



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za 2016 rok**

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

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

Budżet miasta i gminy na 2016 rok, 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 a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę 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			2 656 177,24
2.	Spląty kredytów	§ 992	2 656 177,24

Na przestrzeni 2016 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

1) *zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 13 952 874,10 zł, w tym:*

- a) dochody bieżące - zwiększenie o 13 520 259,60 zł
 b) dochody majątkowe - zwiększenie o 432 614,50 zł

2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 12 900 525,10 zł, w tym:*

- a) wydatki bieżące - zwiększenie o 12 467 910,00 zł
 b) wydatki majątkowe - zwiększenie o 432 615,10 zł

3) *zmniejszono plan przychodów ogółem o kwotę 633 779,00 zł, w tym:*

- a) zmniejszenie z tytułu kredytów o 1 001 625,42 zł
 b) zwiększenie z tytułu wolnych środków 367 846,42 zł

4) *zwiększono plan rozchodów o ogółem o kwotę 418 570,00 zł, w tym:*

- a) z tytułu spląt kredytów 418 570,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2016 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	80 379 257,10 zł, w tym:
dochody bieżące	74 421 642,60 zł
dochody majątkowe	5 957 614,50 zł
- po stronie wydatków	82 893 887,79 zł, w tym:
wydatki bieżące	72 430 119,41 zł
wydatki majątkowe	10 463 768,38 zł
- przychody	5 589 377,93 zł, w tym:
kredyty	5 221 531,51 zł
wolne środki	367 846,42 zł
- rozchody	3 074 747,24 zł, w tym:
spłata kredytów	3 74 747,24 zł
planowany deficyt	2 514 630,69 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	77 901 451,36 zł	tj. 96,92 % planu
dochody bieżące	73 675 570,31 zł	99,00 % planu
dochody majątkowe	4 225 881,05 zł	70,93 % planu
- wydatki ogółem	75 710 869,27 zł	tj. 91 33 % planu
wydatki bieżące	71 116 336,89 zł	98,19 % planu
wydatki majątkowe	4 594 532,38 zł	43,91 % planu
- przychody	1 867 846,42 zł	
kredyty	1 500 000,00 zł	
wolne środki	367 846,42 zł	
- rozchody	3 074 747,24 zł	
spłata kredytów	3 074 747,24 zł	
nadwyżka	2 190 582,09 zł	

DOCHODY

Planowane na 2016 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 77 901 451,36 zł (96,92 % planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie ^{96,9}	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	80 379 257,10	77 901 451,36	96,9%	100,0
w tym:				
- dochody własne	43 755 975,32	43 337 171,99	99,0%	55,6
- subwencje z budżetu państwa	13 029 108,00	13 029 108,00	100,0%	16,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	8 060 105,03	8 042 199,73	99,7%	10,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 731 691,86	2 688 164,20	98,4%	3,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	24 533,00	16 164,13	65,8%	X
- 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)	8 863 000,00	8 768 243,97	98,9%	11,3
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, §2008, §2009)	61 238,39	40 826,03	66,6%	0,1
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	45 991,00	45 974,55	99,9%	0,1
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	56 034,62	56 034,62	100,0%	0,1
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (§ 6260)	1 400 000,00	-	x	X
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	310 800,00	310 800,00	100,0%	0,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	15 779,88	15 779,88	100,0%	X
- 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	50 000,00	100,0%	0,1
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na	1 975 000,00	1 500 984,26	76,0%	1,9

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)				
--	--	--	--	--

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 55,6% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 4,0 %
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 2,4% tj. o 1 034 492,18 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	43 755 975,32	43 337 171,99	99,0%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	2 150 000,00	2 292 282,29	106,6%
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	0,00	3 710,75	x
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	2 150 000,00	2 288 571,54	106,4
II.	Dochody bieżące, z tego:	41 605 975,32	41 044 889,70	98,6%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	16 012 344,00 15 099 344,00 913 000,00	16 082 509,97 15 355 753,00 726 756,97	100,4% 101,7% 79,6%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	10 550 000,00	11 041 788,09	104,6%
3.	Podatek rolny (§ O320)	2 390 000,00	1 921 298,59	80,4%
4.	Podatek leśny (§ O330)	37 549,00	39 940,78	106,3%
5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	600 000,00	515 923,07	85,9%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	50 000,00	26 437,10	52,8%
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	150 000,00	87 899,20	58,6%
8.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	2 000,00	1 802,00	90,1%
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	x	591,59	X
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	350 000,00	348 164,20	99,4%
11.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	205 000,00	204 743,00	99,8%
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	705 000,00	656 433,00	93,1%
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	74 596,00	23 152,79	31,0%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	528 500,00	558 917,50	105,7%

15.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	4 199 395,00	4 171 127,94	99,3%
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	547 992,00	655 811,82	119,6%
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	78 024,00	79 162,80	101,4%
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	54 987,79	35 390,68	64,3%
19.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	27 115,21	27 500,72	101,4%
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	45,00	500,56	1 112,3%
21.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ O660)	332 700,00	246 873,10	74,2%
22.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ O670)	497 400,00	404 285,50	81,2%
23.	Wpływy z opłat (§ O690)	488 532,00	486 209,36	99,5%
24.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 454 213,00	1 441 896,72	99,1%
25.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 430 232,00	764 779,07	53,4%
26.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840),	8 280,00	7 884,14	95,2%
27.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ O900),	x	24,45	X
28.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910),	144 400,00	59 221,45	41,0%
29.	Pozostałe odsetki (§ O920),	138 549,00	82 667,59	59,6%
30.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	102 832,00	108 138,07	105,1%
31.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	358 200,32	872 723,47	243,6%
32.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	31 990,00	34 506,48	107,7%
33.	Rekompensaty utraconych dochodów	50 022,00	50 507,00	100,9%
34.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2920)	6 077,00	6 077,90	100,0%

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 43 337 171,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe 2 292 282,29 zł (106,6% planu),
- dochody bieżące 41 044 889,70 zł (98,6% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 5,29 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2 292 282,19 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **3 710,75**,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **2 288 571,54 zł** (106,4% planu),

W porównaniu do wykonania 2015 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zwiększyły się o 322 588,54 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 94,7 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 41 044 889,70 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **16 082 509,97 zł**, co stanowi 37,1% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 15 355 753,00 zł (101,7% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 726 756,97 zł (79,6% planu)

W porównaniu do wykonania 2015 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 5,8% tj. o 882 380,16 zł, przy czym:

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

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **11 041 788,09 zł** (104,6% planu).

W stosunku do wykonania w 2015 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 2,9% tj. o 313 026,79 zł.

Planowane na 2016 rok **wpływy z innych lokalnych opłat** zrealizowano w 99,3% planu tj. w kwocie **4 171 127,94 zł**. Na dochody te składają się opłaty śmieciowe.

Stanowi to wzrost o 11,9% tj. o 444 930,34 zł w porównaniu do wykonania 2015 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 4,4% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 80,4% planu tj. w wysokości **1 921 298,59 zł**.

W stosunku do 2015 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 15,4% tj. o 296 824,37 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 441 896,72 zł** (99,1% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1,3 % tj. o 18 740,07 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w omawianym okresie **872 723,47 zł**, co stanowi 243,6% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 78,1% tj. o 382 904,86 zł.

Dochody z tytułu usług zrealizowano w wysokości 53,4% planu tj. w kwocie **764 779,07 zł**. Na dochody te składają się: usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów stępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR.

W porównaniu do roku 2015 dochody z tytułu usług zmniejszyły się o 48,7 % tj. o 373 090,40 zł.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **656 433,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 93,1%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 20,9% tj. o 82 929,00 zł.

Planowane na 2016 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 119,6% planu tj. w kwocie **655 811,82 zł**.

Stanowi to spadek o 102,8% tj. o 674 548,60 zł w porównaniu do wykonania 2015 roku.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **558 917,50 zł**, co stanowi 105,7% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,9% tj. o 16 161,32 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w wysokości **515 923,07 zł** (85,9% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to spadek o 270,16 zł.

