,68%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	70 577,00	42 060,67	59,60%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 659 485,08	4 338 029,89	93,10%	948 335,03
	90002		Gospodarka odpadami	3 984 376,00	3 668 845,49	92,08%	320 043,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 984 376,00	3 657 536,18	91,80%	320 043,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 309,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 980,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 917,08	617 917,08	100,00%	628 291,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		623 800,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 511,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 980,00
		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	57 192,00	50 428,53	88,17%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 192,00	50 428,53	88,17%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	838,79		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	838,79		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 935,12	725 361,19	93,24%	132,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 768,05	52 372,47	211,45%	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	49 206,98	227,78%	

	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	3 165,49	3 165,49	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 502,07	312 700,18	84,63%	132,07
	0830	Wpływy z usług	14 237,00	18 188,18	127,75%	132,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 023,00	10 260,00	146,09%	
	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	0,00		
	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	5 848,36	0,00		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	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	284252,00	100,00%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 665,00	258 545,50	99,95%	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 665,00	18 665,80	100,00%	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18,00		
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	240 000,00	239 861,70	99,94%	
	92195	Pozostała działalność	125 000,00	101 743,04	81,39%	0,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	101 743,04	81,39%	
926		Kultura fizyczna	384 281,40	288 689,11	75,12%	16 064,63
	92601	Obiekty sportowe	104 000,00	103 786,65	99,79%	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 786,65	94,67%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	

92604		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	168 744,51	63,68%	15 622,58
	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	11 929,61	42,61%	2 594,09
	0830	Wpływy z usług	232 000,00	152 985,32	65,94%	13 028,49
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	679,82	33,99%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,76		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 281,40	16 157,95	105,74%	442,05
	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	23,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,62		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych 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		442,05
	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	64 887 210,38	64 089 588,35	98,77%	
		Dochody majątkowe	7 505 196,71	6 711 917,63	89,43%	
		Razem	72 392 407,09	70 801 505,98	97,80%	6 484 017,76

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	916 517,13	905 737,64	98,8%
	O1008	Melioracje wodne	14 245,00	13 702,20	96,2%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	81 335,76	98,0%
	O1030	Izby rolnicze	48 200,00	43 728,13	90,7%
	O1095	Pozostała działalność	771 072,13	766 971,55	99,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 809 390,02	5 779 981,00	84,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 092 731,95	3 092 374,92	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	33 541,97	81,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 523 158,07	1 526 176,01	60,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 152 500,00	1 127 888,10	97,9%
630		TURYSTYKA	66 650,00	57 221,65	85,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 650,00	57 221,65	85,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 184 138,65	2 181 396,87	99,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 184 138,65	2 181 396,87	99,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 385,02	440 247,06	77,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 981,40	170 997,60	58,2%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 155,00	47 098,90	93,9%
	71035	Cmentarze	218 748,62	215 803,81	98,7%
	71095	Pozostała działalność	7 500,00	6 346,75	84,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 930 450,56	6 665 628,93	96,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 113,00	464 433,33	93,6%
	75022	Rady gmin	286 420,00	285 470,02	99,7%
	75023	Urzędy gmin	5 743 649,00	5 517 759,07	96,1%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	53 410,00	49 407,41	92,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 528,56	224 260,10	99,0%
	75095	Pozostała działalność	124 330,00	124 299,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	213 434,66	212 704,76	99,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 972,66	3 972,66	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 084,00	99 084,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 741,00	57 572,37	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 637,00	52 075,73	98,9%
752		OBRONA NARODOWA	1 670,00	1 666,96	99,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 670,00	1 666,96	99,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	737 918,00	692 488,32	93,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 350,00	247 441,66	94,3%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	462 568,00	435 259,47	94,1%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	8 787,19	73,2%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	713 000,01	705 037,66	98,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713 000,01	705 037,66	98,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	259 517,34	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 517,34	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 806 005,19	26 096 234,05	97,4%
	80101	Szkoły Podstawowe	9 306 966,91	9 245 612,24	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 213,00	776 924,73	98,9%
	80104	Przedszkola	5 964 306,67	5 829 538,52	97,7%
	80110	Gimnazja	5 319 870,65	5 193 291,28	97,6%
	80113	Dowożenie uczniów	652 737,98	633 593,15	97,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 950,00	63 166,00	95,8%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 367 553,86	2 045 632,03	86,4%
	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	1 116 582,83	94 355,74	80,9%
	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	1 992 953,27	1 980 283,59	99,4%
	80195	Pozostała działalność	233 870,02	233 836,77	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	541 295,00	510 306,22	94,3%
	85141	Ratownictwo medyczne	2 848,00	2 365,85	83,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 699,97	95,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 447,00	501 240,40	94,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 646 984,00	9 573 319,89	99,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	129 250,00	128 020,62	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	743 200,00	743 081,07	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	41 300,00	41 273,40	99,9%
	85206	Wspieranie rodziny	36 160,00	35 772,35	99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 582 900,00	5 545 655,12	99,3%
	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	103 800,00	102 219,85	98,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 000,00	596 912,15	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 253,00	455 022,70	98,9%
	85216	Zasiłki stałe	510 000,00	501 528,37	98,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 530,00	1 024 696,66	99,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 800,00	201 962,40	94,9%
	85295	Pozostała działalność	197 791,00	197 175,20	99,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 000,00	18 137,50	78,9%
	85305	Żłobki	23 000,00	18 137,50	78,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 303 004,68	1 238 784,62	95,1%
	85401	Świetlice szkolne	965 331,68	947 869,85	98,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 928,00	24 851,14	83,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 745,00	266 063,63	86,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 597 630,42	6 093 673,08	92,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 360,00	261 744,80	84,3%
	90002	Gospodarka odpadami	4 054 376,00	3 685 616,98	90,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	662 296,00	638 310,38	96,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 818,77	571 749,61	97,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 679,65	885 976,44	99,8%
	90095	Pozostała działalność	94 100,00	50 274,87	53,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 797 664,82	3 765 050,83	99,1%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 457,56	343 323,07	97,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 005,55	1 726 686,40	99,8%
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 201,71	972 311,33	98,2%
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	22 730,03	87,4%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 106 660,00	2 006 459,00	95,2%
	92601	Obiekty sportowe	434 119,04	427 682,43	98,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 231 659,00	1 183 610,40	96,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 881,96	389 166,17	89,5%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,0%
		WYDATKI OGÓLEM	70 225 315,50	66 944 076,04	95,33%

