



**INFORMACJA
za I PÓŁROCZE 2016 roku**

**Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskich**

Budżet miasta i gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/136/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - po stronie dochodów | 66 426 383,00 zł, w tym: |
| dochody bieżące | 60 901 383,00 zł |
| dochody majątkowe | 5 525 000,00 zł |
| - po stronie wydatków | 69 993 362,69 zł, w tym: |
| wydatki bieżące | 59 962 209,41 zł |
| wydatki majątkowe | 10 031 153,28 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3 566 979,69 zł.

Rozchody i przychody budżetu

| L.p | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|----------------|---------------------|
| | Przychody | | 6 223 156,93 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie 860 000 zł | § 952 | 6 223 156,93 |
| | Rozchody ogółem: | | 2 656 177,24 |
| 2. | Spląty kredytów | § 992 | 2 656 177,24 |

W okresie I półrocza 2016 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **106 400 zł**, z tego:

| | |
|---|-----------|
| - rezerwy ogólnej | 62 200 zł |
| - rezerwy celowej przeznaczonej na jednorazowy dodatek uzupełniający (zmiana przeznaczenia dokonana uchwałą nr XXIV/160/2016 z dnia 25.02.2016 – 15 000 zł oraz uchwałą nr XXVIII/186/2016 z dnia 17.06.2016 r. – 5 000 zł), | 20 000 zł |
| - rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy dla pracowników oświaty (zmiana przeznaczenia dokonana uchwałą nr XXVIII/186/2016 z dnia 17.06.2016 r. – 20 000 zł) | 20 000 zł |
| - rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych | 4 200 zł |

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2016 roku ustalony został na poziomie:**

| | |
|-------------------------|--|
| - dochody ogółem | 77 358 074,68 zł, (wzrost o 10 931 691,68 zł) w tym: |
| - dochody bieżące | 71 410 240,06 zł (wzrost o 10 508 857,06 zł) |
| - dochody majątkowe | 5 947 834,62 zł (wzrost o 422 834,62 zł) |

- wydatki **80 272 705,37 zł, (wzrost o 10 279 342,68 zł) w tym:**
 - wydatki bieżące 69 818 716,87 zł (wzrost o 9 856 507,46 zł)
 - wydatki majątkowe 10 453 988,50 zł (wzrost o 422 834,62 zł)

- przychody **5 589 377,93 zł (spadek o 633 779,00 zł)**
 - rozchody **2 674 747,24 zł (wzrost o 18 570,00 zł)**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2 914 630,69 zł (spadek o 652 349,00 zł)

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

1) Dochody bieżące - zwiększenie ogółem o kwotę 10 508 857,06 zł, w tym:

a) zwiększenia dochodów bieżących 10 553 788,06 zł

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:
 - Program „Rodzina 500 Plus” 8 372 000,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego 624 621,06 zł
 - dla OPS (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny) 486 432,00 zł
 - dodatek energetyczny 2 272,00 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów 121 522,00 zł
 - dotacje na dzieci przedszkolne 68 535,00 zł
 - zakup urn wyborczych 21 900,00 zł
 - urzędy wojewódzkie 64 584,00 zł
2. Pozostałe dochody bieżące, z tego:
 - dotacja z Województwa na realizację zadania: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta” 48 940,00 zł
 - zwiększenie subwencji oświatowej 633 779,00 zł
 - zwiększenie udziałów w podatku dochodowym 59 364,00 zł
 - z tytułu różnych dochodów (z tytułu grzywien, za koncesje i licencje, ze zwrotów dotacji) 49 839,00 zł

b) przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 44 931 zł w tym z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone i własne (usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze)

II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 422 834,62 zł, w tym:

- 1) zakup inwestycyjny „program Rodzina 500 Plus” – 6 000 zł,
- 2) refundacja środków z tytułu realizacji projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego” 56 034,62 zł,

- 3) dotacja z Województwa na realizację zadania „Zabezpieczenie murów miejskich” 50 000 zł,
 4) dotacja z Województwa na realizację zadań: „Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 310 800 zł.

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 47,82 % tj. w kwocie 36 991 305,08 zł, w tym:

- dochody bieżące 50,98% tj. 36 405 173,64 zł
- dochody majątkowe 9,85% tj. 586 131,44 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 44,56 % tj. w kwocie 35 769 261,54 zł, z czego:

- wydatki bieżące 50,33% tj. 35 142 531,33 zł,
- wydatki majątkowe 6,00% tj. 626 730,21 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

| | Treść | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. |
|-----------|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Przychody ogółem, | 5 589 377,93 | 1 240 172,97 |
| | Wolne środki | 367 846,42 | 367 846,42 |
| | Kredyty | 5 221 531,51 | 872 326,55 |
| 2. | Rozchody ogółem: | 2 674 747,24 | 1 337 373,62 |
| | Spląty kredytów | 2 674 747,24 | 1 337 373,62 |

Na koniec I półrocza 2016 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 222 043,54 zł.

DOCHODY

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 36 991 305,08 zł, co stanowi 47,82% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 36 405 173,64 zł (50,98% planu), co stanowi wzrost o 2 405 253,14 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 586 131,44 zł (9,85% planu), co stanowi spadek o 1 404 554,63 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza 2015 roku.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % 3:2 | Struktura zrealizowanych dochodów |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|
| Dochody ogółem: | 77 358 074,68 | 36 991 305,08 | 47,82% | 100,0 |
| w tym: | | | | |
| - dochody własne | 43 001 708,00 | 20 636 730,32 | 47 99% | 55,8 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| - subwencje z budżetu państwa | 13 029 108,00 | 7 978 014,00 | 61,23% | 21,6 |
| - dotacje ogółem, w tym: | 21 327 258,68 | 8 376 560,76 | 39,28% | 22,6 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020) | 6 966 992,06 | 4 130 602,14 | 59,29% | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 2 190 432,00 | 1 342 624,00 | 61,29% | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) | 8 372 000,00 | 2 841 300,00 | 33,94% | |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207) | 56 034,62 | 56 034,62 | 100% | |
| - dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 1 400 000,00 | 0,00 | X | |
| - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) | 310 800,00 | 0,00 | X | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 6340) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560) | 50 000,00 | 0,00 | X | |
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest (§ 6630) | 1 975 000,00 | 0,00 | x | |

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 55,8% dochodów ogółem**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,7% i wynosi 55,8%.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % 4:3 |
|------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM; | 40 851 708,00 | 20 112 633,50 | 49,23% |
| 1. | Udziały w podatku dochodowym, w tym: | 16 012 344,00 | 7 246 640,36 | 45,26% |
| | - od osób fizycznych | 15 099 344,00 | 6 963 996,00 | 46,12% |
| | - od osób prawnych | 913 000,00 | 282 644,36 | 30,96% |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 10 550 000,00 | 5 672 067,89 | 53,76% |
| 3. | Podatek rolny | 2 390 000,00 | 1 018 129,52 | 42,60% |
| 4. | Podatek leśny | 19 798,00 | 20 287,68 | 102,47% |
| 5. | Podatek od środków transportowych | 600 000,00 | 256 503,65 | 42,75% |
| 6. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 10 945,82 | 21,89% |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 150 000,00 | 17 130,58 | 11,42% |
| 8. | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 394,00 | 69,70% |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 165 812,93 | 47,38% |
| 10. | Wpływy z opłaty targowej | 205 000,00 | 89 185,00 | 43,50% |
| 11. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 705 000,00 | 393 190,00 | 55,77% |
| 12. | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 115 000,00 | 20 950,26 | 18,22% |
| 13. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00 | 391 889,00 | 78,38% |
| 14. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4 180 000,00 | 2 122 570,20 | 50,78% |
| 15. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 505 000,00 | 367 263,99 | 72,73% |
| 16. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 71 964,36 | 359,82% |
| 17. | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 51 013,00 | 22 522,87 | 44,15% |
| 18. | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 676,00 | 9 016,15 | 537,96% |
| 19. | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| 20. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 332 000,00 | 124 548,15 | 37,51% |
| 21. | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 497 400,00 | 191 388,20 | 38,48% |
| 22. | Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat parkingowych, za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, za korzystanie ze środowiska | 461 050,00 | 263 741,31 | 57,20% |
| 23. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajem pomieszczeń (urząd), czynsze (oświata), wynajem pomieszczeń (OSiR), najem i dzierżawa miejsc grzebalnych | 1 446 717,00 | 706 530,52 | 48,84% |
| 24. | Wpływy z usług (z usług opiekuńczych, za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, za usługi świadczone przez OSiR, OPS, z usług – stołówki szkolne i przedszkolne | 850 400,00 | 381 767,11 | 44,89% |
| 25. | Wpływy z tytułu odsetek, w tym: | 270 550,00 | 112 849,52 | 41,71% |
| | 1) od nieterminowych wpłat podatków | 139 400,00 | 64 909,56 | 46,56% |
| | 2) pozostałe odsetki | 131 150,00 | 47 939,96 | 36,55% |
| 26. | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 74 848,00 | 47 943,00 | 64,05% |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 27. | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z OPS, placówek oświatowych, urzędu, OSiR) | 404 262,00 | 329 082,63 | 81,40% |
| 28. | Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy ze zwrotów dotacji, odsetki od dotacji, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów, opłata produktowa) | 107 605,00 | 57 273,80 | 53,23% |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | 2 150 000,00 | 524 096,82 | 24,38% |
| 1. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760) | 0,00 | 3 395,00 | x |
| 2. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty) | 1 500 000,00 | 337 798,00 | 22,52% |
| 3. | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale) | 650 000,00 | 182 903,82 | 28,14% |
| | Razem dochody własne | 43 001 708,00 | 20 636 730,32 | 47,99% |

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2016 roku zrealizowano w kwocie 20 636 730,32 zł co stanowi 47,99 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20 112 633,50 zł (49,23 % planu),
- dochody majątkowe w wysokości 524 096,82 zł (24,38 % planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **7 246 640,36 zł**, co stanowi 36,03% dochodów własnych bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 963 996,00 zł (46,12% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 282 644,36 zł (30,96% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2015 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 447 206,35 zł, tj. o 6,58%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych- wzrost o 636 420,00 zł (wzrost o 10,06 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych- spadek o 189 213,65 zł (spadek o 66,94%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (28,20%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **5 672 067,89 zł (53,76% planu)**.

W stosunku do półrocza 2015 roku dochody z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 133 057,06 zł tj. o 2,35%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata planistyczna) Dochody z tego tytułu w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **2 122 570,20 zł (50,78% planu)**.

W stosunku do półrocza 2015 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o 184 889,44 zł tj. o 9,54%.

Dochody z podatku rolnego stanowiły 5,06% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **1 018 129,52 zł (42,60 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 151 054,17 zł tj. o 14,84%.

Następnym źródłem dochodów własnych (3,51%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **706 530,52 zł (48,84% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 26 190,15 zł tj. o 3,85%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **393 190 zł (55,77 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 44 925 zł tj. o 12,90%.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **391 889 zł (78,38% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 7 639,29 zł tj. o 1,99%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **381 767,11 zł (44,89% planu)**. Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie).

Stanowi to spadek dochodów o 203 009,06 zł tj. o 53,18% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2015 roku.

Planowane na 2016 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **367 263,99 zł (72,73% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 82 076,26 zł tj. o 28,78% w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 roku.

Wpływy z różnych dochodów w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano w wysokości **329 082,63 zł** (81,40% planu). Na dochody te składały się przede wpływy z OPS, placówek oświatowych, OSiR i urzędu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 269 807,53 zł tj. o 81,99%.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat** stanowiące 1,31% dochodów własnych bieżących ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie **263 741,31 zł (57,20 % planu)**. Na dochody te składały się między innymi: opłaty parkingowe, wpływy za wyceny lokali i działek, opłaty za czynności egzekucyjne, i opłaty za zabezpieczenie należności, wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 125 091,50 zł tj. o 47,43%.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,28% dochodów własnych bieżących ogółem i wyniosły **256 503,65 zł (42,75% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 18 023,29 zł tj. o 7,03% w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 roku

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły **191 388,20 zł (38,48 planu)**, natomiast wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **124 548,15 zł (37,51% planu)**.

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w omawianym okresie wyniosły **165 812,93 zł (47,38% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 6 712,97 zł tj. o 4,05% w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 roku.

Wpływy **z tytułu odsetek** wyniosły **112 849,52 zł (41,71% planu)**, w tym:
 - od nieterminowych wpłat podatków – 64 909,56 zł (46,56% planu),
 - pozostałych odsetek – 47 939,96 zł (36,55% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 61 266,72 zł tj. o 54,29% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody **z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **89 185,00 zł (43,50% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 10 177,00 zł tj. o 11,41% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy **z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**. Dochody te wyniosły **71 964,36 zł (359,82% planu)**, natomiast wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – **20 950,26 zł (18,22% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 15 424,80 zł tj. o 19,91% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowią wpływy z tytułu **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych**, które w omawianym okresie wyniosły **31 539,02 zł (59,86% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów własnych o 26 934,06 zł tj. o 85,40 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **17 130,58 zł (11,42% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 29 455,29 zł tj. o 171,95 %.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 137 889,30 zł

Na dochody te składają się:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) podatek leśny | 20 287,68 zł (102,47% planu) |
| 2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 945,82 zł (21,89% planu) |
| 3) opłata od posiadania psów | 1 394,00 zł (69,70% planu) |
| 4) opłata za koncesje i licencje | 45,00 zł (100,00% planu) |
| 5) pozostałe dochody | 105 216,80 zł (95,78% planu) |
| (w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów, opłata produktowa, wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami, spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej) | |

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **524 096,82 zł (24,38% planu)**, w tym:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Wpływy ze sprzedaży gruntów | 337 798,00 zł (22,52% planu) |
| 2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 182 903,82 zł (28,14% planu) |
| 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 395,00 zł |

Na koniec I-półrocza 2016 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **6 900 235,05 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

| Wyszczególnienie | Zaległość na 30.06.2015 | Zaległość na 30.06.2016 | Wzrost | Spadek |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Użytkowanie wieczyste nieruchomości | 67 974,48 | 79 951,80 | 11 977,32 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 1 877 795,10 | 1 998 296,90 | 120 501,80 | |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 391,57 | 13 518,52 | | 2 873,05 |
| Grzywny i mandaty | 61 941,53 | 798 036,71 | 736 095,18 | |
| Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 18 808,73 | 22 832,94 | 4 024,21 | |
| Podatek od nieruchomości | 2 223 085,67 | 2 399 320,47 | 176 234,80 | |
| Podatek rolny | 53 565,88 | 67 842,31 | 14 276,43 | |
| Podatek leśny | 96,50 | 144,10 | 47,60 | |
| Podatek od środków transportowych | 67 685,32 | 49 357,18 | | 18 328,14 |
| Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe) | 1 301,00 | 11 572,00 | 10 271,00 | |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 291,66 | 1 738,41 | | 2 553,25 |
| Opłata od posiadania psów | 519,00 | 449,00 | | 70,00 |
| Opłaty skarbowej | | 10,00 | 10,00 | |
| Wpływy z usług | 11 673,16 | 19 035,29 | 7 362,13 | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat | 304 958,18 | 376 145,88 | 71 187,70 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 343 698,83 | 596 452,76 | 252 753,93 | |
| Wpływy z różnych opłat | 29 612,62 | 14 160,28 | | 15 452,34 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 7 460,00 | 3 432,21 | | 4 027,79 |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 964,05 | 869,87 | | 94,18 |
| Pozostałe odsetki | 447 619,08 | 447 068,42 | | 550,66 |
| Razem: | 5 539 442,36 | 6 900 235,05 | 1 404 742,10 | 43 949,41 |

W porównaniu do wykonania za okres I- półrocza 2015 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach, zwiększyły się ogółem o 1 360 792,69 zł.

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

| Wg stanu | Stan zaległości (zł) | Wzrost(+)/spadek(-) w stosunku półrocznym |
|------------|----------------------|---|
| 30.06.2014 | 5 222 698 | + 94 495 |
| 31.12.2014 | 5 407 470 | +184 772 |
| 30.06.2015 | 5 539 442 | +131 972 |
| 31.12.2015 | 6 484 017 | + 944 575 |
| 30.06.2016 | 6 900 235 | +416 218 |

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 2 861

- wystawianiu tytułów wykonawczych - 1 428
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową - 30
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych - 3
- wnioski do sądu o wyjawienie majątku 5

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **16 298 540,14 zł**.
Na powyższą kwotę składają się:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Subwencja ogólna | 7 978 014,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 7 805 112,00 zł |
| - część równoważąca | 172 902,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 126 802,14 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 800,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 342 624,00 zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 847 300,00 zł |
| Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, | 56 034,62 zł |
| 1. Refundacja środków za realizację projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich | 56 034,62 zł |

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2016 r. zrealizowano w wysokości **35 769 261,54 zł tj. 44,56% planu.**

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie do 30.06.2016 (zł) | % 4:3 | Struktura wydatków % |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 802 421,06 | 686 344,36 | 85,53% | 1,9 |
| 600 | Transport i łączność | 4 588 605,40 | 753 142,43 | 16,41% | 2,1 |
| 630 | Turystyka | 67 609,73 | 32 814,55 | 48,54% | X |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 084 770,00 | 1 063 854,18 | 51,03% | 3,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 478 600,00 | 169 190,37 | 35,35% | 0,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 572 963,00 | 3 802 652,67 | 57,85% | 10,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 520,00 | 1 403,72 | 52,90% | X |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | X | X |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 637 093,00 | 327 384,65 | 51,39% | 0,9 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 900 000,00 | 309 173,43 | 34,35% | 0,9 |
| 758 | Różne rozliczenia | 453 600,00 | 0,00 | X | X |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 368 191,00 | 14 104 934,42 | 51,54% | 39,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 510 800,00 | 271 510,92 | 53,15% | 0,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 126 485,00 | 8 082 163,12 | 44,59% | 22,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 | 14 300,00 | 31,78% | X |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 244 146,00 | 678 063,76 | 54,50% | 1,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 720 583,04 | 3 251 445,07 | 48,38% | 9,1 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 014 740,86 | 1 404 449,82 | 46,59% | 3,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 630 177,28 | 816 434,07 | 12,31% | 2,3 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 80 272 705,37 | 35 769 261,54 | 44,56% | 100 |

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2016 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **35 142 531,33 zł**
- **wydatki majątkowe** **626 730,21 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2016 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie do 30.06.2016 (zł) | Wykonanie w tym: | |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 802 421,06 | 686 344,36 | 657 790,61 | 28 553,75 |
| 600 | Transport i łączność | 4 588 605,40 | 753 142,43 | 285 679,80 | 467 462,63 |
| 630 | Turystyka | 67 609,73 | 32 814,55 | 32 814,55 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 084 770,00 | 1 063 854,18 | 1 063 854,18 | |
| 710 | Działalność usługowa | 478 600,00 | 169 190,37 | 121 158,87 | 48 031,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 572 963,00 | 3 802 652,67 | 3 802 652,67 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 520,00 | 1 403,72 | 1 403,72 | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 637 093,00 | 327 384,65 | 327 384,65 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 900 000,00 | 309 173,43 | 309 173,43 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 368 191,00 | 14 104 934,42 | 14 104 934,42 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 510 800,00 | 271 510,92 | 271 510,92 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 126 485,00 | 8 082 163,12 | 8 082 163,12 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 244 146,00 | 678 063,76 | 678 063,76 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 720 583,04 | 3 251 445,07 | 3 218 318,95 | 33 126,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 014 740,86 | 1 404 449,82 | 1 370 760,61 | 33 689,21 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 630 177,28 | 816 434,07 | 800 567,07 | 15 867,00 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 80 272 705,37 | 35 769 261,54 | 35 142 531,33 | 626 730,21 |

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku plan wydatków bieżących wynosił 69 818 716,87 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości **35 142 531,33 zł**, tj. 50,33% planu.