Planowane na 2016 rok wpływy z opłat zrealizowano w 99,5% tj. w kwocie **486 209,36 zł**. Na dochody te składają się: wpływy z opłat parkingowych, odpłatność za wyceny lokali i działek, zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W porównaniu do wykonania roku 2015 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 53,3% tj. o 259 473,74 zł.

Z tytułu **zwrotów za pobyt dzieci w przedszkolach** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **404 285,50 zł**, co stanowi 81,2% planowanych wpływów.
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 63,7 % tj. o 157 412,40 zł.

Z tytułu **opłaty skarbowej** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **348 164,20 zł** (99,4% planu) .
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 4,5% tj. o 15 028,80 zł.

Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego w roku 2016 wyniosły **246 873,10 zł** (74,2% planu).

Wpływy z **opłaty targowej** zrealizowano w 99,8% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **204 743,00 zł**.
W porównaniu do roku 2015 dochody te zmniejszyły się o 8,2% tj. o 16 792,00 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z **tytułu odsetek**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 50,1% planu tj. w kwocie **141 889,04 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 59 221,45 zł (41,0% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 82 667,59 zł (59,6% planu)

W porównaniu do roku 2015 stanowi to spadek o 78,7% tj. o 111 737,49zł.

W 2016 roku wpływy do budżetu z tytułu **spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** wyniosły **108 138,07 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu wzrosły o 16,7% tj. o 15 514,54 zł.

Planowane na 2016 rok dochody z tytułu **podatku od spadku i darowizn** wykonano w wysokości **87 899,20 zł** (58,6% planu).

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 1,9% tj. o 1 661,35 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2016 wyniosły **79 162,80 zł**. (101,4% planu).

Dochody z tytułu **mandatów i innych kar pieniężnych** wyniosły w omawianym okresie **62 891,40 zł** (76,6% planu).

W porównaniu do roku 2015 stanowi to spadek o 49,3% tj. o 31 061,29 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 191 424,79 zł

w tym:

- 1) Podatek leśny 39 940,78 zł (106,4% planu)
- 2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej	26 437,10 zł	(52,8% planu)
3) Opłata od posiadania psów	1 802,00 zł	(90,1% planu)
4) Wpływy z opłaty produktowej	591,59 zł	
5) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 152,79 zł	(31,0% planu)
6) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,56 zł	
7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 884,14 zł	(95,2% planu)
8) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 506,48 zł	(107,7% planu)
9) Rekompensaty utraconych dochodów	50 507,00 zł	(100,9% planu)
10) Pozostałe dochody	6 102,35 zł	

Na koniec 2016 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych stanowiących dochodach własnych budżetu wyniosły ogółem 6 947 396,47 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2015	Zaległość na 31.12.2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych	626,00	2,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 535,54	-
Dochody z najmu i dzierżawy	1 943 868,85	2 075 288,02
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	72 769,12
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 359,47	12 805,85
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	798 344,39	800 147,78
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	48 652,13	46 212,52
Podatek od nieruchomości	2 159 313,35	2 200 557,98
Podatek rolny	54 452,70	56 942,55
Podatek leśny	110,78	129,00
Podatek od środków transportowych	55 228,97	51 269,11
Podatek od spadku i darowizn	-	505,00
Opłata od posiadania psów	449,00	449,00
Opłata skarbową	10,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 299,40	821,58
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa, za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	352 057,13	483 601,69
Pozostałe odsetki	435 421,70	462 542,10
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	931,73	848,87
Wpływy z usług	13 306,24	15 821,04
Wpływy ze zwrotów dotacji	16 970,11	13 926,05
Wpływy z różnych dochodów	532 080,27	652 757,21
Razem	6 484 017,76	6 947 396,47

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 7 053
- wystawianiu tytułów wykonawczych 2 265
- wpisy na hipotekę 22
- pozwy do sądu 4
- wnioski do sądu o wyjawienie majątku 7

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **32 543 880,03 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	13 029 108,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	12 683 310,00 zł
- część równoważąca	345 798,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 034 599,73 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 688 164,20 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	16 164,13 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500 plus)	8 768 243,97 zł
Środki pozyskane na realizację zadań bieżących w tym:	45 974,55 zł,
1. Dotacja celowa w ramach konkursu „Odnowa	29 991,00 zł

Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania pn: „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów”.	
2. Dotacja celowa z samorządu województwa na oczyszczanie rowów melioracyjnych	15 983,55 zł
Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych	1 861 784,26 zł,
w tym:	
1. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania pn: „Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich.”	50 000,00 zł
2. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie”.	1 500 984,26 zł
3. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „ Stolec – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.	174 300,00 zł
4. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania: „Tarnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.	136 500,00 zł
Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej,	96 860,65 zł
1. Refundacja środków za realizację projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich”.	56 034,62 zł
2. Refundacja środków za realizację projektu pn: „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013.	12 298,39 zł
3. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie. Program Operacyjny, Pomoc Techniczna 2014-2020.	28 527,64 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2016 r. zrealizowano w wysokości **75 710 869,27 zł tj. 91,33 % planu.**

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie do 31.12.2016 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	950 247,94	938 595,35	98,8%	1,2
600	Transport i łączność	4 517 929,86	3 947 873,03	87,4%	5,2
630	Turystyka	70 609,73	61 125,08	86,6%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 133 446,00	2 104 680,43	98,7%	2,8
710	Działalność usługowa	445 500,00	391 179,35	87,8%	0,5
750	Administracja publiczna	7 051 722,46	6 929 058,63	98,3%	9,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 520,00	26 512,37	99,9%	X
752	Obrona narodowa	1 483,00	400,00	26,9%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	693 541,39	681 210,04	98,2%	0,9
757	Obsługa długu publicznego	612 044,03	607 831,17	99,3%	0,8
758	Różne rozliczenia	273 717,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	27 084 257,11	26 633 214,49	98,3%	35,2
851	Ochrona zdrowia	589 405,87	561 170,05	95,2%	0,7
852	Pomoc społeczna	19 760 762,34	19 600 216,21	99,2%	25,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	37 850,00	94,6%	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 613,92	1 272 032,21	97,4%	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 721,98	6 935 044,82	96,4%	9,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 558,86	3 277 388,35	95,8%	4,3
926	Kultura fizyczna	6 724 806,30	1 705 487,69	25,4%	2,3
	OGÓŁEM WYDATKI	82 893 887,79	75 710 869,27	91,3%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2016 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 71 116 336,89 zł
- wydatki majątkowe 4 594 532,38 zł

Wydatki ogółem poniesione w 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 31.12.2016 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	950 247,94	938 595,35	890 041,60	48 553,75
600	Transport i łączność	4 517 929,86	3 947 873,03	581 475,59	3 366 397,44
630	Turystyka	70 609,73	61 125,08	61 125,08	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 133 446,00	2 104 680,43	2 076 795,43	27 885,00
710	Działalność usługowa	445 500,00	391 179,35	289 273,85	101 905,50
750	Administracja publiczna	7 051 722,46	6 929 058,63	6 929 058,63	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 520,00	26 512,37	26 512,37	
752	Obrona narodowa	1 483,00	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	693 541,39	681 210,04	660 308,04	20 902,00
757	Obsługa długu publicznego	612 044,03	607 831,17	607 831,17	
758	Różne rozliczenia	273 717,00	X		
801	Oświata i wychowanie	27 084 257,11	26 633 214,49	26 583 406,56	49 807,93
851	Ochrona zdrowia	589 405,87	561 170,05	511 064,18	50 105,87
852	Pomoc społeczna	19 760 762,34	19 600 216,21	19 600 216,21	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	37 850,00	37 850,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 613,92	1 272 032,21	1 272 032,21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 721,98	6 935 044,82	6 529 286,54	405 758,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421 558,86	3 277 388,35	2 818 039,58	459 348,77
926	Kultura fizyczna	6 724 806,30	1 705 487,69	1 641 619,85	63 867,84
	OGÓŁEM WYDATKI	82 893 887,79	75 710 869,27	71 116 336,89	4 594 532,38

W stosunku do wykonania z 2015 realizacja wydatków ogółem w 2016 roku przedstawia się następująco:

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

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

Rok 2016 – wydatki ogółem wyniosły 75 710 869,27 zł,
(wzrost o 13,10 % tj. o 8 766 793,23 zł, w stosunku do roku 2015),
w tym:

- wydatki bieżące 71 116 336,89 zł (wzrost o 17,2 % tj. o 10 443 352,19 zł)
- wydatki majątkowe 4 594 532,38 zł (spadek o 36,4% tj. o 1 676 558,96 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 72 430 119,41 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w **98,2 %** planu tj. **w wysokości 71 116 336,89 zł.**

W wydatkach ogółem przeznaczono na:

1) Udzielone dotacje:	3 407 715,71 zł
- dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 162 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	720 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	573 909,53 zł
- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli	779 736,06 zł
- dotacja dla oddziałów żłobkowych	37 850,00 zł
- dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	134 220,12 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 954 824,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 861 652,26 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>6 329,95 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780 103,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	206 210,35 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	296 808,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4810 049,63 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>1 170,05 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące	37 753 796,64 zł
w tym:	
- obsługa długu publicznego	607 831,17 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	890 041,60 zł
1. Melioracje wodne	89 847,43 zł
z tego:	
- remont i udrażnianie przepustów	55 301,54 zł
- wykonanie umocnienia skarpy	20 769,89 zł
- oczyszczenie stawu	13 776,00 zł
2. Izby rolnicze	37 946,43 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	37 946,43 zł
3. Pozostała działalność	762 247,74 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>762 247,74 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	747 301,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11 951,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 347,26 zł
- zakup foteli, pieczętek, filtrów do wody	647,17 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015, wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 114 842,32 zł tj. o 14,8 %.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	581 475,59 zł
1. Drogi publiczne gminne	581 475,59 zł
w tym:	
- zakup kamienia	20 867,70 zł
- remonty dróg	226 548,87 zł
- obsługa parkingów	243 007,39 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	19 810,69 zł
- Przebudowa ul. Bolesława Prusa zgodnie z wyrokiem sądu.	10 931,99 zł
- wymian szyb przystankowych	3 929,99 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu	2 000,00 zł
- sporządzenie opinii technicznej w sprawie odprowadzenia wód deszczowych	1 476,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	9 698,00 zł
- wykonanie konserwacji obramowania mostu	3 997,50 zł
- opracowanie zmiany organizacji ruchu drogowego	4 674,00 zł
- opracowanie ekspertyzy	2 500,00 zł
- polisa i poświadczenie podpisów	592,40 zł
- odszkodowanie z tytułu zdarzenia drogowego	200,00 zł
- usługa prawna i zastępstwo procesowe	30 232,32 zł
- zapłata odsetek zgodnie z wyrokiem sądu, sygnatura Akt I Co 120/15	1 008,74 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszyły się o 1 272 075,27 zł tj. o 218,7 %.

3. TURYSTYKA 61 125,08 zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 61 125,08 zł

w tym:

- dotacja dla Geoparku	350,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych	54 975,08 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
- zakupy (zakup art. biurowych, węgla, drewna, wyposażenia pokoju zagadek, urządzenia menniczego, szkieletu człowieka, nagłośnienia, kasy fiskalnej, tablic informacyjnych, art. spożywczych, art. malarskich oraz sprzętu gospodarczego, podatek VAT naliczony),	17 315,42 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną	7 794,15 zł
- usługi (ścieki, monitoring, udział w targach, przegląd kasy fiskalnej)	20 148,73 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne	1 779,36 zł
- delegacje służbowe	1 385,42 zł
- ubezpieczenie i składka członkowska	4 752,00 zł

• Fundusz sołecki:

- Sołectwo Sulisławice	
Wykonanie wiaty turystycznej	5 800,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 630 – „Turystyka” zwiększyły się o 3 903,43 zł tj. o 6,8%.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 076 795,43 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 044 869,43 zł

- opłaty za energię ciepłą	9 803,24 zł
- opłaty za energię elektryczną	1 226,46 zł
- podatek VAT naliczony	- 1 535,13 zł
- zakup wyposażenia p.poż	1 638,11 zł
- zakup materiałów budowlanych	4 901,99 zł
- roboty remontowe –budowlane	291 943,85 zł
- pozostałe usługi (monitoring, sprzątanie chodników, wykonanie prac elektrycznych, usługi budowlane i kominiarskie, przeglądy roczne obiektów, obsługa toalet, przeglądy gaśnic, deratyzacja i uporządkowanie terenu)	130 723,08 zł
- inwentaryzacja lokali i operaty szacunkowe	76 329,62 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy	1 410 216,06 zł
- podatek VAT naliczony	- 47 599,36 zł
- ubezpieczenia obiektów	2 862,00 zł
- podatek od nieruchomości	9 206,88 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	47 068,32 zł
- odszkodowania za przejęcie działki	50 659,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	57 425,31 zł

2. Pozostała działalność	31 926,00 zł
Realizacja projektu pn: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowic Śląskich”	31 926,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększyły się o 33 835,29 zł tj. o 1,6%.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **289 273,85 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego	26 796,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3 800,00 zł
- wykonanie cyfrowej wersji dokumentów	21 956,90 zł
- wycena nieruchomości	1 040,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 925,30 zł
w tym:	
- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	11 512,30 zł
- podział działek	16 698,00 zł
- wznowienie i okazanie granic	11 765,00 zł
- mapa do celów projektowych	950,00 zł

3. Cmentarze	187 766,50 zł
w tym:	
- opłaty sądowe i komornicze	245,05 zł
- wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	187 521,45 zł

4. Pozostała działalność	33 785,15 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	480,00 zł
- zakup nagród na konkurs	3 059,80 zł
- zakup artykułów spożywczych	269,05 zł
- pozostałe wydatki , w tym:	29 976,30 zł
(wykonanie statuetek, organizacja targów rolno-spożywczych i prezentacji gospodarczej, promocja w kalendarzach, opłaty i składki)	

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 710 – „Działalność usługowa” zmniejszyły się o 6 878,71 zł tj. o 2,3 %.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 929 058,63 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	413 839,35 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	317 312,73 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>218 891,00 zł</i>
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 476,69 zł

<i>w tym zadania zlecone</i>	13 000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64 952,19 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	45 335,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 559,06 zł
e) zakup kart kryptograficznych	279,83 zł
f) wykonanie pieczętek	140,00 zł
g) delegacje	118,85 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **316 155,67 zł**

z tego:

a) diety radnych	286 150,02 zł
b) zakup tabletów dla radnych	21 852,18 zł
c) zakup art. spożywczych	4 618,27 zł
d) usługi telekomunikacyjne	2 920,20 zł
e) przedłużenie licencji	615,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **5 834 364,53 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	3 356 203,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 695,84 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	296 808,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	9 709,75 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	686 195,41 zł
- odpisy na ZFŚS	100 010,65 zł
- wpłaty na PFRON	7 998,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	10 648,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumeraty, kwiatów, materiałów budowlanych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, oprogramowania, tonerów, zestawów do podpisu kwalifikowanego, telefonów, tabletów, czytnika kontroli, modemu),	233 854,18 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	60 633,04 zł
- usługi remontowe (naprawa ekspresu, klimatyzatora, remont pomieszczeń biurowych, usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego, naprawa agregatu, usługa serwisowa klimatyzacji, remont gaśnicy, naprawa kotła gazowego)	111 597,45 zł
- badania okresowe pracowników	3 460,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i czyszczenie flag, mycie samochodu, wykonanie rolet okiennych, odnowienie domeny,	444 218,73 zł

aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych),	
- usługi telekomunikacyjne	32 719,48 zł
- wycena samochodu	600,89 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	30261,51 zł
- różne opłaty i składki	71 394,11 zł
(w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, opłaty RTV)	
- opłata za śmieci	7 432,80 zł
- koszty postępowania sądowego	68 010,49 zł
- szkolenia pracowników	27 885,55 zł
- rozliczenie podatku VAT	7 027,00 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą **36 591,01 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	5 978,00 zł
- zakup kwiatów, art. spożywczych, koszty podarunkowych	4 058,96 zł
- usługi gastronomiczne i transportowe	22 348,20 zł
- tłumaczenia	4 055,68 zł
- podróże zagraniczne	150,17 zł

5. Promocja gminy **231 908,07 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	7 346,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	551,28 zł
- nagrody konkursowe	1 222,50 zł
- zakupy (w tym: art. spożywcze, nagrody, produkty regionalne, art. dekoracyjne, kwiaty)	20 451,53 zł
- usługi (w tym: plakaty, ulotki, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, promocja miasta i gminy, tabliczka pamiątkowa, produkcja i emisja materiału filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk kalendarzy)	200 921,13 zł
- podróże służbowe	1 415,63 zł

6. Pozostała działalność **96 200,00 zł**

w tym:

- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	96 200,00 zł
--	--------------

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększyły się o 293 093,70 zł tj. o 4,4%.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **26 512,37 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **26 512,37 zł**

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców	4 615 72 zł
----------------------------------	-------------

- zakup urn wyborczych	21 896,65 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>26 512,37 zł</i>

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejszyły się o 186 192,39 zł tj. o 702,2%.