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

Ip.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Ogółem	Zatrudnienie	
						Nauczyciele	w tym: Adm i obsl.
1	Szkoła Podstawowa nr 1	10	202	20,20	32,12	19,87	12,25
	Oddział Przedszkolny w Tarnowie	1	21	21,00	2,41	1,16	1,25
2	Szkoła Podstawowa nr 2 z O/PP	7	171	24,43	25,48	15,48	10,00
	Oddział Przedszkolny przy szkole	2	39	19,50	3,78	2,18	1,60
3	Szkoła Podstawowa nr 3	26	561	21,58	80,73	60,73	20,00
4	Szkoła Podstawowa w Braszowicach	6	75	12,50	18,17	13,67	4,50
	Oddział Przedszkolny przy szkole	2	31	15,50	4,07	2,32	1,75
5	Zespół Przedszkolno- Szkolny w Stolicy	6	74	12,33	20,62	11,62	9,00
	Oddział Przedszkolny przy szkole	2	46	23,00	3,40	2,40	1,00
6	Szkoła Podstawowa z O/PP w Zwrocławskiej	6	70	11,67	17,81+2,25 SUL	12,56	5,25+2,25 SUL
	Oddział Przedszkolny przy szkole	1	20	20,00	2,32	1,32	1,00
	Razem szkoły podstawowe	61	1153	18,90	194,93+2,25 SUL	133,93	61,00+2,25 SUL
	Razem oddziały przedszkolne	8	157	19,63	15,98	9,38	6,60
1	PG 1	16	392	24,50	69,40	50,40	19,00
2	PG 2	9	230	25,56	40,35	26,60	13,75
	Razem publiczne gimnazja	25	622	24,88	109,75	77,00	32,75
1	PP 1	4	97	24,25	31,27	10,27	21,00
	Żłobek	3	42	14,00			
2	PP 2	6	147	24,50	26,12	13,12	13,00
3	PP 4	5	120	24,00	25,09	13,09	12,00
4	PP 5	6	128	21,33	12,82	7,02	5,80
5	PP Szklary Huta	3	69	23,00	12,89	5,39	7,50
	Razem publiczne przedszkola (wraz ze żłobkiem)	27	603	22,33	108,19	48,89	59,30
	OGÓLEM:	121	2535	20,95	428,85+2,25 SUL	269,20	159,65+2,25 SUL

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za 2015 rok

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2015 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2015	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 184 960,05	2 166 859,42	99,2%
wynagrodzenia osobowe	1 338 184,01	1 332 905,10	99,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 424,00	101 421,16	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 873,30	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	240 975,00	236 295,69	98,1%
składki na Fundusz Pracy	27 771,00	26 762,08	96,4%
odpisy na ZFŚS	129 506,53	129 506,53	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 067,00	13 885,13	98,7%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	34 944,00	33 519,28	95,9%
inne formy pomocy dla uczniów	3 025,00	3 025,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	70 037,00	70 029,02	100,0%
zakup środków żywności	111 800,00	109 067,46	97,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 738,51	16 733,04	100,0%
zakup energii	39 850,00	39 453,24	99,0%
zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
zakup usług pozostałych	31 110,00	30 064,98	96,6%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 010,00	5 008,39	100,0%
podróże służbowe krajowe	480,00	347,00	72,3%
różne opłaty i składki	2 320,00	2 320,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	2 028,00	2 027,52	100,0%
szkolenia pracowników	6 016,00	4 815,50	80,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 825 792,08	1 780 810,58	97,5%
wynagrodzenia osobowe	1 202 036,00	1 174 692,31	97,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 487,00	91 485,64	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	223 371,00	208 751,76	93,5%
składki na Fundusz Pracy	23 691,00	21 654,19	91,4%
odpisy na ZFŚS	69 569,67	74 946,67	107,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 324,00	2 322,31	99,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	9 657,00	9 651,70	99,9%
inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	1 350,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	49 231,00	43 424,00	88,2%
zakup środków żywności	66 800,00	66 571,19	99,7%
zakup pomocy dydaktycznych	26 436,41	26 337,34	99,6%
zakup energii	22 218,00	22 214,95	100,0%
zakup usług remontowych	9 400,00	9 209,26	98,0%
zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	100,0%
zakup usług pozostałych	14 600,00	14 580,18	99,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 876,00	1 874,13	99,9%
podróże służbowe krajowe	275,00	274,95	100,0%
różne opłaty i składki	1 032,00	1 032,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 168,00	3 168,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 485,00	6 485,00	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	5 271 898,88	5 162 366,67	97,9%
wynagrodzenia osobowe	3 470 888,72	3 463 889,15	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 526,68	260 525,54	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	624 574,00	620 670,68	99,4%