1. Udzielone dotacje:

| | |
|---|-----------------|
| a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 1 629 918,08 zł |
| b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 570 000,00 zł |
| c) dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli | 350 003,00 zł |
| w tym: | 371 315,08 zł |
| • Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” | 239 352,57 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| • <i>Niepubliczne Przedszkole „Skaczące Nutki”</i> | 62 207,44 zł |
| • <i>„Wesołe Safari”</i> | 54 328,69 zł |
| • <i>„DOMINO”</i> | 15 426,38 zł |
| d) dotacje celowe dla oddziałów żłobkowych w tym: | 14 300,00 zł |
| • <i>„Centrum Dziecięce „DOMINO”</i> | 9 000,00 zł |
| • <i>Klub Malucha „Wesołe Safari”</i> | 5 300,00 zł |
| e) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | 324 300,00 zł |
| w tym: | |
| - <i>dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego</i> | 5 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO</i> | 4 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI</i> | 10 500,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska ORLIK</i> | 12 500,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem</i> | 65 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors</i> | 8 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Klubu Sportowego „ORZEŁ”</i> | 12 500,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe</i> | 24 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia, Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku</i> | 12 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas</i> | 32 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej</i> | 96 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”</i> | 22 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Fundacji Dobrych Działań</i> | 6 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia Animatorów Kultury SAK</i> | 5 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Ząbkowickiej Szkoły Basketu</i> | 8 000,00 zł |
| - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywni- Kreatywni”</i> | 1 800,00 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 738 793,72 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 261 976,52 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 780 278,30 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 76 938,23 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 137 766,85 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 481 833,82 zł |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 17 773 819,53 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, diety dla radnych, świadczenia społeczne – wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia dla uczniów, zasiłki losowe dla uczniów) | 7 089 211,06 zł |
| - obsługa długu publicznego | 309 173,43 zł |
| - pozostałe wydatki | 10 375 435,04 zł |

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2015 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 3 282 059,56 zł tj. o 10,30%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

| | |
|--|----------------------|
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 657 790,61 zł |
| 1. Melioracje wodne | 13 284,00 zł |
| z tego: | |
| - remont i udrażnianie przepustów | 13 284,00 zł |
| 2. Izby rolnicze | 19 885,55 zł |
| z tego: | |
| - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej | 19 885,55 zł |
| 3. Pozostała działalność | 624 621,06 zł |
| <i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i> | <i>624 621,06 zł</i> |
| <i>w tym:</i> | |
| - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 612 373,59 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9 696,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 904,30 zł |
| - zakup foteli, pieczętek, filtrów do wody | 647,17 zł |
| 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 285 679,80 zł |
| 1. Drogi publiczne gminne | 285 679,80 zł |
| w tym: | |
| - zakup kamienia | 2 432,45 zł |
| - remonty dróg | 130 246,16 zł |
| - obsługa parkingów | 120 197,43 zł |
| - wykonanie oznakowania pionowego | 12 733,30 zł |
| - opracowanie organizacji ruchu | 4 674,00 zł |
| - opracowanie ekspertyzy | 2 500,00 zł |
| - polisa i poświadczenie podpisów | 407,40 zł |
| - zapłata odsetek zgodnie z wyrokiem sądu, sygn.. Akt I Co 120/15 | 1 008,74 zł |
| - usługa prawna | 11 480,32 zł |
| 3. TURYSTYKA | 32 814,55 zł |
| 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 32 814,55 zł |
| w tym: | |
| wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych | 32 814,55 zł |
| - zakupy (zakup art.. biurowych, węgla, drewna, Wyposażenia pokoju zagadek, urządzenia menniczego, szkieletu człowieka, nagłośnienia, systemu monitoringu, kasy fiskalnej, tablic informacyjnych, art. spożywczych, | 15 282,49 zł |

| | |
|--|-------------|
| art. malarskich oraz sprzętu gospodarczego, podatek VAT naliczony), | |
| - opłaty za wodę i energię elektryczną | 3 399,74 zł |
| - usługi (ścieki, monitoring, udział w targach, przegląd kasy fiskalnej) | 8 224,94 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne | 869,96 zł |
| - delegacje służbowe | 1 385,42 zł |
| - ubezpieczenie i składka członkowska | 3 652,00 zł |

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 063 854,18 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 063 854,18 zł**

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

| | |
|---|----------------|
| - opłaty za energię ciepłą | 7 636,38 zł |
| - opłaty za energię elektryczną | 638,04 zł |
| - podatek VAT naliczony | - 849,64 zł |
| - usługi remontowe | 134 863,07 zł |
| - pozostałe usługi (monitoring, sprzątanie chodników, opłaty abonamentowe za energię elektryczną i ciepłą, usługi budowlane, usługi kominiarskie, przegląd roczny obiektu dzierżawa pojemnika, uporządkowanie terenu) | 66 249,52 zł |
| - operaty szacunkowe, inwentaryzacja lokali | 52 247,24 zł |
| - wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej | 677 446,26 zł |
| - podatek VAT naliczony | - 22 144,66 zł |
| - ubezpieczenie | 2 862,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 4 963,38 zł |
| - opłata roczna za użytkowanie wieczyste | 47 068,32 zł |
| - odszkodowania za przejęcie działki | 50 659,00 zł |
| - opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, wynagrodzenie adwokackie | 39 719,48 zł |
| - realizacja projektu pn " Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żąbkowice Śląskie" | 2 495,79 zł |

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **121 158,87 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **21 700,00 zł**

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 zł |
| - wykonanie cyfrowej wersji dokumentów | 20 000,00 zł |

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne **21 268,80 zł**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego | 5 845,80 zł |
| - podział działek | 10 048,00 zł |
| - wznowienie i okazanie granic | 5 375,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 3. Cmentarze | 69 053,38 zł |
| w tym: | |
| - wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej | 68 808,33 zł |
| - opłaty sądowe i komornicze | 245,05 zł |
| 4. Pozostała działalność | 9 136,69 zł |
| - nagrody w konkursie | 3 059,80 zł |
| - zakup art. spożywczych | 49,99 zł |
| - wykonanie statuetek | 5 780,90 zł |
| - promocja w kalendarzach | 246,00 zł |
| 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 802 652,67 zł |
| 1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 203 855,91 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia osobowe | 150 590,95 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>85 640,00 zł</i> |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 476,69 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>12 582,00 zł</i> |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 29 529,42 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>19 291,00 zł</i> |
| d) usługi | 140,00 zł |
| e) delegacje | 118,85 zł |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 167 584,73 zł |
| z tego: | |
| a) diety radnych | 141 818,02 zł |
| b) zakup artykułów spożywczych i tabletek | 24 611,89 zł |
| c) przedłużenie licencji | 615,00 zł |
| d) usługi telekomunikacyjne | 539,82 zł |
| 3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego | 3 223 429,59 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 644 880,40 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 695,84 zł |
| - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej) | 137 766,85 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 1 100,00 zł |
| - składki na ZUS i Fundusz Pracy | 338 038,90 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 100 000,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie | 3 482,06 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 198,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów) | 167 821,76 zł |

| | | |
|--|--|----------------------|
| budowlanych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, oprogramowanie bezpieczeństwa, tonerów, folie zestawów do podpisu kwalifikowanego, telefonów, tablety, modem), | | |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, | | 34 083,09 zł |
| - usługi remontowe – naprawa ekspresu, remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych, naprawa kotła gazowego, naprawa kotła | | 62 277,42 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 1 220,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji w prasie, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i pranie flag, mycie samochodu służbowego), | | 282 059,85 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | | 19 434,40 zł |
| - wycena samochodu | | 600,89 zł |
| - delegacje służbowe i ryczałty | | 15 107,31 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi) | | 67 229,89 zł |
| - opłata za śmieci | | 3 350,40 zł |
| - rozliczenie podatku VAT | | 7 027,00 zł |
| - pozostałe odsetki | | 0,38 zł |
| - koszty postępowania sądowego | | 39 130,97 zł |
| - szkolenia pracowników | | 24 924,18 zł |
| 4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą | | 12 078,73 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 3 193,00 zł |
| - zakup zestawów podarunkowych, koszy, porcelany | | 2 255,56 zł |
| - usługa transportowa | | 6 480,00 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | | 150,17 zł |
| 5. Promocja gminy | | 149 361,21 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 4 139,00 zł |
| - nagrody w konkursie | | 1 222,50 zł |
| - zakupy (art. spożywcze, produkty regionalne, art. dekoracyjne) | | 16 385,37 zł |
| - usługi (druk ulotek, plakatów, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, tabliczka pamiątkowa, produkcja i emisja materiału filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych) | | 126 921,18 zł |

| | |
|--|----------------------------|
| - podróże służbowe | 693,16 zł |
| 6. Pozostała działalność | 46 342,50 zł |
| w tym: | |
| - diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach | 46 342,50 zł |
| 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 1 403,72 zł |
| 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 403,72 zł |
| w tym: | |
| - aktualizacja rejestru wyborców <i>w tym zadania zlecone</i> | 1 403,72 zł 1 403,72 zł |
| 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ | 327 384,65 zł |
| 1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 101 144,67 zł |
| z tego: | |
| - ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym | 8 864,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11 438,03 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 482,04 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup odzieży, pucharów) | 16 640,84 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę | 7 812,79 zł |
| - usługi remontowe (naprawa syreny alarmowej, radiotelefonu, pojazdu pożarniczego) | 11 534,49 zł |
| - badania profilaktyczne | 2 800,00 zł |
| - pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata abonamentowa za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy) | 36 360,66 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 495,82 zł |
| - ubezpieczenia samochodów i członków OSP | 4 716,00 zł |
| 2. Utrzymanie Straży Miejskiej | 222 861,52 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 145 891,71 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 304,63 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 32 671,55 zł |
| - pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, usunięcie awarii monitoring, ubezpieczenie za pozwolenie radiowe, szkolenie) | 19 993,63 zł |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 3. Zarządzanie kryzysowe | 3 378,46 zł |
| w tym: | |
| - abonament za Informator SMS | 3 378,46 zł |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 309 173,43 zł |
| w tym: | |
| - odsetki od kredytów | 309 173,43 zł |

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE **14 104 934,42 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2015 roku wynosił 27 368 191,00 zł, natomiast jego realizacja 14 104 934,42 zł (51,54 % planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 366 508,70 zł tj. o 2,67 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

| | |
|--|-----------------|
| 1) Szkoły podstawowe | 5 035 252,09 zł |
| 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 402 167,28 zł |
| 3) Przedszkola | 3 129 243,62 zł |
| w tym: | |
| - dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych | 360 492,82 zł |
| - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach | 43 200,35 zł |
| 4) Gimnazja | 2 858 849,16 zł |
| 5) Dowożenie uczniów do szkół | 343 907,34 zł |
| 6) Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 102 970,03 zł |
| 7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 116 486,81 zł |
| w tym: | |
| dotacja dla Niepublicznego Przedszkola | 10 822,26 zł |
| 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach | 948 837,65 zł |
| 9) Pozostała działalność | 167 220,44 zł |

| | |
|--|------------------------|
| 1. SZKOŁY PODSTAWOWE | 5 035 252,09 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki osobowe | 4 392 203,76 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 3 188 349,98 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 512 969,84 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 688 092,32 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 791,62 zł |
| b) odpisy na ZFŚS | 256 265,97 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy) | 61 743,12 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 325 039,24 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych) | 88 349,78 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 136,88 zł |
| - energia elektryczna, ciepła, woda, gaz | 103 586,53 zł |
| - zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń) | 3 550,20 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 860,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci) | 89 913,72 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 9 161,35 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2 558,42 zł |
| - różne opłaty i składki | 4 705,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 14 271,68 zł |
| - opłaty (w tym: za odpady komunalne) | 7 945,68 zł |
| 2. Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 402 167,28 zł |
| a) wydatki osobowe | 359 710,24 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 260 476,56 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 532,07 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 55 701,61 zł |
| b) odpisy na ZFŚS | 20 806,25 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników) | 10 803,30 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 10 847,49 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń) | 4 943,90 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 380,00 zł |
| - energia elektryczna, woda, | 2 904,79 zł |
| - zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominarskie, abonament RTV) | 1 037,43 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 669,13 zł |
| - różne opłaty i składki | 510,00 zł |
| - opłata za odpady komunalne | 402,24 zł |

| | |
|--|------------------------|
| 3. Przedszkola | 3 129 243,62 zł |
| a) wydatki osobowe | 2 341 962,08 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 692 173,22 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 225,30 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 655,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 362 908,56 zł |
| b) odpisy na ZFŚS | 139 959,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników) | 12 098,58 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 231 530,79 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia), | 57 714,03 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 2 988,49 zł |
| - energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna | 94 306,70 zł |
| - zakup usług remontowych | 5 249,40 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 690,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja) | 41 393,53 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 7 207,03 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 441,21 zł |
| - różne opłaty i składki | 3 851,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 11 795,00 zł |
| - opłaty za odpady komunalne | 5 894,40 zł |
| e) zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach | 43 200,35 zł |
| f) dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych | 360 492,82 zł |
| 4. Gimnazja | 2 858 849,16 zł |
| a) wydatki osobowe | 2 489 800,78 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 833 804,86 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 831,97 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 904,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 363 259,95 zł |
| b) odpisy na ZFŚS | 149 198,74 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 366,80 zł |

| | |
|---|----------------------|
| d) wydatki rzeczowe | 217 482,84 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 45 749,78 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 2 387,80 zł |
| - energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna | 111 479,37 zł |
| - zakup usług remontowych | 6 521,99 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 34 805,66 zł |
| (wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów) | |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 3 499,68 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 194,28 zł |
| - różne opłaty i składki | 3 419,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 4 521,28 zł |
| - opłata za odpady komunalne | 3 784,00 zł |

5. Dowóz uczniów do szkół **343 907,34 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2016 roku kwotę 343 907,34 zł, co stanowi spadek o 14 362,38 zł tj. o 4,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne **1 102 970,03 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 491 046,18 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 173,65 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 99 002,57 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 32 167,40 zł |
| - zakup środków żywności | 407 580,23 zł |

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **116 486,81 zł**

w tym:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego na dzieci niepełnosprawne | 10 822,26 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 80 084,56 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 367,29 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15 732,70 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 6 480,00 zł |

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach **948 837,65 zł**

w tym:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 663 179,92 zł |
|-------------------------|---------------|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 645,35 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 151 582,40 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 40 429,98 zł |

9. Pozostała działalność **167 220,44 zł**

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe dla członków Komisji (awans zawodowy nauczycieli) | 87,40 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 167 133,04 zł |

11. OCHRONA ZDROWIA **271 510,92 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 271 510,92 zł, co stanowi wzrost o 52 552,52 zł tj. o 24,00% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Zwalczanie narkomanii | 850,00 zł |
| - zakup nagród na konkurs | 850,00 zł |

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **266 939,04 zł**

w tym:

udzielone dotacje **177 000,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 96 000,00 zł |
| - dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi | 32 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” | 22 000,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Animatorów Kultury SAK | 5 000,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI | 8 000,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego | 4 000,00 zł |
| - dotacja dla Fundacji Dobrych Działań | 6 000,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate –DO | 4 000,00 zł |

pozostałe wydatki **89 939,04 zł**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) | 11 892,00 zł |
| - zakup art. spożywczych i strojów | 6 250,00 zł |
| - opłaty za energię elektryczną | 4 680,84 zł |
| - dożywianie uczniów | 27 817,65 zł |
| - psychoterapia | 7 200,00 zł |
| - grupa wsparcia | 5 070,00 zł |
| - ambulatoryjne świadczenie zdrowotne | 7 600,00 zł |
| - organizacja ferii zimowych | 11 845,06 zł |
| - usługa transportowa | 382,20 zł |
| - organizacja wypoczynku letniego | 6 400,00 zł |

| | |
|---|--------------------|
| - opłata abonamentowa za energię elektryczną | 401,29 zł |
| - szkolenie | 400,00 zł |
| 3) pozostała działalność | 3 721,88 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywni –Kreatywni” | 1 800,00 zł |
| - wykonanie naklejek, magnesów | 1 921,88 zł |