8. OBRONA NARODOWA **400,00 zł**

w tym:

- zakup latarki	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>400,00 zł</i>

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. **660 308,04 zł**

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **192 679,75 zł**

z tego:

- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	27 712,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, materiałów budowlanych, odzieży, radiotelefonu, pucharów)	31 724,01 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	9 673,43 zł
- usługi remontowe (naprawa syreny alarmowej, naprawa radiotelefonu, naprawa rozdzielni głównej OSP Braszowice, naprawa pojazdu pożarniczego)	21 140,03 zł
- badania profilaktyczne	5 570,00 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, kurs pierwszej pomocy, montaż części samochodowych, przegląd sprzętu radiokomunikacyjnego, przegląd p.poż.)	51 203,51 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 041,56 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	12 118,00 zł

- **Fundusz sołecki**

Sołectwo Sieroszów

- zakup strojów dla OSP	1 999,97 zł
-------------------------	--------------------

2. Obrona cywilna **1 000,00 zł**

w tym:

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

3. Utrzymanie Straży Miejskiej **446 068,52 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	305 070,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 304,63 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 343,23 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, konserwacja monitoringu miejskiego, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS)	49 350,05 zł

4. Pozostała działalność **20 559,77 zł**

w tym:

- abonament za Informator SMS	13 359,77 zł
- skarga do WSA	7 200,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa” zwiększyły się o 41 336,66 zł tj. o 6,6%.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **607 831,17 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów	607 831,17 zł
-----------------------	---------------

W porównaniu do wykonania roku 2014 wydatki w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejszyły się o 97 206,49 zł tj. o 15,9 %.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **26 583 406,56 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. W 2016 roku wyniosły one 26 583 406,56 zł, co stanowi 37,3% wydatków bieżących ogółem.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków o 507 183,38 zł o tj. o 1,9%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **9 364 384,66 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe **8 127 974,20 zł**

- wynagrodzenia osobowe	6 335 532,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 048,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 269 360,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 033,15 zł

b) odpisy na ZFŚS **331 173,37 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **153 984,49 zł**

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

d) wydatki rzeczowe **751 252,60 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opatu, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	228 206,08 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	75 695,61 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	181 978,09 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	31 988,32 zł
- zakup usług zdrowotnych	10 224,96 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)	161 034,94 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	17 207,02 zł
- podróże służbowe krajowe	5 621,72 zł
- różne opłaty i składki	4 668,04 zł
- szkolenia pracowników	18 864,54 zł
- opłata za odpady komunalne	15 621,20 zł
- pozostałe wydatki	142,08 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **746 309,73 zł**

a) wydatki osobowe	670 738,36 zł
- wynagrodzenia osobowe	523 098,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 532,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	104 107,59 zł

b) odpisy na ZFŚS	28 276,34 zł
--------------------------	---------------------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 435,98 zł
(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	

d) wydatki rzeczowe	24 859,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	12 658,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 180,00 zł
- energia elektryczna, woda,	5 725,10 zł
- badania pracowników	680,00 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominarskie, abonament RTV)	1 771,14 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 499,82 zł
- różne opłaty i składki	510,00 zł
- opłata za odpady komunalne	834,24 zł

3. Przedszkola **5 995 319,24 zł**

a) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli	5 132 135,67 zł
---	------------------------

1) wydatki osobowe	4 445 397,78 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 455 949,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 225,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	696 023,07 zł

2) odpisy na ZFŚS	183 327,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	40 301,30 zł
4) wydatki rzeczowe	463 109,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opatu, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	125 476,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6 933,85 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła	172 654,11 zł
- zakup usług remontowych	39 372,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	6 580,00 zł
- zakup usług (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiary oświetlenia,)	70 984,83 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	13 830,48 zł
- delegacje	441,21 zł
- różne opłaty i składki	3 851,00 zł
- szkolenia pracowników	10 755,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	12 230,40 zł
b) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	496 117,34 zł
c) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	100 789,31 zł
d) Dotacja dla Przedszkola DOMINO	33 037,04 zł
e) Dotacja dla Przedszkola Wesołe Safari	135 362,69 zł
f) Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	88 857,19 zł
g) Usunięcie awarii	9 020,00 zł
5. Gimnazja	5 326 857,64 zł
a) wydatki osobowe	4 680 798,05 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 661 685,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 831,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 709,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	722 570,78 zł

b) odpisy na ZFŚS	190 772,17 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 252,92 zł
d) wydatki rzeczowe	443 034,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	84 446,56 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	62 271,19 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	177 319,62 zł
- zakup usług remontowych	32 465,36 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 940,00 zł
- zakup usług pozostałych	55 478,70 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	6 735,03 zł
- podróże służbowe krajowe	1 278,88 zł
- różne opłaty i składki	3 419,00 zł
- szkolenia pracowników	6 816,16 zł
- opłata za odpady komunalne	7 864,00 zł
6. Dowóz uczniów do szkół	639 350,57 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2016 roku kwotę 639 350,57 zł, co stanowi wzrost o 5 757,42 zł tj. o 0,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **21 784,50 zł**

8. Stołówki szkolne i przedszkolne **2 056 372,68 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	974 709,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 920,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	189 019,60 zł
- odpisy na ZFŚS	39 703,32 zł
- zakup środków żywności	780 019,11 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **232 615,69 zł**

1) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego na dzieci niepełnosprawne 14 429,68 zł

2) Wydatki przedszkoli 218 186,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	164 801,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,29 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	30 909,62 zł
- zakupy	5 217,78 zł
- opłaty za energię elektryczną	3 150,00 zł
- pozostałe usługi	2 100,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach **1 957 803,46 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 465 101,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 645,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	554,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	304 478,80 zł
- odpisy na ZFŚS	64 950,99 zł
- świadczenia socjalne	1 296,20 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	6 832,01 zł
- zakup środków żywności	7 285,69 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	529,77 zł
- opłaty za energię	9 966,98 zł
- usługi remontowe	211,72 zł
- badania okresowe pracowników	245,04 zł
- pozostałe usługi	2 079,26 zł
- opłaty telekomunikacyjne	223,22 zł
- podróże służbowe	2,57 zł
- różne opłaty i składki	36,96 zł
- opłaty za odpady komunalne	174,00 zł
- szkolenia pracowników	181,62 zł
- pozostałe wydatki	7,92 zł

11. Pozostała działalność **242 608,39 zł**

w tym:

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	218 910,58 zł
• wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	4 799,81 zł
• przeprowadzenie kontroli przedszkola	3 238,00 zł
• sporządzenie opinii prawnej	14 460,00 zł
• szkolenia	1 200,00 zł