składki na Fundusz Pracy	80 152,00	77 038,61	96,1%
odpisy na ZFŚS	229 343,61	229 343,61	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	8 609,40	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	41 477,00	40 556,84	97,8%
inne formy pomocy dla uczniów	8 755,00	5 812,85	66,4%
zakup materiałów i wyposażenia	66 264,98	62 831,23	94,8%
zakup środków żywności	220 000,00	141 248,76	64,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 599,72	35 277,23	99,1%
zakup energii	139 000,00	132 294,82	95,2%
zakup usług remontowych	2 400,00	1 914,99	79,8%
zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 800,00	94,7%
zakup usług pozostałych	53 287,17	52 460,27	98,4%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 943,77	95,3%
podróże służbowe krajowe	72,00	71,40	99,2%
różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	2 028,00	2 027,52	100,0%
szkolenia pracowników	7 960,00	7 130,00	89,6%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 133 607,75	1 131 750,28	99,8%
wynagrodzenia osobowe	747 622,86	747 486,11	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,00	59 187,55	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	143 617,70	143 577,27	100,0%
składki na Fundusz Pracy	15 449,00	15 404,51	99,7%
odpisy na ZFŚS	50 095,70	50 095,70	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 351,00	49 324,91	99,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	2 439,00	2 439,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 996,21	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	5 679,49	5 159,65	90,8%
zakup energii	11 750,00	10 761,22	91,6%
zakup usług remontowych	9 355,00	9 354,85	100,0%
zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 330,00	5 329,55	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 897,00	2 896,93	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 476,06	98,4%
różne opłaty i składki	772,00	772,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 014,00	1 013,76	100,0%
szkolenia pracowników	4 590,00	4 590,00	100,0%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stołcu	1 314 430,07	1 312 108,79	99,8%
wynagrodzenia osobowe	812 290,00	810 975,42	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 420,00	65 418,03	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	152 056,76	99,8%
składki na Fundusz Pracy	20 364,00	20 253,49	99,5%
odpisy na ZFŚS	63 347,39	63 347,39	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 628,00	59 272,14	99,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	11 349,00	11 202,40	98,7%
inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 704,00	32 625,26	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	8 508,68	5 758,64	67,7%
zakup energii	9 998,00	9 996,69	100,0%
zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0%
zakup usług pozostałych	41 574,00	44 259,88	106,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 009,00	3 008,37	100,0%
podróże służbowe krajowe	770,00	768,50	99,8%
różne opłaty i składki	773,00	772,06	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 015,00	1 013,76	99,9%
szkolenia pracowników	4 940,00	4 940,00	100,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 367 545,37	1 360 053,40	99,5%
wynagrodzenia osobowe	859 021,52	857 752,01	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 502,00	66 178,26	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	161 347,11	160 921,90	99,7%

składki na Fundusz Pracy	19 425,69	19 035,49	98,0%
wynagrodzenia bezosobowe	28 462,68	28 462,68	100,0%
odpisy na ZFSS	55 985,00	55 985,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 763,00	53 457,02	99,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	11 499,00	11 499,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 575,00	1 575,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 760,71	23 191,81	97,6%
zakup pomocy dydaktycznych	7 586,16	7 586,16	100,0%
zakup energii	13 413,50	9 896,98	73,8%
zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 195,00	100,0%
zakup usług pozostałych	52 500,00	52 369,96	99,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 243,93	99,8%
podróże służbowe krajowe	1 385,00	1 377,00	99,4%
różne opłaty i składki	1 104,00	772,00	69,9%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 060,00	1 059,20	99,9%
szkolenia pracowników	4 710,00	4 495,00	95,4%
Gimnazjum nr 1	4 500 253,65	4 384 609,29	97,4%
wynagrodzenia osobowe	2 988 082,27	2 977 431,18	99,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 830,41	212 830,33	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	6 236,00	6 183,00	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne	521 119,00	513 288,13	98,5%
składki na Fundusz Pracy	60 891,00	56 831,36	93,3%
odpisy na ZFSS	165 590,05	165 590,05	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063,00	6 062,92	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	28 887,00	28 505,76	98,7%
inne formy pomocy dla uczniów	5 740,00	4 936,29	86,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 627,30	42 287,18	96,9%
zakup środków żywności	155 000,00	94 569,95	61,0%
zakup pomocy dydaktycznych	40 936,15	39 802,96	97,2%
zakup energii	195 493,47	167 822,87	85,8%
zakup usług remontowych	16 537,00	16 322,72	98,7%
zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 484,00	34 618,11	97,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 741,00	3 731,86	99,8%
podróże służbowe krajowe	808,00	807,10	99,9%
różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 028,00	2 027,52	100,0%
szkolenia pracowników	7 310,00	7 110,00	97,3%
Gimnazjum nr 2	2 485 161,68	2 379 461,51	95,7%
wynagrodzenia osobowe	1 633 434,00	1 613 668,24	98,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 744,00	128 700,02	99,2%
wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 871,00	89,1%
składki na ubezpieczenia społeczne	308 814,00	287 873,93	93,2%
składki na Fundusz Pracy	39 560,00	34 263,99	86,6%
odpisy na ZFSS	91 533,00	86 412,00	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 881,92	93,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	25 261,00	25 251,69	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	558,50	39,9%
zakup materiałów i wyposażenia	70 360,00	68 181,28	96,9%
zakup środków żywności	48 400,00	31 279,20	64,6%
zakup pomocy dydaktycznych	27 790,68	25 848,53	93,0%
zakup energii	34 000,00	21 593,64	63,5%
zakup usług remontowych	11 775,00	11 173,39	94,9%
zakup usług zdrowotnych	1 800,00	830,00	46,1%
zakup usług pozostałych	37 450,00	22 334,01	59,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	5 400,00	3 987,09	73,8%
podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 286,60	85,8%
różne opłaty i składki	2 585,00	2 541,00	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	2 580,48	99,2%
szkolenia pracowników	4 405,00	4 345,00	98,6%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 721 046,50	1 676 447,87	97,4%
wynagrodzenia osobowe	1 094 046,59	1 091 119,10	99,7%

dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 726,27	81 726,27	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	199 837,00	196 220,52	98,2%
składki na Fundusz Pracy	22 620,00	20 829,41	92,1%
odpisy na ZFSS	64 015,00	64 015,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 395,00	4 393,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	56 312,64	56 272,37	99,9%
zakup środków żywności	155 000,00	119 009,01	76,8%
zakup energii	18 634,00	18 566,42	99,6%
zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 000,00	10 844,10	98,6%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 980,00	2 979,09	100,0%
różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 530,00	4 530,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	4 200,00	4 193,28	99,8%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 514 520,00	1 426 022,02	94,2%
wynagrodzenia osobowe	923 907,00	903 925,07	97,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 068,00	69 058,28	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	5 310,00	97,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	162 385,00	151 157,48	93,1%
składki na Fundusz Pracy	17 415,00	15 846,79	91,0%
odpisy na ZFSS	63 420,00	63 420,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 641,00	1 640,32	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 890,00	12 166,85	94,4%
zakup środków żywności	150 000,00	102 194,26	68,1%
zakup energii	73 500,00	67 759,29	92,2%
zakup usług remontowych	8 600,00	8 390,25	97,6%
zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,0%
zakup usług pozostałych	16 082,00	15 479,41	96,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 895,26	96,5%
różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 200,00	1 013,76	84,5%
szkolenia pracowników	4 600,00	4 375,00	95,1%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 604 841,00	1 528 757,68	95,3%
wynagrodzenia osobowe	1 019 201,00	994 147,09	97,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 018,00	76 934,85	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	188 997,00	176 256,74	93,3%
składki na Fundusz Pracy	24 378,00	22 116,89	90,7%
odpisy na ZFSS	63 897,00	63 897,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 091,50	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	15 929,32	100,0%
zakup środków żywności	130 000,00	95 294,37	73,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	992,91	99,3%
zakup energii	53 000,00	52 097,20	98,3%
zakup usług remontowych	3 140,00	3 111,90	99,1%
zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
zakup usług pozostałych	13 940,00	13 936,27	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 889,07	99,6%
różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	510,00	506,88	99,4%
szkolenia pracowników	6 100,00	5 825,69	95,5%
Przedszkole Publiczne Nr 5	782 118,00	761 976,40	97,4%
wynagrodzenia osobowe	523 055,00	512 345,31	98,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 686,00	38 685,79	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	97 048,00	90 171,79	92,9%
składki na Fundusz Pracy	11 878,00	10 419,84	87,7%
odpisy na ZFSS	40 048,00	40 048,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 780,36	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	12 476,84	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	500,00	494,40	98,9%
zakup energii	35 000,00	34 635,86	99,0%
zakup usług remontowych	1 740,00	1 628,52	93,6%
zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%

zakup usług pozostałych	11 460,00	11 348,96	99,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 670,77	87,9%
różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	553,00	552,96	100,0%
szkolenia pracowników	5 300,00	5 047,00	95,2%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	918 299,00	847 876,45	92,3%
wynagrodzenia osobowe	526 548,00	487 230,03	92,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 119,00	38 098,68	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	103 863,00	93 456,45	90,0%
składki na Fundusz Pracy	12 674,00	8 787,34	69,3%
wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
odpisy na ZFSS	29 754,00	29 754,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 740,00	25 564,53	92,2%
zakup środków żywności	74 300,00	61 227,63	82,4%
zakup materiałów i wyposażenia	47 657,00	47 646,91	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 993,00	99,7%
zakup energii	7 000,00	5 963,19	85,2%
zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0%
zakup usług pozostałych	32 190,00	32 181,59	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 776,02	98,8%
podróże służbowe krajowe	114,00	113,66	99,7%
różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 105,92	92,2%
szkolenia pracowników	5 420,00	5 137,50	94,8%
OGÓLEM	26 624 474,03	25 919 100,36	97,4%

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 772,13	717 768,95	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	717 772,13	717 768,95	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717 772,13	717 768,95	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 880,00	6 880,00	100,0%
	71035		Cmentarze	6 880,00	6 880,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 880,00	6 880,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 890,00	233 890,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 890,00	233 890,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 890,00	233 890,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 432,00	212 702,10	99,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00	3 970,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 970,00	3 970,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 084,00	99 084,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 084,00	99 084,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 741,00	57 572,37	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 741,00	57 572,37	99,7%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 637,00	52 075,73	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 637,00	52 075,73	98,9%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 275,16	124 560,22	97,9%
	80101	Szkoły podstawowe	67 374,77	65 966,41	97,9%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 374,77	65 966,41	97,9%
	80110	Gimnazja	58 923,44	57 616,86	97,8%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 923,44	57 616,86	97,8%
	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	976,95	660,41	67,6%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	976,95	660,41	67,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 738 444,00	5 691 582,96	99,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 582 900,00	5 545 655,12	99,3%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 582 900,00	5 545 655,12	99,3%
	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	58 500,00	58 150,59	99,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 500,00	58 150,59	99,4%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 253,00	4 378,85	83,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 253,00	4 378,85	83,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	78 223,20	91,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	78 223,20	91,0%
	85295	Pozostała działalność	5 791,00	5 175,20	89,4%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 791,00	5 175,20	89,4%
		Razem	7 039 093,29	6 988 784,23	99,3%