12. POMOC SPOŁECZNA **8 082 163,12 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły one 8 082 163,12 zł, co stanowiło 23,0% wydatków bieżących ogółem. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wzrosły o 3 494 055,93 zł tj. o 76,15 %.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

| | |
|--|------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze | 87 313,12 zł |
| 2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej | 399 457,39 zł |
| 3) rodziny zastępcze | 29 714,52 zł |
| 4) wspieranie rodziny | 21 570,30 zł |
| 5) świadczenia wychowawcze- <i>Program 500 Plus</i> | 2 776 842,46 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>2 776 842,46 zł</i> |
| 6) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 258 217,69 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>3 258 217,69 zł</i> |
| 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną | 55 771,38 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>39 000,00 zł</i> |
| 8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 283 342,45 zł |
| 9) dodatki mieszkaniowe | 194 914,62 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>1 815,56 zł</i> |
| 10) zasiłki stałe | 248 478,90 zł |
| 11) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 541 493,04 zł |
| 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 973,40 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>81 880,00 zł</i> |
| 13) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci, Karta Dużej Rodziny) | 97 073,85 zł |
| <i>w tym zadania zlecone</i> | <i>84,00 zł</i> |

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **14 300,00 zł**

| | |
|---|--------------------|
| 1. Żłobki | 9 000,00 zł |
| - dotacja dla niepublicznej placówki (żłobek) | 9 000,00 zł |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 2. Kluby dziecięce | 5 300,00 zł |
|---------------------------|--------------------|

- dotacja dla niepublicznej placówki (klub dziecięcy) 5 300,00 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 678 063,76 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 678 063,76 zł, co stanowi wzrost o 32 247,53 tj. o 4,99% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty w okresie pierwszego półrocza sfinansowano:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 515 270,14 zł

z tego:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 873,75 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 716,63 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 75 348,27 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 34 455,38 zł |
| - świadczenia w zakresie BHP- pracownikom | 5 876,11 zł |

2) wypoczynek dzieci i młodzieży 7 624,19 zł

| | |
|---|-------------|
| - organizacja ferii zimowych dla dzieci | 7 624,12 zł |
|---|-------------|

3) pomoc materialna dla uczniów 155 169,43 zł

w tym:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - stypendia dla uczniów | 152 219,43 zł |
| - zasiłki losowe | 2 950,00 zł |

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 218 318,95 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na realizację zadań w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3 218 318,95 zł, co stanowi wzrost o 471 764,07 zł tj. o 17,18% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 29 273,40 zł

| | |
|---|--------------|
| - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 11 570,40 zł |
| - opłata za odprowadzenie gazów wód w system kanalizacji deszczowej | 17 703,00 zł |

2) gospodarkę odpadami 2 120 250,01 zł

| | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 857,69 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 1 200,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 698,64 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 10 254,66 zł |
| - monitoring składowiska odpadów | 9 594,00 zł |
| - usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi | 2 034 397,35 zł |
| - usługa prawna | 9 356,00 zł |
| - szkolenia | 891,67 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 3) oczyszczanie miast i wsi | 353 794,00 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, odśnieżanie | 228 680,00 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku przystanków | 14 400,00 zł |
| - wymiana i uzupełnienie wkładów do koszy | 13 514,00 zł |
| - usunięcie nieczystości z koszy | 97 200,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| 4) utrzymanie zieleni | 163 657,97 zł |
| - zakup materiałów ogrodniczych | 8 682,12 zł |
| - naprawa usterek placów zabaw i małej architektury | 6 401,50 zł |
| - utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew | 114 464,76 zł |
| - ukwiecenie miasta | 17 000,00 zł |
| - usługa transportowa | 861,00 zł |
| - nadzór eksploatacyjny fontann | 2 000,00 zł |

Fundusz sołecki 14 248,59 zł
w tym:

- Sołectwo Grochowiska
zakup kosiarki spalinowej 1 949,01 zł

- Sołectwo Sieroszów
zakup kosiarki spalinowej 3 399,01 zł
zakup tarczy 193,00 zł
zakup materiałów budowlanych 308,57 zł

- Sołectwo Sulisławice
zakup kosiarki i wykaszarki 3 790,00 zł

- Sołectwo Szklary
zakup kosiarki i wykaszarki 4 609,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| 5) oświetlenie ulic, placów i dróg | 482 538,95 zł |
| - oświetlenie ulic | 317 125,52 zł |
| - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego | 158 217,93 zł |
| - wycena środków trwałych | 7 195,50 zł |

| | |
|---|---------------------|
| 6) pozostała działalność | 68 804,62 zł |
| - zakup karmy dla kota | 880,08 zł |
| - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 18 172,00 zł |
| - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | 47 970,00 zł |
| - dzierżawa i najem środków trwałych | 1 532,54 zł |
| - opinia prawna | 250,00 zł |

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 370 760,61 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza 2016 roku kwotę 1 370 760,61 zł, co stanowi spadek o 12 968,75 zł tj. o 0,95% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

| | |
|--|----------------------|
| 1) pozostałe zadania w zakresie kultury | 111 626,01 zł |
| - nagrody w konkursie | 500,00 zł |
| - zakup art. spożywczych | 249,99 zł |
| - zakup książek dla przedszkolaków | 2 800,00 zł |
| - zakup sprzętu muzycznego | 3 999,99 zł |
| - zakup strojów | 1 994,80 zł |
| - organizacja finału WOŚP | 8 557,80 zł |
| - organizacja Sylwestra 2015/2016 | 8 000,00 zł |
| - organizacja spotkania Chóru Gloria | 2 000,00 zł |
| - organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet | 600,00 zł |
| - organizacja VII Edycji Powiatowego Dziecięcego Przeglądu Tańca | 1 000,00 zł |
| - organizacja obchodów Konstytucji 3 Maja | 1 550,00 zł |
| - organizacja Ząbkowickich Spotkań Teatralnych | 5 997,11 zł |
| - organizacja V Ząbkowickiej Gali Dance i Disco Polo | 35 942,10 zł |
| - organizacja Jarmarku Wielkanocnego | 18 965,18 zł |
| - warsztaty stoisk świątecznych | 498,33 zł |
| - rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów | 4 541,09 zł |
| - organizacja II Festiwalu „Czas książki” | 9 000,00 zł |
| - organizacja Dnia Dziecka | 1 400,00 zł |
| - usługa gastronomiczna | 201,60 zł |
| - usługa transportowa | 3 828,02 zł |
| | |
| 2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 899 132,00 zł |
| w tym: | |
| • dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 570 000,00 zł |
| • dotacja dla Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 12 000,00 zł |
| • utrzymanie świetlic wiejskich | 302 397,23 zł |
| w tym: | |
| - <i>zakup materiałów (zakup paliwa, materiałów budowlanych, zakup kosi, karniszy, firan, drabiny, części do kosiarek i kos, środków czystości, stołu, krzesel, sprzętu sportowego, węgla, butli z gazem)</i> | 29 574,01 zł |
| - <i>opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę</i> | 34 649,92 zł |
| - <i>usługi remontowe (naprawy kosiarek i kos, prace remontowo-budowlane)</i> | 19 251,00 zł |
| - <i>pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, transport odpadów, roboty budowlane, eksploatacja kotłowni wiejskich)</i> | 202 153,24 zł |
| - <i>opłaty za usługi telekomunikacyjne</i> | 877,86 zł |
| - <i>wywóz śmieci dla sołectw</i> | 15 891,20 zł |
| | |
| • Fundusz sołecki | 14 734,77 zł |
| w tym: | |
| 1) Sołectwo Bobolice | |
| - zakup materiałów budowlanych | 829,85 zł |
| | |
| 2) Sołectwo Brodziszów | |
| - zakup materiałów budowlanych | 1 464,43 zł |

3) Sołectwo Grochowiska

- zakup impregnatu do drewna 182,49 zł

4) Sołectwo Olbrachcice Wielkie

- zakup ławo-stołów 12 258,00 zł

3) Biblioteki**350 003,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 350 003,00 zł

4) Pozostała działalność**9 999,60 zł**

- zakup ozdób wielkanocnych 9 999,60 zł

17. KULTURA FIZYCZNA**800 567,07 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 800 567,07 zł, co stanowi wzrost wydatków o 22 414,04 zł tj. o 2,88% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe**5 599,99 zł**

w tym:

- koordynowanie projektu: „Singletrack Glacensis” 300,00 zł

- montaż ogrodzenia w Sulisławicach i Szklary Huta 5 299,99 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji**602 710,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 275 017,12 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 862,89 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 21 738,46 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 60 653,55 zł

- odpisy na ZFŚS 17 584,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 39 006,66 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki 84 076,92 zł

- zakup usług remontowych 5 327,76 zł

- zakup usług pozostałych 38 133,54 zł

- usługi telekomunikacyjne 3 584,57 zł

- podróże służbowe krajowe 325,95 zł

- różne opłaty i składki 1 576,86 zł

- szkolenia pracowników 1 181,00 zł

- bhp - pracowników 784,72 zł

- opłata za odpady komunalne 9 856,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej**192 257,08 zł**

w tym:

a) dotacje 133 500,00 zł

z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” 65 000,00 zł

| | |
|---|---------------------|
| - dotacja dla Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Orzeł” | 12 500,00 zł |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska ORLIK | 12 500,00 zł |
| - dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego | 5 000,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiej szkoły BASKETU | 8 000,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI | 2 500,00 zł |
| - dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego | 20 000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego BARYS Sarmat Warrioss | 8 000,00 zł |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 56 483,49 zł |
| z tego: | |
| - nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe | 3 199,99 zł |
| - stypendia sportowe | 3 400,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 258,30 zł |
| - zakup nagród na konkurs | 5 289,06 zł |
| - zakup art., spożywczych | 948,13 zł |
| - zakup materiałów do instalacji i nawadniania boiska | 2 500,00 zł |
| - organizacja turnieju tenisa stołowego | 1 300,00 zł |
| - organizacja turnieju piłki nożnej | 346,25 zł |
| - organizacja VII Gali Sportów Walki MM | 15 000,00 zł |
| - organizacja XII Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi Leżąc | 3 498,01 zł |
| - organizacja Turnieju Badmintona | 1 900,75 zł |
| - organizacja Frankie Scooter | 8 748,00 zł |
| - organizacja „Biegu Mocy” | 3 000,00 zł |
| - organizacja Dnia Dziecka | 1 500,00 zł |
| - organizacja Ząbkowickiej Ligi Futsalu | 4 995,00 zł |
| - usługa transportowa | 600,00 zł |
| c) Fundusz sołecki | 2 273,59 zł |
| w tym: | |

1) Sołectwo Grochowiska

- zakup siatki do siatkówki 290,00 zł

2) Sołectwo Stolec

- zakup sprzętu sportowego, ubiorów sportowych, sprzętu AGD 1 983,59 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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

W załączniku nr 8 do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015, Uchwała budżetowa na 2016 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 67 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 67 000,00 |
| | | | Razem | 67 000,00 |

W okresie I- półrocza 2016 roku plan dochodów wykonano w wysokości 39 346,21 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|-----------------------------|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Wycinka i pielęgnacja drzew | 39 346,21 |
| | | | Razem | 39 346,21 |

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

W załączniku nr 9 do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015, Uchwała budżetowa na 2016 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 100 000 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec pierwszego półrocza 2016 roku 2 055 621,43 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2016 | Plan po zmianach 31.06.2016 | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100 000,00 | 4 157 500,00 | 2 043 991,35 |
| | | | Razem: | 4 100 000,00 | 4 157 500,00 | 2 043 991,35 |

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku, Uchwała budżetowa na 2016 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 031 153,28 zł,

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 9 939 553,88 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 41 600,00 zł |
| c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 zł |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 01.01.2016 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 625 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 975 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie | 1 975 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 250 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie | 150 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D | 1 100 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 400 000,00 |
| | | 6050 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych | 400 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
| | | 6050 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie | 100 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200 000,00 |
| | | 6050 | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich | 200 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 |
| | | 6050 | Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich | 250 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 625 859,28 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, | 25 859,28 |
| | | 6050 | Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej – Sołectwo ul. Kamieniecka | 25 859,28 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 600 000,00 |
| | | 6050 | Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich | 200 000,00 |
| | | 6050 | Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – Etap V | 400 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 038 694,60 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000 000,00 |
| | | 6050 | Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. | 5 000 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 694,60 |
| | | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Kluczowa | 5 000,00 |
| | | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Pawłowice | 10 853,15 |
| | | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Tarnów | 22 841,45 |
| Razem: | | | | 9 939 553,88 |

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 01.01.2016 |
|---------------|----------|----------|--|--------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 000,00 |
| | | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Bobolice | 17 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 600,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| | | 6050 | Zakup ławo-stołów – sołectwo Olbrachcice Wielkie | 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 600,00 |
| | | 6050 | Zakup namiotu 6x12 – sołectwo Koziniec | 4 600,00 |
| Razem: | | | | 41 600,00 |

Na przestrzeni I - półrocza 2016 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2016 roku ukształtował się na poziomie:

| | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 10 280 070,16 zł |
| 2) zakupy inwestycyjne | 67 600,00 zł |
| 3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 zł |
| 4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 034,62 zł |
| 5) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 30 000,00 zł |
| 6) podwyższenie kapitału zakładowego DELFIN | 283,72 zł |
| Razem: | 10 453 988,50 zł |

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

| | |
|--|------------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 550 893,53 zł (5,36%) |
| 2) zakupy inwestycyjne | 17 000,00 zł (25,15%) |
| 3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 28 553,75 zł (57,11%) |
| 4) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 zł |
| 5) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do realizacji dźwięku | 29 999,21 zł (100%) |
| 6) podwyższenie kapitału zakładowego DELFIN | 283,72 zł (100%) |
| Razem: | 626 730,21 zł (6,00%) |

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach 30.06.2016 r. | Wykonanie 30.06.2016 r. |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 040 000,00 | 467 462,63 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 975 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie | 1 975 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 305 000,00 | 438 497,88 |
| | | 6050 | Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie | 69 068,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D | 1 225 000,00 | 427 565,89 |
| | | 6050 | Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl. | 10 932,00 | 10 931,99 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 760 000,00 | 28 964,75 |
| | | 6050 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych | 15 200,00 | |
| | | 6050 | Olbrachcice Wielkie, droga dojazdowa do gruntów rolnych | 4 800,00 | 4 799,75 |
| | | 6050 | Stolec, droga dojazdowa do gruntów rolnych | 415 000,00 | 12 640,00 |
| | | 6050 | Tarnów, droga dojazdowa do gruntów rolnych | 325 000,00 | 11 525,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa muru oporowego przy terenie klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śl. na granicy z nieruchomością gminną – działka 90/17 AM-12 | 30 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 140 000,00 | 48 031,50 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 48 031,50 |
| | | 6050 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 48 031,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 517 000,00 | 15 842,40 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie | 100 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 292 000,00 | 15 842,40 |
| | | 6050 | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich | 200 000,00 | 6 002,40 |
| | | 6050 | Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich | 50 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|
| | 6050 | Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta | 42 000,00 | 9 840,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 125 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich | 125 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 514 375,56 | 3 690,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 859,28 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej – Sołectwo ul. Kamieniecka | 25 859,28 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 488 516,28 | 3 690,00 |
| | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich | 200 000,00 | |
| | 6050 | Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich – kontynuacja zabezpieczenia murów na odcinkach D4 i E1 | 200 000,00 | |
| | 6050 | Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – Etap V | 88 516,28 | 3 690,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 038 694,60 | 15 867,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 000 000,00 | 15 867,00 |
| | 6050 | Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. | 5 000 000,00 | 15 867,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 694,60 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Kluczowa | 5 000,00 | |
| | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Pawłowice | 10 853,15 | |
| | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Tarnów | 22 841,45 | |
| Razem: | | | 10 280 070,16 | 550 893,53 |

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 01.01.2016 | Wykonanie 30.06.2016 r. |
|------------|----------|----------|---|--------------------|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Zakup aktualizacji wraz z rozbudową oprogramowania EWIDR na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | 20 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Zakup wyposażenia | 6 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Bobolice | 17 000,00 | 17 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 600,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zakup ławo-stołów – sołectwo Olbrachcice Wielkie | 20 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 600,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zakup namiotu 6x12 – sołectwo Koziniec | 4 600,00 | |
| Razem: | | | | 67 600,00 | 17 000,00 |

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2016 r. Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca br.

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

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2016 roku środki w wysokości **6 971 902,14 zł, co stanowi 45,45 %** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 3 430 203,16 zł tj. o 96,85%**.