12. OCHRONA ZDROWIA **511 064,18 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 511 064,18 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii	3 310,00 zł
- zakup nagród na konkurs	850,00 zł
- szkolenie	2 460,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	504 038,11 zł
w tym:	
• dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	286 984,69 zł
• pozostałe wydatki	217 053,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	25 552,00 zł
- zakup strojów i art. spożywczych	11 541,72 zł
- opłaty za energię elektryczną i opłata abonamentowa	6 540,26 zł
- dożywianie uczniów	55 691,51 zł
- psychoterapia	15 600,00 zł
- grupa wsparcia	11 930,00 zł
- organizacja ferii zimowych	11 845,06 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	19 600,00 zł
- prowadzenie biblioteki specjalistycznej	993,51 zł
- opłata od wniosku za skierowanie na leczenie	40,00 zł
- dofinansowanie szkolenia	1 536,00 zł
- - prowadzenie zajęć terapeutycznych	5 000,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	50 801,16 zł
- usługa transportowa	382,20 zł
3) pozostała działalność	3 716,07 zł
- dotacja dla stowarzyszenia	1 794,19 zł
- wykonanie naklejek	1 921,88 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 757,96 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA **19 600 216,21 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2016 roku wyniosły one 19 600 216,21 zł, co stanowiło 27,56% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 056,40 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	798 964,77 zł
3) rodziny zastępcze	71 139,73 zł
4) wspieranie rodziny	42 115,39 zł
5) świadczenia wychowawcze	8 768 243,97 zł

<i>w tym zadania zlecone</i>	8 768 243,97 zł
6) świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 416,27 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	6 701 416,27 zł
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	114 757,86 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	71 381,10 zł
8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	511 629,79 zł
9) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	382 202,87 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	3 422,36 zł
10) zasiłki stałe	495 375,31 zł
11) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 026 020,90 zł
12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 576,70 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	59 854,40 zł
13) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci, Karta Dużej Rodziny, wykonanie dokumentacji)	236 716,25 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	191,25 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększyły się o 10 026 896,32 zł tj. o 104,74%.

**14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **37 850,00 zł**

Dotacja dla żłobka „DOMINO” **24 450,00 zł**
Dotacja dla klubu dziecięcego Wesole Safarii **13 400,00 zł**

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 272 032,21 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 272 032,21 zł, co stanowi 1,79% wydatków bieżących ogółem.
w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	975 545,79 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 847,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 716,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń	142 491,62 zł
- odpisy na ZFŚS	48 696,91 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	11 793,28 zł

2) wypoczynek dzieci i młodzieży	35 470,44 zł
- organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego	35 470,44 zł

3) pomoc materialna dla uczniów	261 015,98 zł
--	----------------------

w tym:

- stypendia dla uczniów	236 591,85 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	24 424,13 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększyły się o 33 247,59 zł tj. o 2,68%.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 529 286,54 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 6 529 286,54 zł, co stanowi 9,18% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	37 064,40 zł
---	---------------------

- dotacja dla stowarzyszenia „Słoneczny Ogród”	7 791,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	11 570,40 zł
- opłata za odprowadzenie gazów i wód w system kanalizacji deszczowej	17 703,00 zł

2) gospodarkę odpadami	4 399 006,67 zł
-------------------------------	------------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 375,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 325,81 zł
- monitoring składowiska odpadów	19 188,00 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnym	4 205 319,26 zł
- usługa prawna	26 680,71 zł
- odsetki zgodnie z zawartą umową sądową	12 778,00 zł
- szkolenia pracowników	1 440,67 zł

3) oczyszczanie miast i wsi	707 454,00 zł
------------------------------------	----------------------

- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, odśnieżanie	462 440,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku przystanków	29 100,00 zł
- wymiana i uzupełnienie wkładów do koszy	21 514,00 zł
- usunięcie nieczystości z koszy	194 400,00 zł

4) utrzymanie zieleni	409 637,51 zł
------------------------------	----------------------

- wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	189,09 zł

- nagrody za udział w konkursie	2 500,00 zł
- zakup materiałów ogrodniczych	17 924,95 zł
- naprawa usterek placów zabaw i małej architektury	13 126,90 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	247 844,76 zł
- ukwiecenie miasta	64 280,79 zł
- pielęgnacja zamkniętego składowiska	9 000,00 zł
- wykonanie i montaż ławek	7 639,00 zł
- usługa transportowa	861,00 zł
- nadzór eksploatacyjny fontann	10 000,00 zł
- opłata abonamentowa za wodę	34,56 zł
- opłata za energię	166,17 zł
- Fundusz sołecki	34 470,29 zł
w tym:	
Sołectwo Grochowiska	1 949,01 zł
- zakup kosiarki spalinowej	
Sołectwo Sieroszów	10 957,88 zł
- zakup kosiarki spalinowej	3 399,01 zł
- zakup materiałów budowlanych	1 925,71 zł
- zakup tarczy	133,17 zł
- utwardzenie placu pod wiatą na placu zabaw	5 499,99 zł
Sołectwo Sulisławice	3 790,00 zł
- zakup kosiarki i wykaszarki	
Sołectwo Braszowice	13 164,40 zł
- realizacja projektu pn: „Mini park kultury: wszystko co nas łączy”	13 114,40 zł
- usługa transportowa	50,00 zł
Sołectwo Szklary	4 609,00 zł
- zakup kosiarki i wykaszarki	4 609,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	851 257,07 zł
- oświetlenie ulic	510 319,99 zł
- usunięcie awarii oświetlenia ulicznego	1 200,00 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	234 325,63 zł
- zakup i wymian żarówek	8 093,40 zł
- wykonanie dekoracji i iluminacji	24 476,11 zł
- wykonanie przyłączy elektrycznych	1 200,00 zł
- opłata abonamentowa za energię	64 446,44 zł
- wycena Środków Trwałych	7 195,50 zł
6) pozostała działalność	124 866,89 zł
- dotacja udzielona dla Towarzystwa Ochrony Zwierząt	5 000,00 zł
- zakup karmy dla kota	1 925,17 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	50 662,04 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	47 970,00 zł

- opracowanie programu „Ochrony Środowiska”	12 177,00 zł
- usługa transportowa	3 600,00 zł
- usługi weterynaryjne	1 750,14 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych	1 532,54 zł
- opinia prawna	250,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2015 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 844 512,34 zł tj. o 14,86%.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 818 039,58 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2016 roku kwotę 2 818 039,58 zł, co stanowi 3,96% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	181 647,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs, książki dla przedszkolaków, pisaki, sprzęt muzyczny, kwiaty, stroje	22 798,39 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	14 514,84 zł
- organizacja II Festiwalu „Czas książki”	9 000,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka	1 400,00 zł
- organizacja zajęć muzycznych	1 432,88 zł
- organizacja koncertu „Niebieskosłonna”	3 000,00 zł
- organizacja koncertu Pawła Kowalczyka	17 565,97 zł
- organizacja VII Potwornego Zlotu Motocyklowego	11 000,00 zł
- organizacja seansów filmowych	4 249,96 zł
- organizacja wakacyjnych spotkań kulturowych	2 084,60 zł
- nagranie utworów muzycznych	2 500,00 zł
- usługa gastronomiczna	201,60 zł
- usługa transportowa	8 788,92 zł
2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 172,18 zł
w tym:	
• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 162 000,00 zł
• dotacja dla Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	22 000,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	506 316,48 zł

w tym:

- 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, sprzętu nagłaśniającego,)	46 146,05 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	50 732,06 zł
- usługi remontowe (naprawy kosiarek i kos, remont świetlicy wiejskiej w Tarnowie)	86 249,69 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, transport odpadów, roboty budowlane, eksploatacja kotłowni wiejskich)	287 205,76 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 755,72 zł
- wywóz śmieci z sołectw	34 227,20 zł

• **Fundusz sołecki**

68 855,70 zł

w tym:

1) Sołectwo Bobolice

- zakup materiałów budowlanych	2 294,28 zł
- zakup wyposażenia kuchni	999,00 zł

2) Sołectwo Brodziszów

- zakup obciążników	300,00 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego	488,00 zł
- zakup ławo-stołów	3 800,00 zł
- wymiana okien w świetlicy	9 568,29 zł

3) Sołectwo Braszowice

- zakup warnika	400,00 zł
- montaż drzwi do kotłowni	500,00 zł

4) Sołectwo Grochowiska

- zakup impregnatu do drewna	182,49 zł
------------------------------	-----------