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 772,13	717 768,95	100,0%
	01095	Pozostała działalność	717 772,13	717 768,95	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,30	1 951,80	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	277,40	276,72	99,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 295,00	11 295,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	549,24	547,26	99,6%
		4430 Różne opłaty i składki	703 698,19	703 698,17	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 880,00	6 880,00	100,0%
	71035	Cmentarze	6 880,00	6 880,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 890,00	233 890,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 890,00	233 890,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 540,00	182 540,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 553,00	33 553,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	4 797,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	213 432,00	212 702,10	99,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00	3 970,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573,36	573,36	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81,30	81,30	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,34	3 315,34	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 084,00	99 084,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 120,00	54 120,00	100,0%
		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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 741,00	57 572,37	99,7%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 140,00	26 980,00	99,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,55	3 391,55	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	428,69	428,69	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 626,80	19 626,80	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,66	4 145,03	99,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 637,00	52 075,73	98,9%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 120,00	27 560,00	98,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,85	2 541,85	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	312,72	312,72	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 709,50	14 709,50	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,36	3 491,36	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	101,57	100,30	98,7%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	127 275,16	124 243,68	97,6%
	80101	Szkoły podstawowe	67 446,27	65 966,41	97,8%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 446,27	65 966,41	97,8%
	80110	Gimnazja	58 851,94	57 616,86	97,9%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 851,94	57 616,86	97,9%

	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	976,95	660,41	67,6%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	976,95	660,41	67,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 738 444,00	5 691 582,96	99,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 582 900,00	5 545 655,12	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	5 208 900,00	5 192 793,63	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	94 227,20	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	208 781,07	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 978,73	79,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 938,85	61,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	32,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 194,60	90,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 827,24	94,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,00	35,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 418,00	70,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	58 150,59	99,4%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 500,00	58 150,59	99,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 253,00	4 378,85	83,4%
	3110	Świadczenia społeczne	5 147,94	4 378,85	85,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,06	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	78 223,20	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	78 223,20	91,0%
	85295	Pozostała działalność	5 791,00	5 175,20	89,4%
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00	775,20	55,7%
		RAZEM WYDATKI	7 039 093,29	6 988 467,69	99,3%

23.04.2016

- 1014 -
Nr..... ilosc.....
- 3 -
Dzi

L.dz. Ks/186/02/2016

Ząbkowice Śląskie, dnia 22.02.2016 r.

SIC + 2155
23.02.2016

Szanowny Pan
Marcin Orzeszek

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury przedkłada w załączeniu Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury za 2015r. wraz z wykazem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Fikner

Otrzymują:

1. Adresat

2. księgowość w/m

Ząbkowski Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

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

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK
WYKONANIE NA 31-12-2015R.Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 150/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie do 31.12.2015 rok
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (A+B)	1 071 000,00	1 691 589,69	1 691 589,69
A.	DOTACJA PODMIOTOWA	900 000,00	1 080 260,00	1 080 260,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	171 000,00	611 329,69	611 329,69
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	15 000,00	45 034,29	45 034,29
	1. Bilety - spektakle, koncerty	10 000,00	45 034,29	45 034,29
	2. Bilety do kina	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Inne przychody	156 000,00	566 295,40	566 295,40
1	Usługi kulturalne (umowy z Gminą na org.imprez)	32 400,00	304 062,05	304 062,05
	a Sylwester	20 900,00	20 900,00	20 900,00
	b Przegląd Kołęd i Pastoralek w Braszowicach	1 200,00	1 183,36	1 183,36
	c WŁOSP	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		40 234,00	40 234,00
	f Jarmark Wielkanocny, warsztaty stroików		3 599,51	3 599,51
	g Międzynarodowe Spotkania Teatralne - spektakle teatralne		8 000,00	8 000,00
	h rozpowszechnianie kultury wśród Rod Seniorów		10 977,42	10 977,42
	i cykl imprez pn. Targi Produktu Regionalnego i Rękodziela		12 290,02	12 290,02
	j Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja		18 000,00	18 000,00
	k wyjazd Miejskiej Orkiestry Dętej do Stawna		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	7 150,00
	p wydanie płyty zespołu Feelings Station		998,51	998,51
	r Dni i Noce Krzywej Wieży		29 000,00	29 000,00
	s Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		5 000,00	5 000,00
	t Dożynki Gminne		21 076,32	21 076,32
	u Gala 25-lecia zespołu Kwiat Powoju		1 200,00	1 200,00
	w I Zjazd Ząbkowiczian		32 000,00	32 000,00
	x XIX Przegląd Pieśni Religijnych w Stolcu		975,00	975,00
	y Wykonanie strojów dla zespołu Florianki KGW Olbrachcice		3 840,00	3 840,00
	z Mikołajki		1 990,36	1 990,36
	ż Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty stroików		35 437,31	35 437,31
2.	Wynajem lokali i pomieszczeń	50 000,00	44 160,64	44 160,64
3.	Reklama, sponsoring	53 000,00	130 121,93	130 121,93
4.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	1 600,00	349,59	349,59
5.	Darowizny	10 000,00	26 229,00	26 229,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	9 000,00	59 905,37	59 905,37
7.	Przychody finansowe	0,00	1 466,82	1 466,82
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B)	1 071 000,00	1 672 684,08	1 672 684,08
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	900 000,00	1 080 260,00	1 080 260,00
1.	Utrzymanie Ośrodka	721 500,00	738 896,31	738 896,31
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	500 000,00	508 759,02	508 759,02
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	105 000,00	107 163,55	107 163,55
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	2 047,00	2 047,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	4 546,25	4 546,25
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	3 000,00	6 204,99	6 204,99
1.6	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 404,00	1 404,00
1.7	Zużycie materiałów i energii	72 500,00	64 439,58	64 439,58
	1. Gaz	60 000,00	49 457,29	49 457,29
	2. Energia elektryczna	10 000,00	11 238,68	11 238,68
	3. Woda	1 000,00	1 302,35	1 302,35
	5. Ścieki	1 500,00	2 441,26	2 441,26