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

| L.p | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06. 2015 | Wykonanie na 30.06.2016. |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) | 599 591,98 | 624 621,06 |
| 2. | Administracja publiczna | 116 144,00 | 140 327,00 |
| 3. | Cmentarze (§ 2020) | 3 000,00 | 3 800,00 |
| 4. | Uaktualnienie spisów wyborców | 1 986,00 | 24 210,00 |
| 5. | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 |
| 6. | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7. | Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 + | - | 2 841 300,00 |
| 8. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 2 653 300,00 | 3 275 800,00 |
| 9. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27 000,00 | 34 000,00 |
| 10. | Pozostała działalność | 731,00 | 83,08 |
| 11. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 400,00 | 24 500,00 |
| 12. | Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny | 2 062,00 | 1 861,00 |
| 13. | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 99 084,00 | - |
| | RAZEM | 3 541 698,98 | 6 971 902,14 |

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie na 30.06. 2015 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. |
|------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych) | 599 591,98 | 624 621,06 |
| 2. | Administracja publiczna | 99 552,00 | 117 513,00 |
| 3. | Cmentarze | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Uaktualnienie spisów wyborców | 1 986,00 | 1 403,72 |
| 5. | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ | - | 2 776 842,46 |
| 8. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 2 652 614,42 | 3 258 217,69 |
| 9. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 958,50 | 33 995,27 |
| 10. | Pozostała działalność | 206,00 | 0,00 |
| 11. | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 332,00 | 24 194,40 |
| 12. | Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny | 1 990,12 | 1 860,11 |
| 13. | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 99 084,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 3 519 315,02 | 6 838 647,71 |

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 6 838 647,71 zł, co stanowi 44,58% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 3 319 332,69 zł tj. 94,32%

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę w wysokości 920 003 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 570 000,00 zł (63,33%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 350 003,00 zł (50,00%)

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2016 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 |
|-----------|---|--|---|---|
| 1. | Przychody własne, w tym: | 180 200,00 | 410 000,00 | 248 755,67 |
| a) | Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia | 30 000,00 30 000,00 | 15 000,00 15 000,00 | 11 581,02 11 581,02 |
| b) | Inne przychody, w tym: - usługi kulturalne - wynajem lokali i pomieszczeń - reklama, sponsoring - przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów - darowizny - pozostałe przychody - przychody finansowe | 150 200,00 25 700,00 45 000,00 53 000,00 500,00 16 000,00 10 000,00 0,00 | 395 000,00 162 553,44 60 000,00 90 000,00 1 500,00 30 000,00 50 000,00 946,56 | 237 174,65 138 357,41 33 049,83 16 666,66 1 204,43 20 450,00 26 584,02 862,30 |
| 2. | Dotacja podmiotowa | 900 000,00 | 952 000,00 | 570 000,00 |
| | OGÓŁEM: | 1 080 200,00 | 1 362 000,00 | 818 755,67 |

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 |
|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Amortyzacja | 32 000,00 | 48 317,49 | 25 290,93 |
| 2. | Zakup materiałów | 16 600,00 | 17 201,11 | 12 672,03 |
| 3. | Usługi | 131 100,00 | 343 981,40 | 162 559,87 |
| 4. | Wynagrodzenia (bezosobowe) | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. | Pozostałe koszty | 500,00 | 500,00 | 0,96 |
| | OGÓŁEM: | 180 200,00 | 410 000,00 | 200 673,79 |

Koszty pokryte dotacją

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Utrzymanie Ośrodka, w tym: | 664 595,00 | 672 293,60 | 354 158,63 |
| | wynagrodzenia | 455 500,00 | 455 500,00 | 244 886,15 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 313,82 |
| | pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) | 500,00 | 6 765,00 | 550,00 |
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) | 3 000,00 | 3 035,81 | 3 035,81 |
| | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe) | 3 000,00 | 3 538,71 | 3 538,71 |
| | podatek od nieruchomości | 1 400,00 | 1 433,00 | 1 433,00 |
| | zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki) | 63 000,00 | 63 000,00 | 31 700,63 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne) | 23 195,00 | 24 021,08 | 12 830,54 |
| | podatek VAT | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 869,97 |
| 2. | Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym: | 49 105,00 | 47 745,57 | 28 546,08 |
| 2.1 | Utrzymanie Klubu Seniora | 14 000,00 | 11 500,43 | 7 393,12 |
| 2.2 | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 35 105,00 | 36 245,14 | 21 152,96 |
| 3. | Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym: | 138 000,00 | 138 570,78 | 56 592,89 |
| 3.1 | Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich | 116 000,00 | 116 000,00 | 53 295,43 |
| 3.2 | Organizacja imprez na terenie wiejskim | 22 000,00 | 22 570,78 | 3 297,46 |
| 4. | Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim | 48 300,00 | 93 390,05 | 33 523,16 |
| | Razem: | 900 000,00 | 952 000,00 | 472 820,76 |

Wg stanu na 30.06.2016 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 217 432,40 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 144 146,41 zł, w tym stan środków na rachunku bankowym 142 876,70 zł
- pozostałe należności 49 310,41 zł
- należności wymagalne 23 975,58 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2016 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 |
|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Przychody własne, w tym: | 62 000,00 | 13 247,73 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 | 7 540,00 |
| | Wpływy różne | 47 000,00 | 5 707,73 |
| 2. | Dotacja podmiotowa | 700 000,00 | 350 003,00 |
| | OGÓŁEM: | 762 000,00 | 363 250,73 |

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

| L.p | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Zakup usług pozostałych | 7 219,00 | 6 943,21 |
| 2. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 35 165,00 | 35 164,75 |
| 3. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414 00 | 2 413,49 |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 418,00 | 418,00 |
| 5. | Usługi telekomunikacyjne | 4 214,00 | 4 213,31 |
| 6. | Zakup książek | 12 570,00 | 12 569,60 |
| | OGÓŁEM: | 62 000,00 | 61 722,36 |

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 |
|------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 350,00 | 180,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe | 500 000,00 | 269 369,09 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 40 159,80 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 2 147,53 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 10 700,00 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150,00 | 5 520,03 |
| 7. | Zakup książek | 10 000,00 | 0,00 |
| 8. | Prenumerata czasopism | 5 000,00 | 56,59 |
| 9. | Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody | 41 200,00 | 123,97 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | 11 690,00 | 7 274,29 |
| 12. | Usługi telekomunikacyjne | 9 500,00 | 0,00 |
| 13. | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 1 500,00 | 736,30 |
| 14. | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia | 3 500,00 | 2 700,40 |
| 15. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 300,00 | 10 725,00 |
| | Razem: | 700 000,00 | 350 003,00 |

Wg stanu na 30.06.2016 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 104 962,30 zł, (w tym 104 114,36 zł - środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 672,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 706,03 zł

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

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

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku, Uchwała budżetowa na 2016 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2016 rok |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 |
| 921 | 92109 | Zadania w zakresie kultury | 22 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 |
| Razem: | | | 532 000,00 |

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr XXV/167/2016 z dnia 31 marca 2016 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 15 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 851 54),
- Uchwałą nr XXVI/177/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 1 800 zł na zadania w zakresie ochrony zdrowia (dz. 851 rozdz. 85195),

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. |
|---------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 275 000,00 |
| 851 | 85195 | Ochrona zdrowia | 1 800,00 |
| 921 | 92109 | Zadania w zakresie kultury | 22 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 |
| Razem: | | | 548 800,00 |

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2016 roku przyznano dotacje w wysokości 505 800 zł oraz przekazano środki w kwocie 324 300,00 zł, w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 177 000,00 zł
- 2) na zadania w zakresie ochrony zdrowia 1 800,00 zł
- 3) na zadania w zakresie kultury 12 000,00 zł
- 4) na zadania w zakresie kultury fizycznej 133 500,00 zł.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

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

| | |
|-----------------------------|---------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 120 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 96 000,00 zł |
| <i>Wykorzystana dotacja</i> | 28 642,31 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

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

| | |
|-----------------------------|--------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 40 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 32 000,00 zł |
| <i>Wykorzystana dotacja</i> | 12 278,43 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

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

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 32 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 22 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

4. Fundacja Dobrych Działań

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 8 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 6 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności”

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

| | |
|---------------------------|---------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 130 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 65 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

6. Ząbkowicki Klub Karate - DO

Plan dotacji 7 000,00 zł
Przekazana dotacja 4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 13 000,00 zł
Przekazana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 7 000,00 zł
Przekazana dotacja 4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 7 000,00 zł
Przekazana dotacja 4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

11. Stowarzyszenie Szkołka Piłkarska ORLIK

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 25 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 12 500,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

12. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 25 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 12 500,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

13. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 7 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 4 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

14. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 30 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 20 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

15. Gminny Szkolny Związek Sportowy

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Plan dotacji</i> | 7 000,00 zł |
| <i>Przekazana dotacja</i> | 5 000,00 zł |

Nazwa zadania publicznego:

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

16. Ząbkowicka Szkoła BASKETU

Plan dotacji 14 000,00 zł

Przekazana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

17. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 22 000,00 zł

Przekazana dotacja 12 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

18. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Ferie zimowe 2016 Ciekawe, Bezpieczne i Zdrowe”

19. Stowarzyszenie AKTYWNI-KREATYWNI

Plan dotacji 1 800,00 zł

Przekazana dotacja 1 800,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy”.

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

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 20 999 412,80 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 20 999 412,80 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 20 126 927,08 zł

- kredyt krótkoterminowy 872 485,72 zł

b) zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły**2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosily 15 534 138,16 zł**

w tym:

a) gotówka i depozyty 156 010,16 zł,**z tego:**

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 156 010,16 zł

b) należności wymagalne 8 659 181,97 zł**z tego:**

- z tytułu dostaw, towarów i usług 53 061,90 zł

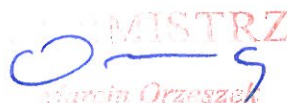
- pozostałe 8 606 120,07 zł

c) pozostałe należności 6 718 946,03 zł**z tego:**

- z tytułu dostaw i usług 58 228,37 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 6 647 210,66 zł

- z innych tytułów 13 507,00 zł



Ząbkowice Śląskie sierpień 2016 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2016 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr XXI/135/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2016 -2030.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2016 rok uwzględniono:

- dochody ogółem **66 426 383,00 zł,**

w tym:

dochody bieżące **60 901 383,00 zł**

z tego:

- dochody własne 40 339 417,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 12 395 329,00 zł

- dotacje 8 166 637,00 zł

dochody majątkowe **5 525 000,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży majątku 2 150 000,00 zł

- z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na inwestycje 3 375 000,00 zł, z tego:

-1 400 000 zł zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,

- 1 975 000 zł stanowiły środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Ząbkowice Śląskie”.

Wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej dotacje w kwotach:

- na rok 2017 – 800 000 zł,

- na rok 2018 – 1 000 000 zł

stanowiły środki z Ministerstwa na budowę basenu krytego.

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

- wydatki ogółem **69 993 362,69 zł,**

w tym:

wydatki bieżące **59 962 208,81 zł,**

wydatki majątkowe 10 031 153,88 zł,

z przeznaczeniem na :

- dotacje 50 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 9 939 553,28 zł
- zakupy inwestycyjne 41 600 zł
- **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 2 656 177,24 zł,**
- **przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 6 223 156,93 zł, w tym 860 000 zł - kredyt na wyprzedzające finansowanie.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 3 566 979,69 zł.

Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2016 roku kwota długu ustalona została na poziomie 26 354 780,30 zł, co stanowiło 39,68% planowanych dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 5,35%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty ustalonego dla gminy zgodnie z art. 243 ustawy wynoszącego 6,64%.

Planowane relacje spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na rok 2016 i lata następne, nie przekraczały dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Zaplanowana znaczna kwota na wydatki inwestycyjne związana jest z budową basenu krytego. Realizacja inwestycji ma nastąpić w cyklu 3-letnim (lata 2016-2018).

Na początku roku budżetowego założono następujące finansowanie inwestycji

| Źródło finansowania | 2016 | 2017 | 2018 | Razem |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) | 1 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | 3 200 000 |
| Kredyt na wyprzedzające finansowanie | 860 000 | 1 300 000 | 700 000 | 2 860 000 |
| Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 2 640 000 | 3 000 000 | 1 330 000 | 6 970 000 |
| Środki własne (w tym ze sprzedaży mienia) | 100 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| Ogółem: | 5 000 000 | 6 500 000 | 4 030 000 | 15 530 000 |

Współfinansowanie inwestycji z następujących programów:

- a) Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
- b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach OSI –ZKD, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku dwukrotnie dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

- uchwałą nr XXV/168/2016 z dnia 31.03.2016 r.
- uchwałą nr XXIX/191/2016 z dnia 30.06.2016 r.

zwiększając planowane dochody ogółem o 10 918 424,68 zł,

w tym:

- dochody bieżące o 10 495 590,06 zł
- dochody majątkowe o 422 834,62 zł

i planowane wydatki ogółem o 10 266 075,68 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o 9 843 241,06 zł,
- wydatki majątkowe o 422 834,62 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany w przychodach i rozchodach budżetu poprzez:

- zmniejszenie przychodów ogółem o 633 779 zł
- zwiększenie rozchodów o 18 570 zł z tytułu spłat kredytów

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetu o 652 349 zł.

Zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2031, budżet ukształtował się na poziomie:

- dochody ogółem 77 344 807,68 zł, w tym:

dochody bieżące 71 396 973,06 zł

dochody majątkowe 5 947 834,62 zł

- wydatki ogółem 80 259 438,37 zł, w tym:

wydatki bieżące 69 805 449,87 zł

wydatki majątkowe 10 453 988,50 zł

- **przychody 5 589 377,93 zł,**

- **rozchody 2 674 747,24 zł, z tytułu spłaty kredytów,**

wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 2 914 630,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| L.p. | Treść | Plan na 2016 rok 01.01.2016 | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| | Przychody ogółem: | 6 223 156,93 | 5 589 377,93 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 367 846,42 |
| 2. | Kredyty, w tym: 860 000 zł na wyprzedzające finansowanie | 6 223 156,93 | 5 221 531,51 |
| | Rozchody ogółem: | 2 656 177,24 | 2 674 747,24 |
| 1. | Spłaty kredytów | 2 656 177,24 | 2 674 747,24 |
| | Planowany deficyt | 3 566 979,69 | 2 914 630,69 |

Dochody i wydatki bieżące

Po dokonanych zmianach w okresie pierwszego półrocza 2016 plan dochodów i wydatków bieżących ukształtował się na poziomie:

1) **Dochody bieżące 71 396 973,06 zł, wzrost ogółem o 10 495 590,06 zł,**
w tym:

- z subwencji ogólnej 633 779 zł,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 59 364 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 9 398 460,06 zł,
- podatki i opłaty o 7 445 zł,
- pozostałe dochody 396 542 zł

b) **Wydatki bieżące 69 805 449,87 zł, wzrost ogółem o 9 843 241,06 zł,**

z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej 9 524 463,06 zł
- pozostałe wydatki 318 778 zł

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

planuje się kwotę ogółem 30 503 157,98 zł, w tym w pozycji 11.1 wpf wykazano kwotę 26 134 988,98 zł, pozostała kwota tj. 4 368 169,00 zł została uwzględniona w pozycji 11.2 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin).

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 900 000 zł. W okresie pierwszego półrocza kwota ta nie uległa zmianie.

Planowane na 2016 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w okresie drugiego kwartału 2016 roku nie uległy zmianie i wynoszą 48 940 zł, w tym środki unijne 41 599 zł. Przeznaczone są, zgodnie z podpisaną umową, na realizację projektu pn: „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie”. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na realizację w/w projektu w ramach wydatków bieżących przeznacza się 54 770 zł. (kwota wykazana w wpf, w poz. 12.3), z czego 41 599 zł, nastąpi finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Udział własny Gminy do sfinansowania projektu stanowi kwotę 5 830 zł.

Dochody i wydatki majątkowe

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2016 roku na wzrost dochodów i wydatków majątkowych (ogółem o 422 834,62 zł) miały wpływ następujące zmiany:

- a) ***Uchwałą nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 roku*** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 62 034,62 zł, w związku z otrzymaniem refundacji środków za realizację projektu pn: „ Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.” w kwocie 56 034,62 zł oraz z tytułu przyznania dotacji w kwocie 6 000 zł na realizację programu Rządowego „Rodzina 500+”.
- b) ***Uchwałą nr XXVII/177/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku*** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 360 800 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 50 000 zł na prace konserwatorskie dla zadania inwestycyjnego pn: „ Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śl.. oraz z tytułu przyznania

dotacji w kwocie 310 800 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: „Stolec dogra dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Po dokonanych zmianach w budżecie w okresie pierwszego półrocza 2016 roku plan wydatków majątkowych ukształtował się na poziomie 10 453 988,50 zł. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- udziały 283,72 zł
- dotacje 106 034,62 zł
- wydatki inwestycyjne 10 280 070,16 zł
- zakupy inwestycyjne 67 600 zł

Natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 5 947 834,62 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 2 150 000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 3 797 834,62 zł

Przychody i rozchody

W momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej :

- *planowany deficyt budżetu wynosił 3 566 979,69 zł,*
- *planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów 2 656 177,24 zł.*

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów był zaplanowany kredyt w wysokości 6 223 156,93 zł, w tym 860 000 zł – na wyprzedzające finansowanie.

Zmiany w zakresie wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu w okresie pierwszego półrocza 2016 roku dokonano dwukrotnie tj:

- a) Uchwałą nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok, zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 633 779 zł,
- b) Uchwałą nr XXVIII Rady Miejskiej z dnia 17.06.2016 roku, zmniejszono o przychody z tytułu kredytów o kwotę 367 846,42 zł , wprowadzając jednocześnie przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz zwiększono o 18 570 zł rozchody z tytułu spłat kredytów.

W wyniku dokonanych zmian:

- zmniejszono deficyt budżetu o 652 349 zł,
- zmniejszono wysokość planowanego kredytu o kwotę 1 001 625,42 zł.

Kwota długu

Prognozowany dług gminy na koniec 2016 roku w momencie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej kształtował się na poziomie 26 354 780,30 zł.

Po dokonaniu rozliczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku oraz zmniejszeniu kwoty planowanego kredytu na 2016 rok, wysokość zadłużenia gminy wynosi 24 011 084,97 zł, co stanowi 31,04% planowanych dochodów ogółem.

Wskaźniki zadłużenia

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

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie na koniec pierwszego półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadających na 2016 rok wynosi 4,62%, (spadek 0,08%)
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 7,09% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Dla roku 2016 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2016 roku | Plan dochodów ogółem | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie (po uwzględnieniu wyłączeń) | Wskaźnik zadłużenia ogółem (Kwota zadłużenia/ dochodów ogółem) |
|----|---|---|----------------------|---|--|---|
| 1. | Uchwała nr XXI/135 /2015 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2015 roku | 26 354 780,39 zł | 66 426 383,00 | 5,35% | 6,64% | 39,68% |
| 2. | Uchwała nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. | 24 397 501,39 zł | 75 613 836,62 | 4,70% | 7,09% | 32,2% |
| 3. | Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. | 24 011 084,97 zł | 77 344 807,68 | 4,62% | 7,09% | 31,04% |

Przedsięwzięcia

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku podjęto następujące działania związane z rozpoczęciem budowy basenu.

W dniu 23 maja br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu, w odpowiedzi na nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 10 199 104,11 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę techniczną i został przekazany do oceny formalnej.

Jednocześnie podjęto starania o zwiększenie dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie już zawartej umowy gmina otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 3 300 000 zł, co stanowi 17,6% kosztów kwalifikowanych. W związku z tym, iż rozporządzenie dopuszcza maksymalny poziom dofinansowania do 33% kosztów kwalifikowanych, podjęto starania o zwiększenie kwoty pomocy do poziomu 6 000 000 zł.

Planowany termin złożenia wniosku o zwiększenie dotacji to styczeń 2017 roku, po przekazaniu przez ministerstwo dodatkowych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla województwa dolnośląskiego.