5) Sołectwo Jaworek

- zakup naczyń	1 500,00 zł
----------------	-------------

6) Sołectwo Koziniec

- zakup ławo-stołów	4 940,00 zł
---------------------	-------------

7) Sołectwo Kluczowa

- zakup wyposażenia świetlicy	9 850,30 zł
-------------------------------	-------------

8) Sołectwo Olbrachcice Wielkie

- zakup sprzętu AGD	3 268,11 zł
- zakup ławo-stołów	12 258,00 zł

9) Sołectwo Sulisławice

- zakup kuchni i zmywarki 4 899,98 zł
- zakup stołów i krzesel 5 799,91 zł

10) Sołectwo Sieroszów

- zakup telewizora 2 489,00 zł

11) Sołectwo Stolec

- zakup tablicy informacyjnej 1 547,34 zł

3) Biblioteki**720 000,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 720 000,00 zł

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**141 120,12 zł**

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 134 220,12 zł
- prace remontowe na zamku 6 900,00 zł

5) Pozostała działalność**16 099,60 zł**

- zakup ozdób wielkanocnych 9 999,60 zł

• **Fundusz sołecki****6 100,00 zł**

w tym:

1) Sołectwo Jaworek

- zakup namiotu 3 050,00 zł

2) Sołectwo Koziniec

- zakup namiotu 3 050,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA**1 641 619,85 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 641 619,85 zł, co stanowi wzrost wydatków o 73 629,11 zł tj. o 4,7% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe**17 799,99 zł**

w tym:

- koordynowanie projektu: „Singletrack Glacensis” 300,00 zł
- montaż ogrodzenia w Sulisławicach i Szklary Huta 5 299,99 zł

• **Fundusz sołecki****12 200,00 zł**

w tym:

1) Sołectwo Strąkowa

- wykonanie wiaty na boisku sportowym 12 200,00 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 223 002,60 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 456,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 862,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	67 531,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 113,41 zł
- odpisy na ZFŚS	16 409,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	82 880,48 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	176 198,42 zł
- zakup usług remontowych	50 354,55 zł
- zakup usług pozostałych	77 898,78 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 937,98 zł
- podróże służbowe krajowe	816,59 zł
- różne opłaty i składki	12 978,98 zł
- szkolenia pracowników	1 671,00 zł
- bhp - pracowników	1 975,48 zł
- badania okresowe pracowników	261,00 zł
- opłata za odpady komunalne	18 656,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej 400 817,26 zł

w tym:

a) dotacje dla stowarzyszeń 249 989,65 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 142 372,02 zł

z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	3 199,99 zł
- stypendia sportowe	6 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	258,30 zł
- zakup nagród na konkurs	12 490,54 zł
- zakup art., spożywczych	2 519,84 zł
- zakup nagród (medale, puchary)	3 767,69 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 imprezy „10 Ząbkowicka”	36 437,19 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
- udział w Mistrzostwach Polski 50-latków w piłce nożnej	750,00 zł
- organizacja atrakcji sportowych podczas Dni i Nocy Krzywej Wieży	17 400,00 zł
- wykonanie pinsy 3D	1 057,80 zł
- rozpowszechnianie gry w szachy wśród dzieci	5 999,86 zł
- udział w Ogólnopolskim Finale Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej	2 145,00 zł

- organizacja Ząbkowickiej Ligi Futsalu	4 995,00 zł
- usługa transportowa	5 117,80 zł
- usługa gastronomiczna	1 800,00 zł
- wykonanie flag reklamowych	240,00 zł

c) Fundusz sołecki **8 455,59 zł**
w tym:

1) Sołectwo Grochowiska

- zakup siatki do siatkówki	290,00 zł
- zakup art. sportowych	1 482,00 zł

2) Sołectwo Stolec

- zakup sprzętu sportowego, ubiorów sportowych, sprzętu AGD	6 683,59 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 2016 roku plan dochodów wykonano w wysokości 67 000,00 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	67 000,00
			Razem	67 000,00

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 2016 roku 4 052 030,84 zł.

2. Plan wydatków i jego realizacja za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016	Wykonanie
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000,00	4 258 726,00	4 205 319,26
			Razem:	4 100 000,00	4 258 726,00	4 205 319,26

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

W 2016 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2016 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	10 213 564,29 zł
2) zakupy inwestycyjne	57 000,00 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
4) dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	21 000,00 zł
5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 814,50 zł
6) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu karetki	50 105,87 zł
7) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	30 000,00 zł
8) podwyższenie kapitału zakładowego DELFIN	283,72 zł
Razem:	10 463 768,38 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	4 365 947,33 zł
2) zakupy inwestycyjne	36 926,00 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	48 553,75 zł
4) dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 902,00 zł
5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 814,50 zł
6) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu karetki	50 105,87 zł
7) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	29 999,21 zł
8) podwyższenie kapitału zakładowego DELFIN	283,72 zł
Razem:	4 594 532,38 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.
600			Transport i łączność	3 911 324,46	3 346 471,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00	1 500 984,26
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie	1 975 000,00	1 500 984,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 324,46	1 195 170,24
		6050	Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	35 392,46	4 700,00
		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	1 190 470,24
		6050	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	10 932,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	665 000,00	650 316,94
		6050	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	15 200,00	9 839,00
		6050	Olbrachcice Wielkie, droga dojazdowa do gruntów rolnych	4 800,00	4 799,75
		6050	Stolec, droga dojazdowa do gruntów rolnych	400 000,00	395 461,74
		6050	Tarnów, droga dojazdowa do gruntów rolnych	245 000,00	240 216,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	27 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	27 885,00
		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	27 885,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	101 905,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	101 905,50
		6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	101 905,50
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	49 807,93
	80110		Gimnazja	50 000,00	49 807,93
		6050	Budowa komina w Gimnazjum Publicznym nr 2	50 000,00	49 807,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 594,13	388 474,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 594,13	28 300,00
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie Niewygasające wydatki – 15 500,00 zł	58 594,13	28 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 000,00	341 712,26
		6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie Niewygasające wydatki – 23 370,00 zł	50 000,00	49 947,73

		6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	180 000,00	162 488,01
		6050	Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	95 000,00	87 789,59
		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	41 486,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	18 462,30
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śląskie Niewygasające wydatki – 18 462,30 zł	20 000,00	18 462,30
		6050	Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich	125 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 375,56	387 535,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 859,28	23 001,11
		6050	Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej – Sołectwo ul. Kamieniecka	25 859,28	23 001,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	438 516,28	364 533,95
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	196 265,62
		6050	Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich – kontynuacja zabezpieczenia murów na odcinkach D4 i E1	175 000,00	164 578,33
		6050	Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – Etap V	63 516,28	3 690,00
926			Kultura fizyczna	5 047 270,14	63 867,84
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	30 627,00
		6050	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	5 000 000,00	30 627,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 270,14	33 240,84
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Jaworek	8 575,54	5 546,81
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Kluczowa	5 000,00	0,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Pawłowice	10 853,15	10 403,18
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Tarnów	22 841,45	17 290,85
Razem:				10 213 564,29	4 365 947,33

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2016	Wykonanie 31.12.2016 r.
600			Transport i łączność	20 000,00	19 926,00

	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 926,00
		6060	Zakup aktualizacji wraz z rozbudową oprogramowania EWIDR na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	20 000,00	19 926,00
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	20 000,00	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	0,00
Razem:				57 000,00	36 926,00

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

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2016 roku środki w wysokości **16 810 443,70 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 9 821 659,47 zł tj. o 140,53%**.