Ząbkowski Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

1.8	Usługi obce	21 000,00	25 180,95	25 180,95
1.	Wyposażenie	0,00	674,79	674,79
2.	Usługi telefoniczne	4 000,00	2 989,66	2 989,66
3.	Usługi informatyczne	3 000,00	3 770,20	3 770,20
4.	Oplaty pocztowe	2 000,00	1 576,10	1 576,10
5.	Oplaty bankowe	300,00	496,50	496,50
6.	Oplaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 700,00	1 690,00	1 690,00
7.	Ubezpieczenie mienia	2 500,00	2 492,00	2 492,00
8.	Przeglądy i konserwacje	2 000,00	1 925,00	1 925,00
9.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500,00	552,96	552,96
10.	usługi inne (remontowo-naprawcze, prawne...)	5 000,00	9 013,74	9 013,74
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP	15 000,00	19 150,97	19 150,97
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	48 039,00	47 643,29	47 643,29
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	12 700,00	11 544,94	11 544,94
1.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	3 000,00	2 440,61	2 440,61
2.	ZUS, świadczenia urlopowe	700,00	604,07	604,07
3.	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	8 500,26	8 500,26
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	35 339,00	36 098,35	36 098,35
1.	Utrzymanie zespołu Złocienie	3 747,00	3 676,94	3 676,94
2.	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	3 513,00	3 563,00	3 563,00
3.	Utrzymanie Chóru Gloria	5 855,00	5 000,00	5 000,00
4.	Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	5 855,00	5 681,65	5 681,65
5.	Utrzymanie szkoły modelarskiej	4 216,00	4 898,76	4 898,76
6.	Utrzymanie kapeli seniorskiej "Samy Swoi"	3 513,00	3 513,00	3 513,00
7.	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00
8.	Utrzymanie kółka teatralno-poetyckiego	0,00	1 125,00	1 125,00
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	112 000,00	109 357,83	109 357,83
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	102 000,00	98 932,54	98 932,54
1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	82 000,00	82 345,62	82 345,62
2.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	20 000,00	16 586,92	16 586,92
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	10 000,00	10 059,29	10 059,29
1.	Przeгляд 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	5 156,38	5 156,38
4.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu	2 000,00	1 994,86	1 994,86
5.	Ferie zimowe, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wakacje	0,00	873,20	873,20
3.3	Utrzymanie zespołów wiejskich	0,00	366,00	366,00
	Braszowiczanki	0,00	366,00	366,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	18 461,00	184 362,57	184 362,57
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	5 418,50	5 418,50
6.	Dni i Noce Krzywej Wieży	0,00	80 034,05	80 034,05
8.	Weekend z Frankensteinem		90 233,00	90 233,00
9.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"	500,00	0,00	0,00
10.	Święto Niepodległości	2 500,00	1 968,00	1 968,00
11.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach	3 000,00	2 297,60	2 297,60
12.	Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty stroików		36,60	36,60
13.	Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie,)	961,00	1 179,95	1 179,95
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	171 000,00	592 424,08	592 424,08
1.	Amortyzacja	36 000,00	37 443,20	37 443,20
2.	Zakup materiałów	18 650,00	24 908,30	24 908,30
1.	materiały biurowe	7 000,00	6 784,78	6 784,78
2.	materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	5 000,00	10 312,22	10 312,22
3.	wyposażenie	4 650,00	5 684,87	5 684,87
4.	środki czystości, art.spożywcze	1 500,00	1 526,43	1 526,43
5.	narzędzia i części wymienne	500,00	600,00	600,00
3.	Usługi	116 050,00	526 942,40	526 942,40
3.1	Koszty kłna	5 000,00	0,00	0,00
3.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	1 500,00	19 207,00	19 207,00
1.	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	0,00	1 286,08	1 286,08
2.	Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	0,00	4 500,00	4 500,00
3.	Utrzymanie szkoły modelarskiej	1 500,00	1 513,00	1 513,00
4.	Utrzymanie kółka plastycznego	0,00	172,19	172,19
5.	rozpowszechnianie kultury wśród Rad Seniorów	0,00	11 027,42	11 027,42
6.	Uniwersytet Dziecięcy		708,31	708,31

Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

3.3	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim	105 150,00	481 730,60	481 730,60
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		12 290,02	12 290,02
8.	Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja		18 263,68	18 263,68
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	22 000,00
12.	Lato z ZOK-iem		8 449,92	8 449,92
13.	wydanie płyty zespołu Feelings Station		998,51	998,51
14.	Dni i Noce Krzywej Wieży	25 000,00	111 708,69	111 708,69
15.	Weekend z Frankensteinem	25 000,00	94 533,39	94 533,39
16.	Dożynki Gminne		21 076,32	21 076,32
17.	Mikołajki		1 990,36	1 990,36
18.	Jarmark Bożonarodzeniowy, warsztaty stroików		35 437,31	35 437,31
19.	I Zjazd Ząbkowiczian		38 139,47	38 139,47
20.	Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)	18 500,00	50 477,29	50 477,29
3.4	Organizacja imprez na terenie wiejskim	1 200,00	7 357,87	7 357,87
1.	Przeгляд Kołęd i Pastoralek w Braszowicach	1 200,00	1 183,36	1 183,36
2.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		5 000,00	5 000,00
3.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu		975,00	975,00
4.	imprezy różne	0,00	199,51	199,51
3.5	Utrzymanie zespołów wiejskich	0,00	3 840,00	3 840,00
	Wykonanie strojów dla zespołu Florianki KGW Olbrachcice		3 840,00	3 840,00
3.6	Usługi obce	3 200,00	14 806,93	14 806,93
1.	Przeгляdy i konserwacje	0,00	3 150,00	3 150,00
2.	usługi inne (remontowo-naprawcze, prawne...)	0,00	11 514,85	11 514,85
3.	Podróże służbowe	2 000,00	142,08	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	3 111,15	3 111,15
III.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00	5 880,31	5 880,31
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II-III)	0,00	13 025,30	13 025,30
C.	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SPRZĘTU MUZYCZNEGO		5 986,02	5 986,02
D.	ZAKUP SPRZĘTU MUZYCZNEGO POKRYTY DOTACJĄ CELOWĄ		5 986,02	5 986,02
E.	ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ (C-D)		0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	15,46	16,44	16,44
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: 24 115,57	BO: 13 883,92 na 31.12.2015: 24 115,57
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: 28 476,62	BO: 41 317,94 na 31.12.2015: 28 476,62
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	52 090,43	52 090,43	52 090,43
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00	46 290,54	46 290,54