Po wprowadzeniu aktualizacji limitu wydatków dla poszczególnych lat, w miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

Planowane źródła finansowania po zmianie limitu wydatków:

| Źródło finansowania | 2016 | 2017 | 2018 | Razem |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) | 1 400 000 | 800 000 | 1 000 000 | 3 200 000 |
| Kredyt na wyprzedzające finansowanie | 860 000 | 1 300 000 | 3 170 000 | 5 330 000 |
| Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 2 640 000 | 2 500 000 | 1 330 000 | 6 470 000 |
| Środki własne (w tym ze sprzedaży mienia) | 100 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| Ogółem: | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 17 500 000 |

W przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację inwestycji zostanie sporządzona aktualizacja danych w zakresie źródeł finansowania inwestycji w stosunku do założeń zaprezentowanych w powyższej tabeli.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie sierpień 2016 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

Realizacja dochodów wg źródeł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 6:5% | Zaległości na 30.06.2016 r. |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 134 621,06 | 981 844,92 | 46,00% | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 134 621,06 | 981 844,92 | 46,00% | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000,00 | 19 419,03 | 388,38% | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 337 798,00 | 22,52% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6,83 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,00% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 745,00 | 1 992,56 | 72,59% | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 745,00 | 1 992,56 | 72,59% | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 745,00 | 1 992,56 | 72,59% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 585 800,00 | 148 449,95 | 5,74% | 14 160,28 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | 148 449,95 | 49,48% | 14 160,28 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 148 420,59 | 49,47% | 14 160,28 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 29,36 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 310 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 310 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 007 041,00 | 906 522,91 | 45,17% | 3 058 426,03 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 007 041,00 | 906 522,91 | 45,17% | 3 058 426,03 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 110 000,00 | 1 531,23 | 1,39% | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 15 000,00 | 71 964,36 | 479,76% | 79 951,80 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 013,00 | 1 474,79 | 145,59% | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 150 000,00 | 588 928,37 | 51,21% | 1 983 943,75 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 3 395,00 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | 182 903,82 | 28,14% | 13 518,52 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 866,00 | 2 339,62 | 125,38% | 869,87 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 55 000,00 | 27 167,66 | 49,40% | 427 053,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 162,00 | 26 818,06 | 110,99% | 553 089,08 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 241 200,00 | 85 416,32 | 35,41% | 7 246,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 241 200,00 | 85 416,32 | 35,41% | 7 246,00 |
| | | 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 | 233 600,00 | 81 616,32 | 34,94% | 7 246,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 600,00 | 3 800,00 | 50,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 198,00 | 192 681,86 | 50,95% | 1 151,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 277 226,00 | 140 342,50 | 50,62% | 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 | 277 226,00 | 140 327,00 | 50,62% | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,50 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 972,00 | 52 339,36 | 51,84% | 1 151,27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 2 544,85 | 50,90% | |
| | | 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 | 8 472,00 | 6 495,52 | 76,67% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 1 447,20 | 57,89% | 150,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 14 899,80 | 24,83% | 1,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 26 951,99 | 107,81% | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 520,00 | 24 210,00 | 91,29% | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 520,00 | 24 210,00 | 91,29% | 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 | 26 520,00 | 24 210,00 | 91,29% | |
| 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 | 107 034,62 | 88 910,89 | 83,07% | 63 591,13 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 12 298,39 | | 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 | 0,00 | 12 298,39 | | |
| | 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) | 50 000,00 | 19 577,88 | 39,16% | 63 591,13 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 | 18 548,08 | 37,10% | 63 591,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 029,80 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 56 034,62 | 56 034,62 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 56 034,62 | 56 034,62 | 100,00% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 325 309,00 | 15 824 649,13 | 48,95% | 2 554 386,59 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 400,00 | 11 037,11 | 21,90% | 22 832,94 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 10 945,02 | 21,89% | 22 832,94 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 92,09 | 23,02% | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 973 420,00 | 3 973 313,85 | 49,83% | 1 482 443,30 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 050 000,00 | 3 592 690,06 | 50,96% | 1 463 568,43 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 590 000,00 | 233 227,95 | 39,53% | 11 701,97 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16 998,00 | 19 156,50 | 112,70% | 5,50 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | 77 445,00 | 45,56% | 7 167,40 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 6 915,00 | 138,30% | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 651,24 | 46,52% | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 | 18 217,10 | 20,24% | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 50 022,00 | 25 011,00 | 50,00% | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 652 800,00 | 3 574 709,12 | 53,73% | 1 047 980,17 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 500 000,00 | 2 079 377,83 | 59,41% | 935 752,04 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 800 000,00 | 784 901,57 | 43,61% | 56 140,34 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 800,00 | 1 131,18 | 40,40% | 138,60 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 430 000,00 | 179 058,65 | 41,64% | 42 189,78 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 150 000,00 | 17 130,58 | 11,42% | 11 572,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 1 394,00 | 69,70% | 449,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 205 000,00 | 89 185,00 | 43,50% | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 360 348,99 | 72,07% | 1 738,41 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 500,00 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 15 210,13 | 84,50% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 44 471,19 | 98,82% | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 636 345,00 | 1 018 948,69 | 62,27% | 1 130,18 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 165 812,93 | 47,38% | 10,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 705 000,00 | 393 190,00 | 55,77% | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00 | 391 889,00 | 78,38% | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 66 948,77 | 83,69% | 1 110,52 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 45,00 | 45,00 | 100,00% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 1 046,40 | 348,80% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,59 | | 9,66 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 012 344,00 | 7 246 640,36 | 45,26% | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 099 344,00 | 6 963 996,00 | 46,12% | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 913 000,00 | 282 644,36 | 30,96% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 029 108,00 | 7 978 090,99 | 61,23% | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 683 310,00 | 7 805 112,00 | 61,54% | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 683 310,00 | 7 805 112,00 | 61,54% | |
| 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 76,99 | | 0,00 |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 76,99 | | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 345 798,00 | 172 902,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 345 798,00 | 172 902,00 | 50,00% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 772 674,00 | 1 383 588,89 | 49,90% | 156 465,32 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 864,00 | 58 522,03 | 64,41% | 0,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 676,00 | 1 676,74 | 100,04% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 13 223,05 | 88,15% | |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 | 434,84 | 15,53% | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 71 388,00 | 42 583,00 | 59,65% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 586,40 | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 182 210,00 | 91 104,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 182 210,00 | 91 104,00 | 50,00% | |
| 80104 | | Przedszkola | 1 459 400,00 | 771 569,56 | 52,87% | 156 465,32 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | | 110 645,33 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 330 000,00 | 123 406,15 | 37,40% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 6 319,00 | 631,90% | |
| | 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 | 6 000,00 | 1 157,10 | 19,29% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 200,00 | 395,69 | 7,61% | 3 004,10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 256 693,62 | 73,34% | 39 383,68 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 767 200,00 | 383 598,00 | 50,00% | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | | 3 432,21 |
| | 80110 | Gimnazja | 8 150,00 | 3 913,30 | 48,02% | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 3 728,00 | 53,26% | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 032 050,00 | 458 480,00 | 44,42% | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 700,00 | 1 142,00 | 42,30% | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 497 400,00 | 191 388,20 | 38,48% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 350,00 | 35 098,40 | 51,35% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 463 600,00 | 230 851,40 | 49,80% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 635,00 | 5 635,85 | 100,02% | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 635,00 | 5 635,85 | 100,02% | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 635,00 | 5 635,85 | 100,02% | |

| 852 | | Pomoc społeczna | 15 576 225,00 | 6 960 526,58 | 44,69% | 0,00 |
|-------|------|--|---------------|--------------|---------|------|
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 5 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 100,00 | 0,00 | | |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 8 378 000,00 | 2 847 300,00 | 33,99% | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 372 000,00 | 2 841 300,00 | 33,94% | |
| | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 906 000,00 | 3 286 878,97 | 55,65% | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 54,45 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 906 000,00 | 3 275 800,00 | 55,47% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11 024,52 | | |
| 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. | 72 300,00 | 56 100,00 | 77,59% | 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 | 39 800,00 | 34 000,00 | 85,43% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 500,00 | 22 100,00 | 68,00% | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 283 600,00 | 220 600,00 | 77,79% | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 283 600,00 | 220 500,00 | 77,75% | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 861,00 | 1 861,00 | 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 | 1 861,00 | 1 861,00 | 100,00% | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 293 000,00 | 252 800,00 | 86,28% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 293 000,00 | 252 800,00 | 86,28% | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 397 700,00 | 200 460,78 | 50,41% | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 4 510,78 | 75,18% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 350,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 391 700,00 | 195 600,00 | 49,94% | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 119 880,00 | 39 042,75 | 32,57% | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 14 457,67 | 38,05% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 880,00 | 24 500,00 | 29,92% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 85,08 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 118 784,00 | 55 483,08 | 46,71% | 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 | 84,00 | 83,08 | 98,90% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 118 700,00 | 55 400,00 | 46,67% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 982,00 | 138 863,00 | 111,11% | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 460,00 | 17 341,00 | 501,18% | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 100,00 | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 460,00 | 5 360,00 | 154,91% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 881,00 | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 121 522,00 | 121 522,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 522,00 | 121 522,00 | 100,00% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 170 000,00 | 2 118 285,50 | 50,80% | 1 018 815,99 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 103 000,00 | 2 071 807,30 | 50,49% | 375 035,36 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 100 000,00 | 2 055 621,43 | 50,14% | 375 035,36 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 14 056,69 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 129,18 | 70,97% | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | -557,24 | | 643 780,63 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | | 623 800,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | | 17 000,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | -557,24 | | 2 980,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 000,00 | 39 346,21 | 58,73% | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 67 000,00 | 39 346,21 | 58,73% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 349,82 | | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 349,82 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 339,41 | | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 339,41 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 243 940,00 | 63 131,10 | 25,88% | 46,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 4 376,82 | 29,18% | 46,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 4 376,82 | 29,18% | 46,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 98 940,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 41 599,00 | 0,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 341,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 58 754,28 | 45,20% | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 58 754,28 | 45,20% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 626 642,00 | 88 104,63 | 5,42% | 25 946,44 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 400 000,00 | 0,00 | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 226 200,00 | 87 656,80 | 38,75% | 25 946,44 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 900,00 | 9 379,60 | 39,25% | 7 107,15 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 201 300,00 | 70 779,74 | 35,16% | 18 839,29 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 238,66 | 23,87% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 258,80 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 442,00 | 447,83 | 101,32% | 0,00 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5,78 | | |

| | | | | | | |
|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 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 | 442,00 | 442,05 | | |
| | | Dochody bieżące | 71 410 240,06 | 36 405 173,64 | 50,98% | |
| | | Dochody majątkowe | 5 947 834,62 | 586 131,44 | 9,85% | |
| | | Razem | 77 358 074,68 | 36 991 305,08 | 47,82% | 6 900 235,05 |
| BeSTia | | | Strona 5 z 5 | | | |

| Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| w złotych | | | | | |
| Dział | Rozdział* | Źródło wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 6:5 % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 802 421,06 | 686 344,36 | 85,5% |
| | O1008 | Melioracje wodne | 80 000,00 | 13 284,00 | 16,6% |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 28 553,75 | 57,1% |
| | O1030 | Lźby rolnicze | 47 800,00 | 19 885,55 | 41,6% |
| | O1095 | Pozostała działalność | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,0% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 588 605,40 | 753 142,43 | 16,4% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 853 605,40 | 724 177,68 | 39,1% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 760 000,00 | 28 964,75 | 3,8% |
| 630 | | TURYSTYKA | 67 609,73 | 32 814,55 | 48,5% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 67 609,73 | 32 814,55 | 48,5% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 084 770,00 | 1 063 854,18 | 51,0% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 030 000,00 | 1 061 358,39 | 52,3% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 54 770,00 | 2 495,79 | 4,6% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 478 600,00 | 169 190,37 | 35,4% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 185 000,00 | 69 731,50 | 37,7% |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 30 000,00 | 21 268,80 | 70,9% |
| | 71035 | Cmentarze | 228 600,00 | 69 053,38 | 30,2% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 9 136,69 | 26,1% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 572 963,00 | 3 802 652,67 | 57,9% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 490 041,00 | 203 855,91 | 41,6% |
| | 75022 | Rady gmin | 307 285,00 | 167 584,73 | 54,5% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 390 293,00 | 3 223 429,59 | 59,8% |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 38 320,00 | 12 078,73 | 31,5% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 218 500,00 | 149 361,21 | 68,4% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 128 524,00 | 46 342,50 | 36,1% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 26 520,00 | 1 403,72 | 5,3% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 520,00 | 1 403,72 | 5,3% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA | 637 093,00 | 327 384,65 | 51,4% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 182 000,00 | 101 144,67 | 55,6% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75416 | Straż gminna | 437 943,00 | 222 861,52 | 50,9% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 16 150,00 | 3 378,46 | 20,9% |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 900 000,00 | 309 173,43 | 34,4% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 309 173,43 | 34,4% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 453 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 453 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 368 191,00 | 14 104 934,42 | 51,5% |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 9 521 442,70 | 5 035 252,09 | 52,9% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 761 855,00 | 402 167,28 | 52,8% |
| | 80104 | Przedszkola | 6 033 185,50 | 3 129 243,62 | 51,9% |
| | 80110 | Gimnazja | 4 953 676,59 | 2 858 849,16 | 57,7% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów | 675 922,00 | 343 907,34 | 50,9% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 320,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 286 505,86 | 1 102 970,03 | 48,2% |
| | 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 | 275 214,50 | 116 486,81 | 42,3% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 2 547 236,25 | 948 837,65 | 37,2% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 262 832,60 | 167 220,44 | 63,6% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 510 800,00 | 271 510,92 | 53,2% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 850,00 | 12,1% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000,00 | 266 939,04 | 53,4% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 800,00 | 3 721,88 | 97,9% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 18 126 485,00 | 8 082 163,12 | 44,6% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 110 000,00 | 87 313,12 | 79,4% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 800 000,00 | 399 457,39 | 49,9% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 48 000,00 | 29 714,52 | 61,9% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 42 960,00 | 21 570,30 | 50,2% |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 8 378 000,00 | 2 776 842,46 | 33,1% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 906 000,00 | 3 258 217,69 | 55,2% |
| | 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 | 72 300,00 | 55 771,38 | 77,1% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 478 800,00 | 283 342,45 | 59,2% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 466 861,00 | 194 914,62 | 41,8% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 293 000,00 | 248 478,90 | 84,8% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 098 500,00 | 541 493,04 | 49,3% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 202 280,00 | 87 973,40 | 43,5% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 229 784,00 | 97 073,85 | 42,2% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 45 000,00 | 14 300,00 | 31,8% |
| | 85305 | Żłobki | 25 800,00 | 9 000,00 | 34,9% |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 19 200,00 | 5 300,00 | 27,6% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 244 146,00 | 678 063,76 | 54,5% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 042 924,00 | 515 270,14 | 49,4% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 21 610,00 | 7 624,19 | 35,3% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 179 612,00 | 155 169,43 | 86,4% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 720 583,04 | 3 251 445,07 | 48,4% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 145 283,72 | 29 557,12 | 20,3% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 4 274 615,00 | 2 120 250,01 | 49,6% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 708 400,00 | 353 794,00 | 49,9% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 690 064,32 | 196 500,37 | 28,5% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 775 500,00 | 482 538,95 | 62,2% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 126 720,00 | 68 804,62 | 54,3% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 014 740,86 | 1 404 449,82 | 46,6% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 210 310,00 | 111 626,01 | 53,1% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 518 279,96 | 929 131,21 | 61,2% |
| | 92116 | Biblioteki | 700 000,00 | 350 003,00 | 50,0% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 571 550,90 | 3 690,00 | 0,6% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 14 600,00 | 9 999,60 | 68,5% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6 630 177,28 | 816 434,07 | 12,3% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 045 496,08 | 21 466,99 | 0,4% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 190 000,00 | 602 710,00 | 50,6% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 394 681,20 | 192 257,08 | 48,7% |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 80 272 705,37 | 35 769 261,54 | 44,56% |

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH- wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016

| Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Żłobek | Liczba uczniów | Żłobek | Średnia liczba uczniów na oddział | Żłobek | Zatrudnienie | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------------|--------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Ogółem | Nauczyciele | w tym: Adm i obsl. |
| Szkola Podstawowa nr 1 | 11 | | 228 | | 20,73 | | 34,10 | 21,23 | 12,87 |
| * Oddział przedszkolny w Tarnowie | 1 | | 19 | | 19,00 | | | | |
| Szkola Podstawowa nr 2 | 8 | | 187 | | 23,38 | | 30,32 | 19,52 | 10,80 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 2 | | 34 | | 17,00 | | | | |
| Szkola Podstawowa nr 3 | 28 | | 587 | | 20,96 | | 84,56 | 64,81 | 19,75 |
| Szkola Podstawowa w Braszowicach | 6 | | 67 | | 11,17 | | 19,07 | 13,57 | 5,50 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 1 | | 21 | | 21,00 | | | | |
| Zespół Przedszkolno- Szkolny w Stolcu | 6 | | 76 | | 12,67 | | 20,32 | 13,74 | 6,58 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 2 | | 39 | | 19,50 | | | | |
| Szkola Podstawowa w Zwińconej | 6 | | 74 | | 12,33 | | 21,88 | 15,38 | 6,50 |
| * Oddział przedszkolny przy szkole | 1 | | 14 | | 14,00 | | | | |
| Razem szkoły podstawowe | 65 | | 1219 | | x | | 210,25 | 148,25 | 62,00 |
| Razem oddziały przedszkolne | 7 | | 127 | | x | | | | |
| Publiczne Gimnazjum nr 1 | 16 | | 372 | | 23,25 | | 69,38 | 50,38 | 19,00 |
| Publiczne Gimnazjum nr 2 | 9 | | 240 | | 26,67 | | 42,10 | 29,97 | 12,13 |
| Razem gimnazja | 25 | | 612 | | x | | 111,48 | 80,35 | 31,13 |
| Przedszkole Publiczne nr 1 | 4 | 3 | 90 | 32 | 22,50 | 10,67 | 31,48 | 10,48 | 21,00 |
| Przedszkole Publiczne nr 2 | 5 | | 111 | | 22,20 | | 24,24 | 11,24 | 13,00 |
| Przedszkole Publiczne nr 4 | 5 | | 120 | | 24,00 | | 24,72 | 12,72 | 12,00 |
| Przedszkole Publiczne nr 5 | 4 | | 91 | | 22,75 | | 12,78 | 6,98 | 5,80 |
| Przedszkole Publiczne w Szklarach | 3 | | 67 | | 22,33 | | 13,22 | 5,72 | 7,50 |
| Razem przedszkola | 21 | 3 | 479 | | x | x | 106,44 | 47,14 | 59,30 |

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2016 rok

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2016 roku

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie do 30.06.2016 | 3:2% |
|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 184 423,37 | 1 162 373,64 | 53,2% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 399 464,29 | 673 620,88 | 48,1% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 650,00 | 103 634,75 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 250 285,61 | 127 364,32 | 50,9% |
| składki na Fundusz Pracy | 32 098,40 | 14 493,25 | 45,2% |
| odpisy na ZFSS | 128 474,45 | 96 352,78 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 620,00 | 2 544,61 | 38,4% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 28 445,00 | 23 394,97 | 82,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 73 135,62 | 31 662,34 | 43,3% |
| zakup środków żywności | 70 000,00 | 53 994,83 | 77,1% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 45 000,00 | 13 068,30 | 29,0% |
| zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 190,00 | 8,6% |
| zakup usług pozostałych | 25 770,00 | 12 678,82 | 49,2% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 2 587,85 | 69,9% |
| podróże służbowe krajowe | 600,00 | 368,98 | 61,5% |
| różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 825,00 | 60,8% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 3 340,00 | 1 608,96 | 48,2% |
| szkolenia pracowników | 3 640,00 | 2 983,00 | 82,0% |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 813 565,00 | 946 926,42 | 52,2% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 133 273,00 | 579 653,79 | 51,1% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 581,00 | 95 992,58 | 96,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 220 281,00 | 112 877,99 | 51,2% |
| składki na Fundusz Pracy | 31 561,00 | 12 721,20 | 40,3% |
| odpisy na ZFSS | 77 941,00 | 62 177,00 | 79,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 456,00 | 38,00 | 0,0% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 8 462,00 | 7 896,09 | 93,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 16 889,22 | 46,9% |
| zakup środków żywności | 66 000,00 | 35 611,91 | 54,0% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 1 500,00 | 381,00 | 25,4% |
| zakup energii | 26 400,00 | 8 347,25 | 31,6% |
| zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 534,35 | 51,1% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 | 60,00 | 4,2% |
| zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 6 891,59 | 59,9% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 975,22 | 45,4% |
| podróże służbowe krajowe | 500,00 | 75,23 | 15,0% |
| różne opłaty i składki | 2 300,00 | 700,00 | 30,4% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 3 600,00 | 2 464,00 | 68,4% |
| szkolenia pracowników | 3 640,00 | 1 640,00 | 45,1% |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 5 550 596,70 | 2 840 489,19 | 51,2% |
| wynagrodzenia osobowe | 3 804 455,99 | 1 799 047,86 | 47,3% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 479,00 | 280 477,70 | 100,0% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 2 791,62 | 25,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 688 728,00 | 342 399,17 | 49,7% |
| składki na Fundusz Pracy | 98 162,00 | 40 077,60 | 40,8% |
| odpisy na ZFSS | 229 222,08 | 171 916,58 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 129,96 | 28,2% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 27 100,00 | 25 261,74 | 93,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 33 572,63 | 15 663,29 | 46,7% |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| zakup środków żywności | 183 000,00 | 71 179,41 | 38,9% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 133 000,00 | 66 749,63 | 50,2% |
| zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 750,60 | 43,8% |
| zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 300,00 | 6,7% |
| zakup usług pozostałych | 32 310,00 | 14 413,84 | 44,6% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 917,55 | 38,4% |
| podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 2 500,00 | 770,00 | 30,8% |
| opłaty na rzecz do budżetu państwa | 90,00 | 90,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 3 337,00 | 1 608,96 | 48,2% |
| szkolenia pracowników | 3 640,00 | 2 943,68 | 80,9% |
| Szkoła Podstawowa w Braszowicach | 1 162 395,25 | 601 466,95 | 51,7% |
| wynagrodzenia osobowe | 757 116,12 | 369 971,94 | 48,9% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 833,00 | 59 732,19 | 98,2% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 152 692,00 | 75 763,95 | 49,6% |
| składki na Fundusz Pracy | 20 442,88 | 7 286,19 | 35,6% |
| odpisy na ZFSS | 52 316,25 | 39 237,19 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 359,00 | 21 723,87 | 44,0% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 2 772,00 | 2 772,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 6 887,40 | 25,5% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 15 000,00 | 5 966,46 | 39,8% |
| zakup usług remontowych | 1 000,00 | 215,25 | 21,5% |
| zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 60,00 | 8,7% |
| zakup usług pozostałych | 11 534,00 | 6 003,07 | 52,0% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 418,15 | 56,7% |
| podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 837,13 | 55,8% |
| różne opłaty i składki | 2 300,00 | 640,00 | 27,8% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 1 200,00 | 892,16 | 74,3% |
| szkolenia pracowników | 3 640,00 | 2 060,00 | 56,6% |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu | 1 405 970,60 | 684 397,55 | 48,7% |
| wynagrodzenia osobowe | 916 000,00 | 396 462,74 | 43,3% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 470,00 | 64 808,68 | 92,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 168 230,00 | 82 027,61 | 48,8% |
| składki na Fundusz Pracy | 22 770,00 | 9 790,31 | 43,0% |
| odpisy na ZFSS | 65 248,60 | 48 940,20 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 212,00 | 24 980,95 | 40,8% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 9 077,00 | 7 977,00 | 87,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 36 298,00 | 17 437,11 | 48,0% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 600,00 | 135,88 | 22,6% |
| zakup energii | 10 000,00 | 5 600,82 | 56,0% |
| zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 560,00 | 120,00 | 7,7% |
| zakup usług pozostałych | 33 350,00 | 21 126,76 | 63,3% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 482,25 | 49,4% |
| podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 397,80 | 39,8% |
| różne opłaty i składki | 1 700,00 | 640,00 | 37,6% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 015,00 | 829,44 | 81,7% |
| szkolenia pracowników | 2 940,00 | 1 640,00 | 55,8% |
| Szkoła Podstawowa w Zwróconej | 1 348 096,00 | 735 866,90 | 54,6% |
| wynagrodzenia osobowe | 871 074,00 | 443 625,36 | 50,9% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 737,00 | 67 307,80 | 97,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 165 791,00 | 87 091,85 | 52,5% |
| składki na Fundusz Pracy | 23 769,00 | 9 193,11 | 38,7% |
| odpisy na ZFSS | 55 311,00 | 41 483,25 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 374,00 | 28 005,14 | 51,5% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 9 192,00 | 9 192,00 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 6 364,32 | 27,7% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 14 200,00 | 6 758,86 | 47,6% |
| zakup usług remontowych | 1 000,00 | 50,00 | 5,0% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 130,00 | 43,3% |
| zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 29 837,07 | 57,9% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 449,46 | 48,3% |
| podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 879,28 | 87,9% |
| różne opłaty i składki | 1 200,00 | 640,00 | 53,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 008,00 | 854,40 | 84,8% |
| szkolenia pracowników | 3 140,00 | 3 005,00 | 95,7% |
| Gimnazjum nr 1 | 4 501 764,79 | 2 337 741,30 | 51,9% |
| wynagrodzenia osobowe | 3 045 169,79 | 1 458 639,55 | 47,9% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 608,00 | 226 605,89 | 100,0% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 554 484,00 | 278 815,11 | 50,3% |
| składki na Fundusz Pracy | 79 445,00 | 28 771,68 | 36,2% |
| odpisy na ZFSS | 160 996,00 | 120 747,01 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 27 585,00 | 25 251,51 | 91,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 20 512,10 | 58,6% |
| zakup środków żywności | 110 000,00 | 43 896,55 | 39,9% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 3 000,00 | 1 968,80 | 65,6% |
| zakup energii | 190 000,00 | 99 852,70 | 52,6% |
| zakup usług remontowych | 12 500,00 | 6 521,99 | 52,2% |
| zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych | 32 300,00 | 18 471,21 | 57,2% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 726,76 | 43,2% |
| podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 316,40 | 21,1% |
| różne opłaty i składki | 2 000,00 | 700,00 | 35,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 3 337,00 | 1 608,96 | 48,2% |
| szkolenia pracowników | 3 640,00 | 3 335,08 | 91,6% |
| Gimnazjum nr 2 | 2 383 852,00 | 1 314 461,35 | 55,1% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 609 672,00 | 844 907,20 | 52,5% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 167,00 | 132 506,35 | 99,5% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 5 550,00 | 3 904,00 | 70,3% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 295 198,00 | 143 833,21 | 48,7% |
| składki na Fundusz Pracy | 42 072,00 | 17 880,81 | 42,5% |
| odpisy na ZFSS | 96 215,00 | 72 165,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 366,80 | 2,5% |
| pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 17 378,00 | 17 027,54 | 98,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 57 750,00 | 25 237,68 | 43,7% |
| zakup środków żywności | 42 000,00 | 17 401,60 | 41,4% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 2 000,00 | 419,00 | 21,0% |
| zakup energii | 24 650,00 | 11 626,67 | 47,2% |
| zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 120,00 | 4,4% |
| zakup usług pozostałych | 30 050,00 | 16 334,45 | 54,4% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 772,92 | 59,1% |
| podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 877,88 | 58,5% |
| różne opłaty i składki | 2 750,00 | 2 719,00 | 98,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 2 600,00 | 2 175,04 | 83,7% |
| szkolenia pracowników | 1 500,00 | 1 186,20 | 79,1% |
| Przedszkole Publiczne Nr 1 | 1 774 911,00 | 923 831,79 | 52,0% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 145 105,01 | 561 125,25 | 49,0% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 031,99 | 88 031,99 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 200 630,00 | 106 197,79 | 52,9% |
| składki na Fundusz Pracy | 28 595,00 | 11 700,70 | 40,9% |
| odpisy na ZFSS | 61 709,00 | 46 281,75 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 500,00 | 25,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 24 498,51 | 61,2% |
| zakup środków żywności | 155 000,00 | 58 738,37 | 37,9% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 1 500,00 | 559,65 | 37,3% |
| zakup energii | 20 000,00 | 7 822,47 | 39,1% |
| zakup usług remontowych | 5 000,00 | 723,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 560,00 | 43,1% |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 470,18 | 57,5% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 426,59 | 47,6% |
| różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 471,00 | 73,6% |
| podróże służbowe krajowe | 500,00 | 35,10 | 7,0% |
| szkolenia pracowników | 3 340,00 | 3 340,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz do budżetów jst | 4 200,00 | 3 349,44 | 79,7% |
| Przedszkole Publiczne Nr 2 | 1 401 090,00 | 747 026,65 | 53,3% |
| wynagrodzenia osobowe | 838 799,00 | 435 053,17 | 51,9% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 422,00 | 69 426,92 | 88,5% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 5 310,00 | 2 655,00 | 50,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 154 389,00 | 79 250,55 | 51,3% |
| składki na Fundusz Pracy | 19 042,00 | 7 562,66 | 39,7% |
| odpisy na ZFŚS | 56 788,00 | 42 591,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 3 855,14 | 31,9% |
| zakup środków żywności | 130 000,00 | 53 324,75 | 41,0% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 469,00 | 97,9% |
| zakup energii | 77 000,00 | 35 770,37 | 46,5% |
| zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 845,00 | 61,5% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 60,00 | 5,0% |
| zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 274,47 | 63,6% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 449,14 | 48,3% |
| różne opłaty i składki | 1 500,00 | 600,00 | 40,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 200,00 | 804,48 | 67,0% |
| szkolenia pracowników | 3 340,00 | 3 035,00 | 90,9% |
| Przedszkole Publiczne Nr 4 | 1 660 844,00 | 830 209,64 | 50,0% |
| wynagrodzenia osobowe | 1 064 591,00 | 500 885,00 | 47,0% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 503,00 | 81 293,23 | 97,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 191 233,00 | 95 146,43 | 49,8% |
| składki na Fundusz Pracy | 27 255,00 | 11 502,47 | 42,2% |
| odpisy na ZFŚS | 66 522,00 | 49 892,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 850,92 | 40,4% |
| zakup środków żywności | 130 000,00 | 43 128,15 | 33,2% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 55 000,00 | 27 759,66 | 50,5% |
| zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 697,40 | 84,9% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 051,91 | 67,0% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 360,23 | 45,3% |
| podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 1 500,00 | 600,00 | 40,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 700,00 | 402,24 | 57,5% |
| szkolenia pracowników | 3 340,00 | 1 640,00 | 49,1% |
| Przedszkole Publiczne Nr 5 | 782 070,00 | 402 751,93 | 51,5% |
| wynagrodzenia osobowe | 513 006,00 | 241 154,35 | 47,0% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 010,00 | 40 824,58 | 94,9% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 93 354,00 | 47 682,21 | 51,1% |
| składki na Fundusz Pracy | 13 305,00 | 5 725,41 | 43,0% |
| odpisy na ZFŚS | 41 455,00 | 31 092,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 289,09 | 48,1% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii | 35 000,00 | 20 211,18 | 57,7% |
| zakup usług remontowych | 6 200,00 | 984,00 | 15,9% |
| zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 260,33 | 48,2% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 842,70 | 31,2% |
| podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki | 1 300,00 | 600,00 | 46,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 700,00 | 446,08 | 63,7% |
| szkolenia pracowników | 3 340,00 | 1 640,00 | 49,1% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Przedszkole Publiczne w Szklarach | 880 208,00 | 454 533,93 | 51,6% |
| wynagrodzenia osobowe | 518 629,00 | 252 841,94 | 48,8% |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 320,00 | 40 819,44 | 98,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 101 025,00 | 51 217,90 | 50,7% |
| składki na Fundusz Pracy | 14 474,00 | 5 254,90 | 36,3% |
| wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy na ZFSS | 32 020,00 | 24 020,00 | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 980,00 | 11 598,58 | 58,1% |
| zakup środków żywności | 75 000,00 | 30 304,66 | 40,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 34 700,00 | 19 220,37 | 55,4% |
| zakup pomocy dydaktycznych | 1 000,00 | 959,84 | 96,0% |
| zakup energii | 7 000,00 | 2 743,02 | 39,2% |
| zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 70,00 | 10,0% |
| zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 9 336,64 | 42,4% |
| opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | 3 520,00 | 2 128,37 | 60,5% |
| podróże służbowe krajowe | 500,00 | 406,11 | 81,2% |
| różne opłaty i składki | 800,00 | 580,00 | 72,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 1 200,00 | 892,16 | 74,3% |
| szkolenia pracowników | 3 340,00 | 2 140,00 | 64,1% |
| OGÓŁEM | 26 849 786,71 | 13 982 077,24 | 52,1% |

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za I półrocze 2016 roku

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I - półrocze 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. | 6:5% |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOCHODY | | | |
| O10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,0% |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 600,00 | 3 800,00 | 50,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 600,00 | 3 800,00 | 50,0% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 600,00 | 3 800,00 | 50,0% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 277 226,00 | 140 327,00 | 50,6% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 277 226,00 | 140 327,00 | 50,6% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 277 226,00 | 140 327,00 | 50,6% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 520,00 | 24 210,00 | 91,3% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 520,00 | 24 210,00 | 91,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 520,00 | 24 210,00 | 91,3% |
| | | | 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% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 407 625,00 | 6 177 544,08 | 42,9% |
| | 85211 | | Swiadczenia wychowawcze | 8 378 000,00 | 2 841 300,00 | 33,9% |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 372 000,00 | 2 841 300,00 | 33,9% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85212 | | Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 906 000,00 | 3 275 800,00 | 55,5% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 906 000,00 | 3 275 800,00 | 55,5% |
| 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 | 39 800,00 | 34 000,00 | 85,4% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 800,00 | 34 000,00 | 85,4% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 861,00 | 1 861,00 | 100,0% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 861,00 | 1 861,00 | 100,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 880,00 | 24 500,00 | 29,9% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81 880,00 | 24 500,00 | 29,9% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 84,00 | 83,08 | 98,9% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84,00 | 83,08 | 98,9% |
| | | Razem | 15 344 992,06 | 6 971 902,14 | 45,4% |
| WYDATKI | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,0% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 624 621,06 | 624 621,06 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 666,74 | 1 666,74 | 100,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 237,56 | 237,56 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 696,00 | 9 696,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647,17 | 647,17 | 100,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 612 373,59 | 612 373,59 | 100,0% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71035 | Cmentarze | 7 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 277 226,00 | 117 513,00 | 42,4% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 277 226,00 | 117 513,00 | 42,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 891,00 | 85 640,00 | 39,1% |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 582,00 | 96,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 653,00 | 16 884,00 | 42,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 682,00 | 2 407,00 | 42,4% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 26 520,00 | 1 403,72 | 5,3% |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 26 520,00 | 1 403,72 | 5,3% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 661,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 864,00 | 1 403,72 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 407 625,00 | 6 095 109,93 | 42,3% |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 8 378 000,00 | 2 776 842,46 | 33,1% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 214 000,00 | 2 741 254,20 | 33,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 | 10 196,40 | 9,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 950,00 | 1 755,83 | 9,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 550,00 | 218,99 | 8,6% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 579,61 | 89,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 9 626,43 | 56,6% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 132,00 | 26,4% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 079,00 | 54,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 906 000,00 | 3 258 217,69 | 55,2% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 547 000,00 | 3 064 260,41 | 55,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 52 830,80 | 52,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 118 548,38 | 59,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 834,41 | 33,4% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 500,67 | 62,5% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 381,41 | 29,8% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 319,80 | 32,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 14 933,40 | 39,3% |
| | 4360 | Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 608,41 | 53,6% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 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 | 39 800,00 | 33 995,27 | 85,4% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 39 800,00 | 33 995,27 | 85,4% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 861,00 | 1 860,11 | 100,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 815,56 | 1 860,11 | 102,5% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,44 | 0,00 | 0,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 880,00 | 24 194,40 | 29,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 880,00 | 24 194,40 | 29,5% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 84,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | RAZEM WYDATKI | 15 344 992,06 | 6 838 647,71 | 44,6% |

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

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

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

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

Ząbkowice Śl., 13.01.2015r.