Ząbkowice Śl., 22.02.2016r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Magdalena Kuczera

.....
Główny księgowy

DIREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

.....
Dyrektor jednostki

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

Ząbkowice Śl., 22.02.2016r.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2015 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	FV 133/12/2015 z 31.12.2015 Nota odsetkowa nr 3/2015	3 353,73 197,47	
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Nota odsetkowa 2/2015 naliczenie odsetek zgodnie z Nakazem zapłaty	190,75	
3.	Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich	FV 134/12/2015 z 31.12.2015	200,00	
4.	Urząd Skarbowy	Podatek VAT do zwrotu za 12/2015	7 959,00 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 5 706,00 powiększona o kwotę 2 253,00 rozl.rocne proporcji VAT do zwrotu, w deklaracji VAT za 1/2016)	
5.	Rozrachunki z pracownikami		134,43	
	RAZEM		12 035,38	

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2015 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Dolnośląski Teatr Młodego Widza	FV 114/11/2015 z 13.11.2015	500,00	
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	FV 063/06/2015 z 30.06.2015 FV 072/07/2015 z 31.07.2015 FV 086/08/2015 z 31.08.2015 FV 097/09/2015 z 30.09.2015 FV 110/10/2015 z 30.10.2015 FV 116/11/2015 z 30.11.2015	11 580,19	
	RAZEM		12 080,19	

OGÓLEM stan należności na 31.12.2015r.:

24 115,57 zł

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

Przewodniczący
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Turlik

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2015 ROKU

L.P.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	TERMIN PŁATNOŚCI
1.	TAURON	FV O/S1/0136930/15 z 28.12.2015 Sprzedaż energii za 11/2015	1 173,72	13.01.2016
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	FV 782/2015 z 31.12.2015 Usł. transportowa 12/2015	30,75	13.01.2016
3.	ZAiKS	FV FM/A/213/2015/12.1244 z 31.12.2015	147,60	13.01.2016
4.	Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.	FV FA00121028/2015 z 30.12.2015 Wydawnictwa branżowe	152,07	05.01.2016
5.	Poczta Polska SA	FV- 68102/G0400/16/SFAKA/P/12/15 z 31.12.2015 Usł. pocztowe	119,55	15.01.2016
6.	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od os.fiz. za 12 2015	5 217,00	05.01.2016
7.	ZUS	Składki za 12/2015	21 635,93	05.01.2016
	RAZEM		28 476,62	

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2015 ROKU – 0,00

OGÓŁEM stan zobowiązań na 31.12.2015r.:

28 476,62 zł

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zabkowickiego Ośrodka Kult.

Zdzisław Kurak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2015R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1.	2	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 484,00	778 483,93
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	78 484,00	78 483,93
	Wpływy z najmu	15 000,00	15 000,00
	Wpływy różne	63 484,00	63 483,93
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00	700 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	793 378,00	793 378,44
A.	Koszty pokryte dotacją	700 000,00	700 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	456,00	456,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 074,00	488 074,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 896,00	80 896,33
	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	5 585,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 910,00	15 910,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 174,38
	Zakup książek	9 467,00	9 467,35
	Prenumerata czasopism	10 272,00	10 272,25
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 536,00	35 535,74
	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00
	Zakup usług pozostałych	22 499,00	22 499,19
	Zakup dostępu do sieci Internet	1 869,00	1 868,89
	Zakup usług telefonii komórkowej	2 795,00	2 794,84
	Zakup usług telefonii stacjonarnych	2 716,00	2 715,44
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 329,00	1 328,87
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	3 732,00	3 732,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	13 969,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	93 378,00	93 378,44
	Zakup usług remontowych	15 450,00	15 450,38
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	17 566,00	17 565,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,00	18 201,91
	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 460,43
	Zakup książek	30 736,00	30 735,89
	Zakup dostępu do sieci Internet	3 554,00	3 554,18
	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	12,50	12,77
V.	ZOBOWIĄZANIA	3 410,00	3 410,43
VI.	NALEŻNOŚCI	1 055,00	1 055,00

Data 29.01-2016r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
Bożena Terlecka

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

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	ilość pracowników
1.	2	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	778 484,00	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	78 484,00	
	Wpływy z najmu	15 000,00	
	Wpływy różne	63 484,00	
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	793 378,00	
A.	Koszty pokryte dotacją	700 000,00	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	456,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 074,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 896,00	
	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 910,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	
	Zakup książek	9 467,00	
	Prenumerata czasopism	10 272,00	
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 536,00	
	Zakup usług zdrowotnych	720,00	
	Zakup usług pozostałych	22 499,00	
	Zakup dostępu do sieci Internet	1 869,00	
	Zakup usług telefonii komórkowej	2 795,00	
	Zakup usług telefonii stacjonarnych	2 716,00	
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 329,00	
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	3 732,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	93 378,00	
	Zakup usług remontowych	15 450,00	
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	17 566,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,00	
	Zakup usług pozostałych	7 460,00	
	Zakup książek	30 736,00	
	Zakup dostępu do sieci Internet	3 554,00	
	Podatek od nieruchomości	410,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	12,77	
V.	ZOBOWIĄZANIA	3 410,00	
VI.	NALEŻNOŚCI	1 055,00	

Ząbkowice Śl. dn.29.01.2016r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
Bożena Terlecka

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

**Sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
przez Gminę Ząbkowice Śl.
za 2015r.**

Nr..... Białystok.....
pł.....