Miejsce, data sporządzenia
Główny księgowy

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Dyrektor jednostki

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2015 ROKU

| LP. | NAZWA IMPREZY (TERMIN) | KOSZTY IMPREZ | | | | | ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY |
|-----|--|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | ŚRODKI W RAMACH PRYZYNAJĄCEJ DOTACJI PDMMIOTOWEJ 900.000 zł por. II.A.4 Planu finansowego (kwota 18.461 zł) | ŚRODKI W RAMACH PRYZYNAJĄCEJ DOTACJI PDMMIOTOWEJ 900.000 zł por. II.A.3.2 Planu finansowego (kwota 10.000 zł) | BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZYNAJĄCEJ DOTACJI PDMMIOTOWEJ 900 TYS.ZŁ ŚRODKI W RAMACH UMÓW ZŁECZEŃ Z GMINĄ por. I.1.2.1 (przychody) Planu finansowego por. II.B.3.3, II.B.3.4 (koszty) Planu finansowego | BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZYNAJĄCEJ DOTACJI PDMMIOTOWEJ 900 TYS.ZŁ IMPREZY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY ODBYĆ SIĘ PRZY DODATKOWYM WSPARCIU FINANSOWYM, tj. W RAMACH PODWYŻSZENIA DOTACJI PDMMIOTOWEJ LUB UMÓW ZŁECZEŃ Z GMINĄ | ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU por. II.B.3.3 Planu finansowego | |
| 1. | Sylwester 2014/2015 | | | 20 900,00 | | | 20 900,00 |
| 2. | Przegląd Kolęd w Braszowicach (04.I.2015) | | 500,00 | 1 200,00 | | | 1 700,00 |
| 3. | WOŚP (11.I.2015) | | | 6 000,00 | | 5 450,00 | 11 450,00 |
| 4. | Szopka Noworoczna Frankenstein Show (I.2015) | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5. | Ferie zimowe (I.2015) | | | 4 300,00 | | | 4 300,00 |
| 6. | Walentynki (14.II.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 7. | Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym (II.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 8. | Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa" (III.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 9. | Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny (28.III.2015) | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 10. | Międzynarodowy Dzień Teatru (III.2015) | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 11. | Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm (IV.2015) | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 12. | Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 13. | II Ząbkowicki Piknik Średniowieczny (23.V.2015) | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 14. | Dzień Dziecka (projekcja filmu) (01.VI.2015) | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 |
| 15. | Potworny Złot Motocyklowy (12-13.VI.2015) | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 16. | Wakacje z ZOK-iem + zakończenie lata (VII-VIII.2015) | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 17. | Dni i Noce Krzywej Wieży (10-11.VII.2015) | | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 |
| 18. | Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich (12.VII.2015) | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 19. | Weekend z Frankensteinem i kino letnie dr Frankensteina (27-29.VIII.2015) | | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 |
| 20. | Dożynki Gminne (30.VIII.2015) | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 21. | Zjazd Ząbkowiczian (25-27.IX.2015) | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 22. | Przegląd Pieśni Religijnej w Stolicy (X.2015) | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 23. | II Frankenstein Rock Festiwal (17.X.2015) przy współpracy Agencji Blue Papaya (T.Lewandowski) | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 24. | Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą" (X/XI.2015) | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 25. | Święto Niepodległości (11.XI.2015) | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 |
| 26. | Mikołaj na Rynku i w przedszkolach (projekcja filmu) (06.XII.2015) | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| 27. | Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty) | 961,00 | | | | 15 500,00 | 16 461,00 |
| 28. | Jarmark Bożonarodzeniowy (12.XII.2015) | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | ŁĄCZNIE KOSZTY | 18 461,00 | 10 000,00 | 32 400,00 | 657 000,00 | 93 950,00 | 811 811,00 |

Ząbkowice Śl., 13.01.2015r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził Magdalena Kuczera telefon. 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Dyrektor jednostki

12. 07. 2016

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK
WYKONANIE NA 30-06-2016R.Nr.....12460..... ilość załączników.....
podpis.....

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Plan po zmianach na 2016 rok | Wykonanie do 30.06.2016 rok |
|------------|--|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2 | 3 | | |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM (A+B) | 1 080 200,00 | 1 362 000,00 | 818 755,67 |
| A. | DOTACJA PODMIOTOWA | 900 000,00 | 952 000,00 | 570 000,00 |
| B. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 180 200,00 | 410 000,00 | 248 755,67 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług | 30 000,00 | 15 000,00 | 11 581,02 |
| 1. | Bilety - spektakle, koncerty, zajęcia | 30 000,00 | 15 000,00 | 11 581,02 |
| 1.2 | Inne przychody | 150 200,00 | 395 000,00 | 237 174,65 |
| 1. | Usługi kulturalne (umowy z Gminą na org.imprez,) | 25 700,00 | 162 553,44 | 138 357,41 |
| 1. | Sylwester | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2. | WOŚP | 7 200,00 | 8 557,80 | 8 557,80 |
| 3. | Ferie Zimowe | 4 000,00 | 4 513,63 | 4 513,63 |
| 4. | Wakacje z ZOK-iem + Kino Familjne | 5 000,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 5. | Mikołaj na Rynku i w przedszkolach wiejskich | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 6. | Imprezy różne (spotkania autorskie, koncerty) | | 20 565,97 | 20 565,97 |
| 7. | Dzień Kobiet | | 600,00 | 600,00 |
| 8. | Międzynarodowe Spotkania Teatralne | | 5 997,11 | 5 997,11 |
| 9. | Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików | | 19 463,51 | 19 463,51 |
| 10. | Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja | | 37 492,10 | 37 492,10 |
| 11. | Dzień Dziecka | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 12. | Potworny Złot Motocyklowy | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 13. | rozpowszechnianie kultury wśród Rad Seniorów | | 13 200,00 | 4 591,09 |
| 14. | KWIAT POWOJU - zakup strojów | | 1 994,80 | 1 994,80 |
| 15. | CHÓR GLORIA - spotkanie noworoczne | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 16. | kapela "SAMI SWOJI" - zakup art. muzycznych wymiennych | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 17. | STOLCZANKI - zakup strojów | | 7 408,53 | 7 408,53 |
| 18. | FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor | | 1 560,00 | 772,88 |
| 19. | SULISŁAWICZANKI - zakup sprzętu muzycznego | | 1 199,99 | 1 199,99 |
| 20. | ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY - nagranie utworów muzycznych | | 2 500,00 | 0,00 |
| 2. | Wynajem lokali i pomieszczeń | 45 000,00 | 60 000,00 | 33 049,83 |
| 3. | Reklama, sponsoring | 53 000,00 | 90 000,00 | 16 666,66 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów | 500,00 | 1 500,00 | 1 204,43 |
| 5. | Darowizny | 16 000,00 | 30 000,00 | 20 450,00 |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 584,02 |
| 7. | Przychody finansowe | 0,00 | 946,56 | 862,30 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM (A+B) | 1 080 200,00 | 1 362 000,00 | 673 494,55 |
| A. | KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ | 900 000,00 | 952 000,00 | 472 820,76 |
| 1. | Utrzymanie Ośrodka | 664 595,00 | 672 293,60 | 354 158,63 |
| 1.1 | Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) | 455 500,00 | 455 500,00 | 244 886,15 |
| 1.2 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe) | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 313,82 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe) | 500,00 | 6 765,00 | 550,00 |
| 1.4 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia) | 3 000,00 | 3 035,81 | 3 035,81 |
| 1.5 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe) | 3 000,00 | 3 538,71 | 3 538,71 |
| 1.6 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 | 1 433,00 | 1 433,00 |
| 1.7 | Zużycie materiałów i energii | 63 000,00 | 63 000,00 | 31 700,63 |
| 1. | Gaz | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 872,35 |
| 2. | Energia elektryczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 897,86 |
| 3. | Woda | 1 000,00 | 1 000,00 | 672,36 |
| 5. | Ścieki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 258,06 |

Ząbkowski Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.8 | Usługi obce | 23 195,00 | 24 021,08 | 12 830,54 |
| 1. | Wypożyczenie | 2 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Usługi telefoniczne | 3 500,00 | 3 000,00 | 1 311,50 |
| 3. | Usługi informatyczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 450,00 |
| 4. | usługi kserograficzne, poligraficzne | 0,00 | 3 000,00 | 1 400,31 |
| 5. | Oplaty pocztowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 676,45 |
| 6. | Oplaty bankowe | 500,00 | 500,00 | 310,00 |
| 7. | Oplaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS) | 1 700,00 | 1 700,00 | 850,00 |
| 8. | Ubezpieczenie mienia | 2 500,00 | 2 895,00 | 2 895,00 |
| 9. | Przeglądy i konserwacje | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 010,00 |
| 10. | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 500,00 | 926,08 | 446,08 |
| 11. | usługi inne (prawne, remontowe...) | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 481,20 |
| 1.9 | VAT zapłacony stanowiący KUP | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 869,97 |
| 2. | Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań | 49 105,00 | 47 745,57 | 28 546,08 |
| 2.1 | Utrzymanie Klubu Seniora | 14 000,00 | 11 500,43 | 7 393,12 |
| 1. | Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora | 4 032,00 | 683,55 | 683,55 |
| 2. | ZUS, świadczenia urlopowe, BHP, badania lekarskie | 968,00 | 816,88 | 816,88 |
| 3. | Zużycie materiałów i energii | 9 000,00 | 10 000,00 | 5 892,69 |
| 2.2 | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 35 105,00 | 36 245,14 | 21 152,96 |
| 1. | Utrzymanie zespołu Złoczenie | 3 513,00 | 3 513,00 | 2 107,80 |
| 2. | Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju | 3 513,00 | 3 513,00 | 2 157,94 |
| 3. | Utrzymanie Chóru Gloria | 5 855,00 | 5 855,00 | 3 000,00 |
| 4. | Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów | 5 855,00 | 5 855,00 | 3 000,00 |
| 5. | Utrzymanie szkółki modelarskiej | 4 216,00 | 4 216,00 | 2 529,36 |
| 6. | Utrzymanie kapeli seniorskiej "Samy Swoi" | 3 513,00 | 4 353,14 | 2 108,29 |
| 7. | Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego | 8 640,00 | 8 640,00 | 5 949,57 |
| 8. | Utrzymanie kółka teatralno-poetyckiego | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3. | Utrzymanie działalności na terenie wiejskim | 138 000,00 | 138 570,78 | 56 592,89 |
| 3.1 | Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich | 116 000,00 | 116 000,00 | 53 295,43 |
| 1. | Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich | 93 800,00 | 93 800,00 | 43 762,25 |
| 2. | ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe | 22 200,00 | 22 200,00 | 9 533,18 |
| 3.2 | Organizacja imprez na terenie wiejskim | 22 000,00 | 22 570,78 | 3 297,46 |
| 1. | Przebieg Kolęd w Braszowicach | 2 000,00 | 1 570,78 | 1 570,78 |
| 2. | Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3. | Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4. | Przebieg Pieśni Religijnej w Stolcu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 5. | Inne (Dzień Dziecka, Wakacje, Mikołaj, itp.) | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 726,68 |
| 4. | Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim | 48 300,00 | 93 390,05 | 33 523,16 |
| 1. | Sylwester | 21 000,00 | 20 418,96 | 20 418,96 |
| 2. | WOŚP | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3. | Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (23.04; 21.05; 18.06; 15.10.2016r.) | 6 800,00 | 4 665,00 | 3 315,00 |
| 4. | Walentynki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym | 500,00 | 217,00 | 217,00 |
| 6. | Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.III.2016) | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Konkurs "Wiosna piosenki śpiewa" | 1 000,00 | 815,96 | 815,96 |
| 8. | Święto Konstytucji 3 Maja (3.V.2016) | 2 500,00 | 2 450,35 | 2 450,35 |
| 9. | Dzień Dziecka, Dzień Matki (01.VI.2016) | 4 000,00 | 3 805,89 | 3 805,89 |
| 10. | Potworny Złot Motocyklowy | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 11. | Wakacje z ZOK-iem | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 12. | Dni i Noce Krzywej Wieży | 0,00 | 38 316,89 | 0,00 |
| 13. | Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą" | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14. | Święto Niepodległości | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 15. | Mikołaj na Rynku i w przedszkolach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 16. | Świąteczny koncert kolęd i Pastoralek (18.XII.2016) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| B. | KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI | 180 200,00 | 410 000,00 | 200 673,79 |
| 1. | Amortyzacja | 32 000,00 | 48 317,49 | 25 290,93 |
| 2. | Zakup materiałów | 16 600,00 | 17 201,11 | 12 672,03 |
| | 1. materiały biurowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 378,96 |
| | 2. materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne | 4 000,00 | 9 000,00 | 7 809,20 |
| | 3. wyposażenie | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. art.. spożywcze | 0,00 | 501,11 | 263,10 |
| | 5. środki czystości | 1 200,00 | 1 200,00 | 917,85 |
| | 6. narzędzia i części wymienne | 1 000,00 | 500,00 | 302,92 |
| 3. | Usługi | 131 100,00 | 343 981,40 | 162 559,87 |
| 3.1 | Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u | 1 500,00 | 26 100,00 | 14 013,32 |
| | 1. Utrzymanie szkółki modelarskiej | 1 500,00 | 1 500,00 | 615,40 |
| | 2. Utrzymanie kółka plastycznego | | 311,69 | 218,52 |
| | 3. rozpowszechnianie kultury wśród Rad Seniorów | | 13 200,00 | 4 591,09 |
| | 4. KWIAT POWOJU - zakup strojów | | 1 994,80 | 1 994,80 |
| | 5. CHÓR GLORIA - spotkanie noworoczne | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 6. kapela "SAMI SWOI" - zakup art.. muzycznych wymiennych | | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 7. Utrzymanie Uniwersytetu Dziecięcego | | 1 793,51 | 1 793,51 |
| | 8. ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY - nagranie utworów muzycznych | | 2 500,00 | 0,00 |
| 3.2 | Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim | 125 600,00 | 289 212,88 | 132 215,36 |
| | 1. Sylwester | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2. WOSP | 8 600,00 | 9 953,58 | 9 953,58 |
| | 3. Szopka Noworoczna | 3 000,00 | 5 526,85 | 5 526,85 |
| | 4. Ferie Zimowe | 4 000,00 | 5 177,63 | 5 177,63 |
| | 5. Dzień Kobiet | | 606,47 | 606,47 |
| | 6. Międzynarodowe Spotkania Teatralne | | 5 997,11 | 5 997,11 |
| | 7. Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików | | 19 463,51 | 19 463,51 |
| | 8. Majówka: Gala Disco Dance, Konstytucja 3 Maja | | 37 492,10 | 37 492,10 |
| | 9. Dzień Dziecka | | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 10. Potworny Złot Motocyklowy | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 11. Wakacje z ZOK-iem + Kino Familijne | 5 000,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | 12. Dni i Noce Krzywej Wieży | 40 000,00 | 105 295,63 | 616,23 |
| | 13. Weekend z Frankensteinem | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 14. Mikołaj na Rynku i w przedszkolach wiejskich | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 15. Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie) | 15 500,00 | 27 000,00 | 26 981,88 |
| 3.3 | Organizacja imprez i innych działań na terenie wiejskim | 0,00 | 10 168,52 | 9 381,40 |
| | 1. STOLCZANKI - zakup strojów | | 7 408,53 | 7 408,53 |
| | 2. FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor | | 1 560,00 | 772,88 |
| | 3. SULISŁAWICZANKI - zakup sprzętu muzycznego | | 1 199,99 | 1 199,99 |
| 3.4 | Usługi obce | 4 000,00 | 18 500,00 | 6 949,79 |
| | 1. Przeglądy i konserwacje | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 2. Usługi prawne i inne drobne | 0,00 | 6 900,00 | 4 441,70 |
| | 3. Podróże służbowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4. Koszty reprezentacji i reklamy | 0,00 | 500,00 | 408,09 |
| | 5. Remonty | 2 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 4. | Wynagrodzenia (bezosobowe) | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe koszty | 500,00 | 500,00 | 0,96 |
| III. | ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (ROZBUDOWA MONITORINGU) | 0,00 | 3 437,22 | 3 437,22 |
| IV. | WYNIK FINANSOWY (I-II-III) | 0,00 | 0,00 | 141 823,90 |
| C. | DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI DŹWIĘKU | | 29 999,21 | 29 999,21 |
| D. | ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI DŹWIĘKU POKRYTY DOTACJĄ CELOWĄ | | 29 999,21 | 29 999,21 |
| E. | ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ (C-D) | | 0,00 | 0,00 |

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

| | | | | |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 16,48 | 16,25 | 16,25 |
| V. | Stan należności na początek i koniec roku | BO: 16.000,00 BZ: 0,00 | BO: 24 115,57 BZ: 0,00 | BO: 24 115,57 na 30.06.2016: 73 521,71 |
| VI. | Stan zobowiązań na początek i koniec roku | BO: 40 000,00 BZ: 40 000,00 | BO: 28 476,62 BZ: 40 000,00 | BO: 28 476,62 na 30.06.2016: 25 767,90 |
| VII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 46 290,54 | 46 290,54 | 46 290,54 |
| VIII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | 0,00 | 0,00 | 144 146,41 |

Ząbkowice Śl., 11.07.2016r.
Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy
Magdalena Kuczera
.....
Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

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

Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2016r.

12. 07. 2016

Nr 12460 - ilość załączników.....

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca | podpis..... % |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| I | Przychody netto ze sprzedaży | 329 053,44 | 200 859,35 | 61,04 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 329 053,44 | 200 859,35 | 61,04 |
| 2. | Dotacje podmiotowe inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty działalności operacyjnej | 1 361 500,00 | 673 493,59 | 49,47 |
| 1. | Amortyzacja | 48 317,49 | 25 290,93 | - 52,34 |
| 2. | Wynagrodzenia | 550 133,55 | 341 129,95 | 62,01 |
| 3. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 138 356,40 | 63 504,88 | 45,90 |
| 4. | Pozostałe koszty | 624 692,56 | 243 567,83 | 38,99 |
| III | ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II) | -1 032 446,56 | -472 634,24 | 45,78 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 1 032 000,00 | 617 034,02 | 59,79 |
| 1. | Dotacja podmiotowa od organizatora | 952 000,00 | 570 000,00 | 59,87 |
| 2. | Inne przychody operacyjne | 80 000,00 | 47 034,02 | 58,79 |
| V | Pozostałe koszty operacyjne | 500,00 | 0,96 | 0,19 |
| 1. | Inne koszty operacyjne | 500,00 | 0,96 | 0,19 |
| VI | ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V) | -946,56 | 144 398,82 | |
| VII | Przychody finansowe | 946,56 | 862,30 | 91,10 |
| VIII | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| IX | ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII) | 0,00 | 145 261,12 | |
| X | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne) | 0,00 | 0,00 | |
| XI | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X) | 0,00 | 145 261,12 | |
| XII | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 1. | w tym podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| XIII | WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/strata -) | 0,00 | 145 261,12 | |
| Lp. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: | 33 436,43 | 33 436,43 | |
| 1. | Finansowane z dotacji budżetowej | 29 999,21 | 29 999,21 | |
| 2. | Finansowane ze środków UE | 0 | 0 | |

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

(Dyrektor)

2016-07-11

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
 Rynek 24
 41-700 Ząbkowice Śląskie

**Należności instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich
 Biuro Obsługi Informacji
 WPLYNIŁO

12.07.2016

Nr. 12460 - ilość załączników

podpis.....