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. otrzymała dotację na 2014r.
w kwocie: 700.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę: 700.000.00 zł. przeznaczając na:

Osobowy fundusz płac	488.074,23
Bezosobowy fundusz płac	15.910,00
w tym:(usługi informatyczne, obsługa szaletu, spotkania autorskie)	
Składki na ubezpieczenia społeczne	80.896,33
Składki na Fundusz Pracy	5.585,49
Odpisy na ZFŚS	13.969,00
Opłaty za media	38.984,21
w tym: energia ciepła	22.130,74
energia elektryczna	11.189,57
woda	2.215,43
ścieki	3.448,47
Zakup materiałów i wyposażenia	14.446,63
w tym: czasopisma	10.272,25
środki czystości	1.219,79
tonery,art.biurowe,druki	1.669,72
pozostałe (farby,mat.gospodarcze, puchary)	1.284,87
Zakup pomocy dydaktycznych – książek	9.467,35
Zakup usług pozostałych	17.197,72
w tym: opłata programu ALEPH i antywirus	7.648,93
opłaty i znaczki pocztowe	783,90
konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń)	853,01
usługi informatyczne	1.476,00
pro wizje bankowe	64,60
pozostałe usł.(obsł.kotłowni,,RTV)	6.371,28
Zakup usług telefonii komórkowej	2.794,84
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.715,44
Internet	1.868,89
Delegacje i ryczałt samochodowy	1.328,87
Ubezpieczenia	1.754,00
Szkolenia	1.853,00
Podatki i opłaty (odpady komunalne)	1.978,00
Badania profilaktyczne	720,00
Ekwiwalent za odzież i pranie, środki BHP	456,00

Główny Księgowy
Bożena Terlecka

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

URZĄD JUBILATELNY
w Ząbkowicach Śląskich
ul. 11 Października 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 0746 165 024, 0746 165 826

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2015 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 688 ha gruntów, w tym:

- miasto 1 363 ha,
- obszary wiejskie 13 325 ha

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne to - 798 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 807 ha przypada na;

- miasto - 280 ha
- obszar wiejski - 518 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice, Szklary, miasto Ząbkowice Śląskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

- przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
- przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne obiekty (żłobki), Państwowy Fundusz Ziemi.

Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

W 2013 roku na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem gruntów o powierzchni 57 ha użytkowanych przez SKR w Ząbkowicach Śląskich.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 802 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|--------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 59 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - | 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - | 50 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - | 621 ha |

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów 14 248 500 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 12 162 500 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 740 112 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACHE WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.45
2.	Braszowice	122.40
3.	Brodziszów	19.55
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.69
6.	Kluczowa	10.07
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	86.70
9.	Pawłowice	19.78
10.	Sieroszów	28.75
11.	Stolec	56.11
12.	Strąkowa	32.26
13.	Sulisławice	11.61
14.	Szklary	33.46
15.	Tarnów	16.45
16.	Zwrócona	29.43
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	518.28
1.	Centrum	110.20
2.	Osiedle Wschód	93.13
3.	Sadlno	76.07
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	279.40
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	797.68
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 64 247 034 zł. z tego wartość gruntu – 20 834 688 zł. a wartość zabudowań - 43 412 346 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	2	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	17	35	38	35	9	10
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	10	11	7	2	2	-
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1	5	1	2	-	6
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	-	1	7	28	33	24
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową	-	2	7	2	1	-
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	4	1	3	4	3	-
8.	Sprzedaż działek rolnych	2	7	22	18	17	10
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	1	-	-	1	1
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	5	68	6	5	13	1

**PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY
W TYS. ZŁ.**

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Przychody z dzierżaw, Najmu, służebności	1817	1886	1527	1323	1101	1151
2.	Przychody ze sprzedaży :	1985	5059	3756	2434	2562	2058
	- budynków	142	4017				940
	- lokali użytkowych	1654	644	570	152	47	
	- mieszkalnych	44	107	144	161	89	30
	- gruntów	115	291	3042	2121	2426	1088
	- rat hipotecznych	30					
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19	37	34	67	29	10
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	94	121	84	81	85	78
5.	Inne wpłaty (odsetki)	32	38	35	46	111	59
6.	OGÓLEM	3947	7141	5436	3951	3888	3356

W 2016 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 1 500 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości - 650 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie - 125 000 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 150 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2016 roku zaplanowała sprzedaż:

- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Ziębickiej (II część),
- działek budowlanych pod budownictwo usługowo - przemysłowe przy ul. Przemysłowej,
- działek rolnych na obszarze wiejskim,
- nieruchomości zabudowanych przy ul. Prusa 20, ul. Partyzantów, ul. Krzywej 6B,
- lokali mieszkalnych dla najemców,
- lokali użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargowej.

Sporządziła: H. Zielonka

Monika Krawczyk
[Signature]
Inspektor
ds. gospodarki nieruchomościami

BURMISTRZ
[Signature]
Marcin Orzeszek