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym należności wymagalne |
|---|------------------|----------------------------|
| Należności ogółem | 73 521,71 | 23 975,58 |
| 1. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe, w tym: | 72 801,71 | 23 975,58 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 67 032,71 | 23 975,58 |
| b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 5 769,00 | 0,00 |
| c) należności z tytułu odsetek | 0,00 | 0,00 |
| d) pozostałe należności -zaliczka stała) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności sporne | 720,00 | 0,00 |

**Zobowiązania instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym zobowiązania wymagalne |
|---|------------------|------------------------------|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym: | 25 767,90 | 0,00 |
| rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | -0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 25 767,90 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług | 1 540,00 | 0,00 |
| e) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| f) z tytułu ubezpieczeń społecznych | 19 383,59 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 470,00 | 0,00 |
| h) wobec PFRON | 0,00 | 0,00 |
| i) z tytułu podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| j) fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| k) inne | 374,31 | 0,00 |

Ząbkowice Śl., 11.07.2016

Główny księgowy
 Główny Księgowy
 Magdalena Kuczera

Dyrektor
 DYREKTOR
 Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
 Zbigniew Frank

-12460-
Nr..... ilość załączników.....
podpis.....

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2016 ROKU

| LP. | KONTRAHENT/ BENEFICJENT | KWOTA | UWAGI |
|-----|---|--------------------|------------------------------------|
| 1. | Gmina Ząbkowice Śląskie | 39 797,38 | |
| 2. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 2 633,15 235,72 | Należność główna Nota odsetkowa |
| 3. | Biuro Turystyczne „MUZON” | 132,38 | |
| 4. | SZTOLDO.PL Sp. z o.o. | 258,50 | |
| 5. | Urząd Skarbowy | 5 769,00 | Podatek VAT nadwyżka za 6/2016 |
| 6. | Należności sporne od pracownika - koszty procesu sądowego | 720,00 | |
| | RAZEM | 49 546,13 | |

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2016 ROKU

| LP. | KONTRAHENT/ BENEFICJENT | KWOTA | UWAGI |
|-----|---|------------------|-------|
| 1. | Bank Zachodni WBK SA | 500,00 | |
| 2. | Dolnośląski Teatr Młodego Widza | 500,00 | |
| 3. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 22 975,58 | |
| | RAZEM | 23 975,58 | |

OGÓLEM stan należności na 30.06.2016r.: 73 521,71 zł

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łubak

Ząbkowski Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Głównego Księgowego
Ząbkowice Śl., 07.07.2016r.

12. 07. 2016

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2016 ROKU

-12460-
Nr..... ilość załączników.....
podpis.....

| LP. | KONTRAHENT/ BENEFICJENT | KWOTA | TERMIN PŁATNOŚCI |
|-----|---|------------------|------------------|
| 1. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | 1 540,00 | 15.07.2016 |
| 2. | Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2016 | 4 470,00 | 20.07.2016 |
| 3. | ZUS składki za 06/2016 | 19 383,59 | 15.07.2016 |
| 4. | Pozostałe rozrachunki - potrącenia komornicze | 374,31 | |
| | RAZEM | 25 767,90 | |

STAN ZOBOWIĄZAŃ TYTUŁOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2016 ROKU
- nie wystąpiły

OGÓŁEM stan zobowiązań na 30.06.2016r.: 25 767,90 zł

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził: Dyrektor
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łupak

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **Rynek 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL.**
 Numer identyfikacyjny REGON: **000288700**
 Nazwa województwa: **DOLNOŚLĄSKIE**
 Nazwa powiatu / związku: **ZABKOWICKI**
 Nazwa gminy / siedziby: **ZABKOWICE ŚL.**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **WIELKOPOLSKA**
 Adres: **02-07 2003 GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE WYDZIAŁ FINANSOWY**

samorządowej instytucji kultury
 wg stanu na koniec roku 2016

| WOL | POWIAT | SYMBOL GMINA | TYP GM | ZWIĄZEK JST | TYP ZW | GRUPA | CZEŚĆ BUDZ. |
|-----|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------|-------------|
| | | 2 | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwo domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 pasywny wariantowy (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 kredytowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 krótko- i średnio-terminowe (E2.1+E2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 pozostałe depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp | Wyszczegolnienie | Z budzetu | | w tym | | w tym | |
|----|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|---|
| | | Z budzetu parnista ogolem | 3 | z innych zrodel ogolem | 5 | dlugoterminowe ogolem | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Ogolem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym | | | | | | |
| 2 | na wspolfinansowanie (uziel wiesny) | X | | | | X | |

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

| Wyszczegolnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierow wartosciowych, spлата kredytow i pozyczek zaciagnionych na spłate przelitych zobowiazani SPZOZ w okresie sprawozdawczym | | |
| 2. Przejęcie zaduzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | | |
| 4. Zobowiazania związku wspolwzozonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | | |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

| Wyszczegolnienie | Kwota zobowiazan ogolem |
|--|----------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiazania przejęte przez instytucje finansowe | |
| B. krótkoterminowe związane zrestrukturizowane | |

E. Zobowiazania z tytułu odsetek posiadajacych osobowosc prawna z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

| Wyszczegolnienie | Kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiazan niwymagalnych | 3 | 4 |
|------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | | | |
| Wartosc odsetek | 0,00 | | | |

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

| Lp | REGON | REGON 8-cyfrowy | REGON 14-cyfrowy | Brak nr REGON | Nazwa jednostki |
|----|-------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | |

Główny księgowy

Magdalena Kuczera

Główny Księgowy / Skarbnik

507 079 820

telefon

2016-07-05

rok m-c dzien

DYREKTOR
Zabkowskiego Ośrodka Kultury
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaban

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

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

Zabkowice Śl. dnia 12.01.2015r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Gonczak
 Bożena Terlecha

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kłóper
 Helena Wolnik-Kłóper

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH NA 2016 ROK

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2016r. |
|-------------|--|-------------------|
| 1. | 2 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 762 000,00 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 62 000,00 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 |
| | Wpływy różne | 47 000,00 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | 700 000,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | 762 000,00 |
| A. | Koszty pokryte dotacją | 700 000,00 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych | 350,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150,00 |
| | Zakup książek | 10 000,00 |
| | Prenumerata czasopism | 5 000,00 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 41 200,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 11 690,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 |
| | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 1 500,00 |
| | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia | 3 500,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 300,00 |
| B. | Koszty pokryte przychodami własnymi | 62 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 7 219,00 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 35 165,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 418,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 214,00 |
| | Zakup książek | 12 570,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 13,50 |
| V. | ZOBOWIĄZANIA | 0,00 |
| VI. | NALEŻNOŚCI | 0,00 |

Zabkowiec Śl. dnia 08.07.2016r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Televa
 Beata Televa

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Muzealnej Gminy Zabkowiec Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej
Wolnik-Kliber
 Beata Wolnik-Kliber

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2016R.-KOSZTY

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|
| 1. | 2 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 762 000,00 | 363 250,73 |
| I. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 62 000,00 | 13 247,73 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 | 7 540,00 |
| | Wpływy różne | 47 000,00 | 5 707,73 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | 700 000,00 | 350 003,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | 762 000,00 | 411 725,36 |
| A. | Koszty pokryte dotacją | 700 000,00 | 350 003,00 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych | 350,00 | 180,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 269 369,09 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 40 159,80 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 2 147,53 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 10 700,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150,00 | 5 520,03 |
| | Zakup książek | 10 000,00 | 0,00 |
| | Prenumerata czasopism | 5 000,00 | 56,59 |
| | Zakup energii elektrycznej,energii cieplnej,wody | 41 200,00 | 123,97 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 11 690,00 | 7 274,29 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 1 500,00 | 736,30 |
| | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia | 3 500,00 | 2 700,40 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 300,00 | 10 725,00 |
| B. | Koszty pokryte przychodami własnymi | 62 000,00 | 61 722,36 |
| | Zakup usług pozostałych | 7 219,00 | 6 943,21 |
| | Zakup energii elektrycznej,energii cieplnej,wody | 35 165,00 | 35 164,75 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,00 | 2 413,49 |
| | Podatek od nieruchomości | 418,00 | 418,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 214,00 | 4 213,31 |
| | Zakup książek | 12 570,00 | 12 569,60 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 0,00 |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 13,00 | 13,25 |
| V. | ZOBOWIĄZANIA | 26 720,46 | 26 720,46 |
| VI. | NALEŻNOŚCI | 2 378,33 | 2 378,33 |

Żąbkowice Śl. dn. 08.07.2016r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
 Joanna Torzecka

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2016R.-WYDATKI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. |
|-------------|--|-------------------|---------------------------|
| 1. | 2 | 4 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 892 664,00 | 491 913,92 |
| I. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 192 664,00 | 141 910,92 |
| | Środki z lat ubiegłych | 130 664,00 | 130 664,11 |
| | Wpływy z najmu | 15 000,00 | 3 950,00 |
| | Wpływy różne | 47 000,00 | 7 296,81 |
| 2. | DOTACJA PODMIOTOWA | 700 000,00 | 350 003,00 |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, z tego : | 762 000,00 | 387 799,56 |
| A. | Koszty pokryte dotacją | 700 000,00 | 323 881,10 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych | 350,00 | 180,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 262 806,09 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 22 812,32 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 2 147,53 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 10 700,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 150,00 | 5 520,03 |
| | Zakup książek | 10 000,00 | 0,00 |
| | Prenumerata czasopism | 5 000,00 | 56,59 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 41 200,00 | 123,97 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 240,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 11 690,00 | 5 132,87 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy | 1 500,00 | 736,30 |
| | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia | 3 500,00 | 2 700,40 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 300,00 | 10 725,00 |
| B. | Koszty pokryte przychodami własnymi | 62 000,00 | 63 918,46 |
| | Zakup usług pozostałych | 7 219,00 | 8 530,99 |
| | Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody | 35 165,00 | 35 773,07 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 414,00 | 2 413,49 |
| | Podatek od nieruchomości | 418,00 | 418,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 214,00 | 4 213,31 |
| | Zakup książek | 12 570,00 | 12 569,60 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 0,00 |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 13,50 | 13,50 |
| V. | ZOBOWIĄZANIA | 26 720,46 | 26 720,46 |
| VI. | NALEŻNOŚCI | 2 378,33 | 2 378,33 |

BZ NA 30.06.2016R. 2016r.: 104 114,36

Żabkowice Śl. dn.30.06.2016r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jalewo
 Bożena Tordycka

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 M. Asia i Gminy Żabkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej
Bożena Wolnik-Kliber
 Bożena Wolnik-Kliber

**Wynik finansowy instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

| | Plan po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca 2016r. | % |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
| I Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | |
| 1. Przychody ze sprzedaży usług własnych | 0 | 0 | |
| 2. Dotacje podmiotowe inne | 0 | 0 | |
| II Koszty działalności operacyjnej | 762000,00 | 411 725,36 | 54,03 |
| 1. Amortyzacja | 0 | 0,00 | |
| 2. Wynagrodzenia | 500000,00 | 269 369,09 | 53,87 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 77000,00 | 53 212,33 | 69,11 |
| 4. Pozostałe koszty | 185000,00 | 89 143,94 | 48,19 |
| III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II) | -762000,00 | -411 725,36 | 54,03 |
| IV Pozostałe przychody operacyjne | 762000,00 | 363 250,73 | 47,67 |
| 1. Dotacja podmiotowa od organizatora | 700000,00 | 350 003,00 | 50,00 |
| 2. Inne przychody operacyjne | 62000,00 | 13 247,73 | 21,37 |
| V Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0,00 | |
| 1. Inne koszty operacyjne | 0 | 0,00 | |
| VI ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V) | 0 | -48 474,63 | |
| VII Przychody finansowe | 0 | 1 700,38 | |
| VII Koszty finansowe | 0 | 0,00 | |
| IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - po | 0 | -46 774,25 | |
| X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne) | 0 | 0,00 | |
| XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X) | 0 | -46 774,25 | |
| XII OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 0 | 0,00 | |
| 1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 0,00 | |
| XII WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/strata -) | 0 | -46 774,25 | |
| Lp. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym: | 0 | 0 | |
| 1. Finansowane z dotacji budżetowej | 0 | 0 | |
| 2. Finansowane ze środków UE | 0 | 0 | |
| XII Środki na rachunku bankowym (B.O. - B.Z) | 130664,11 | 104114,36 | |

(Główny księgowy)

2016-07-08
 (rok, miesiąc, dzień)

(Dyrektor)

Główny księgowy
Jacek
 Bożena Turko

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

**Należności instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym należności wymagalne |
|---|--------------|----------------------------|
| Należności ogółem | 28597,33 | 672,30 |
| 1. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe, w tym: | 28597,33 | 672,30 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 2378,33 | 672,30 |
| b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe) | 26219,00 | 0,00 |
| 3. Należności sporne | 0,00 | 0,00 |

**Zobowiązania instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym zobowiązania wymagalne |
|---|--|--|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym: rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) zobowiązania wekslowe d) z tytułu dostaw i usług e) z tytułu wynagrodzeń f) z tytułu ubezpieczeń społecznych g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego h) wobec PFRON i) z tytułu podatku od nieruchomości j) fundusze specjalne k) inne | 26720,46 0,00 0,00 0,00 2809,98 0,00 17347,48 6563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

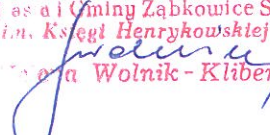
dn.08.07.2016r.

Główny księgowy

Dyrektor

Główny księgowy

 Bożena Terlecha

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej

 Joanna Wolnik-Kliber

ZAŁĄCZNIK DO MALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

NALEŻNOŚCI :

| | |
|---|-----------|
| 1.Pruchniewski Zbigniew Z-ce-rach.25/2016 za media | 286,03 |
| 2.PHU Zieleccy Z-ce-rach. 72/2011 za media ,śr. czystości | 322,30 |
| 3.Strong T.Góry rach. 2/2016,26/2016 za dzierżawę | 720,00 |
| 4.Wspólnota Mieszkaniowa Z-ce-rach.57/2015 za ogrzewanie | 150,00 |
| 5.BUF Centrum usł.Finans.Z-ce-rach.24/2016 za najem | 900,00 |
| 6.Pożyczki mieszkaniowe | 26 219,00 |

Razem : 28 597,33

W TYM: NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

| | |
|--|--------|
| 1.PHU Zieleccy Z-ce-rach.72/2011 za media ,śr. czystości | 322,30 |
| 2. Strong T.Góry rach. 2/2016 za dzierżawę | 350,00 |

Razem : 672,30

ZOBOWIĄZANIA:

| | |
|--|-----------|
| 1. Tauron K-ko fakt.494476,056497,0055366 za energię | 598,56 |
| 2. Labora Ś-ca fakt.5704/2016 za badanie prof. | 70,00 |
| 3.INFO Z-ce fakt. 0723/2016 za usł.informatyczne | 123,00 |
| 4.ALEPH W-wa fakt.58/06 za opłatę serwisową programu | 2 018,42 |
| 5.ZUS-ubzpieczenia m-c 06/2016 | 17 347,48 |
| 6.US-podatek | 6 563,00 |

Razem : 26 720,46

Główny Księgowy
Genia
Bożena Perlecha

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

Bilans
19
67-200 Zabkowice Śląskie
tel. 144 10... 815 1533
e-
NIP 387-10-41-762

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

samorządowej instytucji kultury

Adresat
GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE

a) sprawowane jednostkowo
 b) sprawowane zbiorczo
 c) sprawowane łącznie

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **000286806**
 Numer identyfikacyjny REGON: **000286806**
 Nazwa województwa: **DOLNOŚLĄSKIE**
 Nazwa powiatu / związku: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**
 Nazwa gminy / związku: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

Wg stanu na koniec kwartału roku 2016
 WOJ. POWIAT GMINA ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem kol 4+9+10+11+12+13+14 | sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczna |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1. papiero wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1. krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2) | 104 962,30 | 104 962,30 | 847,94 | 0,00 | 0,00 | 847,94 | 0,00 | 0,00 | 104 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 847,94 | 847,94 | 847,94 | 0,00 | 0,00 | 847,94 | 0,00 | 0,00 | 104 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2. depozyty na żądanie | 104 114,36 | 104 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 672,30 | 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 672,30 | 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2) | 1 706,03 | 1 706,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 1 706,03 | 1 706,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu podatków i składek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|--|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B2. pozostałe ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B3. wartość spraw dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B4. wartość przypadających w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy
Severa
Bożena Forteczka

748151535
telefon

2016-07-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
M. asia i Gminy Zabkowice Sl.
Im. Księżki Henrykowickiej
Wojciech
Wojciech Wolnik - Klüber

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

| Wyszczególnienie | z budżetu państwa | | z innych źródeł | | w tym: | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | ogółem | z tytułu dotacji | ogółem | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Opiekiem kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | |
| 1. na współfinansowanie (udział własny) | X | | | | X | |

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

| Lp | Zadania bieżące | | | Zadania inwestycyjne | | |
|----|-------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań | | odsetki | |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ogółem (kol. 3+4) | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wartość odsetek | | | | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik

[Podpis]
Główny Księgowy

748 151 535
telefon

2016-07-08
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
Księga Henrykowska
Kłobucki - Kłiber