Dla porównania, wydatki związane z realizacją zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	717 768,95	762 247,74
2.	Administracja publiczna	233 890,00	277 226,00
3.	Cmentarze	6 880,00	7 600,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 970,00	26 512,37
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 +		8 768 243,97
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 545 655,12	6 701 416,27
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 150,59	71 381,10
10.	Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)	5 175,20	191,25
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 223,20	59 854,40
12.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 084,00	-
13.	Wybory do Sejmu i Senatu	57 572,37	-
14.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 075,73	-
15.	Dodatek energetyczny	4 378,85	3 405,56
16.	Zakup podręczników	124 243,68	130 903,88
	RAZEM	6 988 467,69	16 810 382,54

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 2016 roku kwotę w wysokości 1 911 999,21 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla instytucji kultury środki w ramach:

- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa 1 162 000,00 zł,
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja celowa 29 999,21 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – dotacja podmiotowa 720 000,00 zł

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2016 przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Przychody własne, w tym:	180 200,00	455 315,69	455 315,69
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	30 000,00 30 000,00	22 002,14 22 002,14	22 002,14 22 002,14
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	433 313,55 162 175,72 66 310,85 108 536,57 5 543,31 40 254,00 48 871,30 1 621,80	433 313,55 162 175,72 66 310,85 108 536,57 5 543,31 40 254,00 48 871,30 1 621,80
2.	Dotacja podmiotowa	900 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
3.	Dotacja celowa		29 999,21	29 999,21
	OGÓŁEM:	1 080 200,00	1 647 314,90	1 647 314,90

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Amortyzacja	32 000,00	48 317,49	48 317,49
2.	Zakup materiałów	16 600,00	18 281,46	18 281,46
3.	Usługi	131 100,00	465 012,37	465 012,37
4.	Wynagrodzenia (bezosobowe)	0,00	150,00	150,00
5.	Pozostałe koszty	500,00	5 462,46	5 462,46
	OGÓLEM:	180 200,00	537 223,78	537 223,78

Koszty pokryte dotacją

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	664 595,00	665 799,00	665 799,00
	wynagrodzenia	455 500,00	487 178,85	487 178,85
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 000,00	102 510,23	102 510,23
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	3 290,00	3 290,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	4 370,81	4 370,81
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	3 000,00	4 017,51	4 017,51
	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	31 700,63	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	15 182,62	15 182,62
	podatek VAT	15 000,00	16 115,35	16 115,35
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	49 105,00	45 406,98	45 406,98
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	14 000,00	10 699,11	10 699,11
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	35 105,00	34 707,87	34 707,87
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	138 000,00	130 007,61	130 007,61
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	116 000,00	107 359,20	107 359,20
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	22 000,00	22 648,41	22 648,41
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	48 300,00	320 786,41	320 786,41
5.	Zakup sprzętu do realizacji dźwięku		29 999,21	29 999,21
	Razem:	900 000,00	1 191 999,21	1 191 999,21

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	455 315,69 zł
- dotacja podmiotowa	1 162 000,00 zł
- dotacja celowa	29 999,21 zł
Razem:	1 647 314,90 zł

II. Koszty

- koszty pokryte przychodami własnymi	537 223,78 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	1 162 000,00 zł
- zakup środków trwałych	3 437,22 zł
- zakup sprzętu do realizacji dźwięku	29 999,21 zł

Razem: 1 732 660,43 zł

Wynik finansowy (I – II) = - 85 345,31 zł

Wg stanu na 31.12.2016 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 26 521,69 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 3 825,81 zł,

- pozostałe należności 23 443,48 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 22 695,88 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2016 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Przychody własne, w tym:	40 000,00	48 150,00	48 149,86
	Wpływy z najmu	15 000,00	15 160,00	15 160,00
	Wpływy różne	25 000,00	32 990,00	32 989,86
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	720 000,00	720 000,00
	OGÓŁEM:	740 000,00	768 150,00	768 149,86

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 309,00	31 309,11
2.	Zakup usług remontowych	4 500,00		
3.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	5 000,00	45 055,00	45 054,56
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 956,00	7 955,69
5.	Podatek od nieruchomości	500,00	418,00	418,00
6.	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	4 213,00	4213,31
7.	Zakup książek	13 000,00	17 000,00	17 000,00
	OGÓŁEM:	40 000,00	105 951,00	105 950,67

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	430,00	430,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	500 000,00	548 207,00	548 206,87
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	86 813,00	86 813,47
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 097,00	5 096,69
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 930,00	18 930,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	4 895,00	4 895,08
7.	Zakup książek	10 000,00	15 666,00	15 666,22
8.	Prenumerata czasopism	5 000,00	988,00	987,64
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	41 200,00	8 104,00	8 104,08
10.	Zakup usług zdrowotnych	-	440,00	440,00
11.	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 710,00	6 709,81
12.	Usługi telekomunikacyjne	9 500,00	4 573,00	4 572,60
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00	3 084,00	3 084,14
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	3 500,00	1 776,00	1 776,40
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 287,00	14 287,00
	Razem:	700 000,00	720 000,00	720 000,00

Wg stanu na 31.12.2016 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 111 439,35 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 109 551,65 zł,
- należności wymagalne 322,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 565,40 zł

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

Do sprawozdania dołączono plany finansowe instytucji kultury oraz ich realizację.

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 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),
- Uchwałą nr XXX/192/2016 z dnia 08 lipca 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 8 000 zł na modernizację wodociągowej infrastruktury ogrodowej (dz. 900 rozdz. 90001),
- Uchwałą nr XXX/202/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. udzielono dotacji w wysokości 350 zł na realizację zadań w zakresie turystyki (dz. 630 rozdz. 63003),
- Uchwałą nr XXXV/219/2016 z dnia 27 października 2016 roku zwiększono plan dotacji o 15 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154),
- Uchwałą nr XXXV/219/2016 z dnia 27 października 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 5 000 zł na zadania w zakresie świadczenia usług na rzecz zwierząt (dz. 900 rozdz. 90095).

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350,00	350,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	286 984,69

851	85195	Ochrona zdrowia	1 800,00	1 794,19
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	7 791,00
900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
921	92109	Zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	249 989,65
Razem:			577 150,00	573 909,53

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

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

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

Nazwa zadania publicznego:

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

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

Plan dotacji 10 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 9 999,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Sfinansowanie wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem i narkomanią oraz przemocą w rodzinie, poprzez zakup żywności do jadłodajni”.

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

Plan dotacji 40 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 40 000,00 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”

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

Plan dotacji 32 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 29 282,14 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji 130 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 129 989,65 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 9 996,70 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

7. Ząbkowicki Klub Karate - DO

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 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 13 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 12 900,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

9. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 9 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 9 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja zajęć poprzez szkolenie sportowe młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie - hardstyle kettlebell, karate z odważnikami”.

10. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

12. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

13. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 25 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 25 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

14. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Wolę piłkę niż komputer”.

15. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 9 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 9 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Mikołaj 2016”.

16. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 25 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 25 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

17. Klub Sportowy „Orzeł”

Plan dotacji 3 148,00 zł

Wykorzystana dotacja 3 148,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej”.

18. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 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”.

19. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 30 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 30 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie

poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej”.

20. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

*Plan dotacji 6 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 6 000,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Wprowadzenie młodzieży do rozgrywek III Ligi siatkówki męskiej oraz rozpoczęcie sezonu 2016 drużyny ZTS”.

21. Gminny Szkolny Związek Sportowy

*Plan dotacji 7 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 6 685,05 zł*

Nazwa zadania publicznego:

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

22. Ząbkowicka Szkoła BASKETU

*Plan dotacji 14 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 14 000,00 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”.

23. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

*Plan dotacji 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 2 761,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Ferie zimowe 2016 Ciekawe, Bezpieczne i Zdrowe”

24. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

*Plan dotacji 2 900,00 zł
Wykorzystana dotacja 2 900,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Impreza z Okazji Mikołaja dla dzieci z Gminy Ząbkowice Śląskie

25. Stowarzyszenie AKTYWNI-KREATYWNI

Plan dotacji 1 800,00 zł
Wykorzystana dotacja 1 794,19 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy".

26. Stowarzyszenie GEOPARK PRZEDGÓRZE SUDECKIE

Plan dotacji 350,00 zł
Wykorzystana dotacja 350,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Geologiczny Earth –Caching na Przedgórzu Sudeckim".

27. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „SZANSA”

Plan dotacji 1 800,00 zł
Wykorzystana dotacja 1 800,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Radosne Święta – Mikołaj Wszystkich Dzieci".

28. Stowarzyszenie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

Plan dotacji 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 4 999,97 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Sterylizacja oraz kastracja psów i kotów".

29. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji 8 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 7 478,99 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Aktywacja społeczna młodzieży w ramach Funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności".

30. Stowarzyszenie Ogrodowe „Słoneczny Ogród”

Plan dotacji 8 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 7 791,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Modernizacja sieci wodociągowej ogrodu".

31. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 22 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 22 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

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

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 19 889 553,46 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 19 889 553,46 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 19 889 553,46 zł

b) zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 10 770 863,95 zł

w tym:

a) gotówka i depozyty 1 613 796,99 zł,

z tego:

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) 1 613 796,99 zł

b) należności wymagalne 8 658 989,43 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 109 197,60 zł

- pozostałe 6 549 791,83 zł

c) pozostałe należności 498 077,53 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 77 416,44 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 330 552,55 zł

- z innych tytułów 90 108,54 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2017 r.

Sporządziła: Bożena Kurczyną
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów wg źródeł							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	6:5%	Zaległości na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 299 867,94	2 558 173,80	111,23%	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	15 983,55	99,90%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 983,55	99,90%	
	01095		Pozostała działalność	2 283 867,94	2 542 190,25	111,31%	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 620,00	21 621,56	100,01%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	848,08		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 757 446,90	117,16%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,97		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762 247,94	762 247,74	100,00%	
020			Leśnictwo	2 745,00	2 130,29	77,61%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00	2 130,29	77,61%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 745,00	2 130,29	77,61%	
600			Transport i łączność	2 602 823,55	2 131 525,52	81,89%	13 249,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 992 023,55	1 518 047,45	76,21%	0,00
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 023,55	17 023,55	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,64		
		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	1 500 984,26	76,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	302 382,90	100,79%	13 249,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	302 337,65	100,78%	13 249,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,25		

	60017		Drogi wewnętrzne	310 800,00	311 095,17	100,09%	0,00
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	295,17		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 800,00	310 800,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 770,79	1 916 774,68	92,07%	3 171 714,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 830,79	1 888 247,04	92,89%	3 171 714,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 976,00	1 531,23	2,89%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	78 024,00	79 162,80	101,46%	72 769,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 487,79	1 474,79	59,28%	
		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	1 172 791,07	101,98%	2 065 550,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 710,75		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	531 124,64	81,71%	12 805,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 280,00	7 884,14	95,22%	848,87
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	47 266,90	85,94%	422 785,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 063,00	43 300,72	120,07%	596 955,10
	70095		Pozostała działalność	48 940,00	28 527,64	68,58%	
		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	28 527,64	68,58%	
		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%	
710			Działalność usługowa	241 200,00	208 846,63	86,59%	8 706,00
	71035		Cmentarze	241 200,00	208 846,63	86,59%	8 706,00

	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	201 246,63	86,15%	8 706,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	642 601,00	523 379,63	81,45%	151,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 226,00	277 252,35	100,01%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 226,00	277 226,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 375,00	246 127,28	67,36%	151,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 739,61	114,79%	
	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	12 067,00	12 526,72	103,81%	
	0830	Wpływy z usług	4 017,00	4 758,94	118,47%	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	67 399,00	23 331,72	34,62%	1,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 406,57		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 892,00	197 363,72	71,28%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 520,00	26 512,37	99,97%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 520,00	26 512,37	99,97%	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	26 512,37	99,97%	
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	122 958,40	104 496,29	84,99%	65 803,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 298,39	12 298,39	100,00%	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 298,39	12 298,39	100,00%	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	
75416		Straż gminna (miejska)	53 625,39	35 163,28	65,57%	65 803,43
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	31 415,89	62,83%	65 702,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 377,00	1 499,00	108,86%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 248,39	2 248,39	100,00%	101,23
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	32 447 896,00	32 400 121,28	99,85%	2 395 845,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	26 529,19	52,64%	46 212,52
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	26 437,10	52,87%	46 212,52
	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	8 002 788,00	8 111 808,93	101,36%	1 269 453,89
	0310	Podatek od nieruchomości	7 050 000,00	7 382 298,27	104,71%	1 252 272,27
	0320	Podatek rolny	590 000,00	467 709,24	79,27%	7 838,68
	0330	Podatek leśny	34 749,00	37 992,00	109,33%	
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	150 200,46	88,35%	9 317,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 617,00	20 990,00	126,32%	25,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 350,04	96,43%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	761,92	0,85%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00	50 507,00	100,97%	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 698 124,00	6 494 961,91	96,97%	1 041 220,33
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 659 489,82	104,56%	948 285,71
	0320	Podatek rolny	1 800 000,00	1 453 589,35	80,75%	49 103,87
	0330	Podatek leśny	2 800,00	1 948,78	69,60%	129,00
	0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	365 722,61	85,05%	41 951,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	87 899,20	58,60%	505,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 802,00	90,10%	449,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00	204 743,00	99,87%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	531 375,00	634 821,82	119,47%	796,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 449,00	27 867,20	118,84%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	54 578,13	107,02%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 684 240,00	1 684 311,28	100,00%	38 956,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	348 164,20	99,48%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	705 000,00	656 433,00	93,11%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	528 500,00	558 917,50	105,76%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 395,00	119 097,10	119,82%	38 953,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45,00	500,56	1112,36%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 162,40	89,42%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,52		2,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 012 344,00	16 082 509,97	100,44%	2,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 099 344,00	15 355 753,00	101,70%	2,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	913 000,00	726 756,97	79,60%	
758		Różne rozliczenia	13 116 800,74	13 116 800,74	100,00%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 683 310,00	12 683 310,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 683 310,00	12 683 310,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	87 692,74	87 692,74	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 912,86	71 912,86	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 779,88	15 779,88	100,00%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 798,00	345 798,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 798,00	345 798,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 150 441,09	2 920 968,63	92,72%	131 338,78
80101		Szkoły podstawowe	180 594,58	187 659,54	103,91%	110 645,53
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676,00	1 676,74	100,04%	110 645,53
	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	18 901,00	24 896,70	131,72%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 161,38	41,48%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 988,00	85 887,50	103,49%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	877,95	237,28%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 859,58	73 141,27	99,03%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 210,00	182 210,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 210,00	182 210,00	100,00%	
80104		Przedszkola	1 652 351,00	1 624 770,03	98,33%	20 693,25
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	244 503,10	74,09%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	16 308,10	1630,81%	
	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	3 714,20	61,90%	
	0830	Wpływy z usług	542 751,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	781,29	15,02%	5 893,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592 063,34		11 368,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767 200,00	767 200,00	100,00%	
	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			3 432,21
80110		Gimnazja	67 473,10	64 687,50	95,87%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 676,00	95,37%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	709,39	61,69%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 323,10	57 302,11	96,59%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 514,00	861 136,70	80,74%	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 370,00	87,78%	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	497 400,00	404 285,50	81,28%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 350,00	60 720,20	88,84%	
	0830	Wpływy z usług	498 064,00	393 761,00	79,06%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 298,41	504,86	38,88%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 298,41	504,86	38,88%	
851		Ochrona zdrowia	5 635,00	5 654,52	100,35%	10 178,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 635,00	5 654,52	100,35%	10 178,86
	0900	Wpływy z odsetek 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	18,67		
	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%	10 178,86
852		Pomoc społeczna	17 326 856,86	17 176 255,48	99,13%	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 100,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00			
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00%	
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 863 000,00	8 768 243,97	98,93%	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	8 863 000,00	8 768 243,97	98,93%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 513,00	6 735 799,21	99,92%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 709 523,00	6 701 416,27	99,88%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 990,00	34 280,34	107,16%	
	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.	116 292,00	114 757,86	98,68%	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	72 092,00	71 381,10	99,01%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 200,00	43 376,76	98,14%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	386 529,79	92,03%	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)	420 000,00	386 429,79	92,01%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 791,00	3 422,36	90,28%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	3 422,36	90,28%	
85216		Zasiłki stałe	502 000,00	495 375,31	98,68%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	495 375,31	98,68%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 182,61	424 389,54	100,52%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 139,54	135,66%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282,61	350,00	123,85%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 900,00	415 900,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 880,00	97 789,14	95,05%	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	37 734,95	99,30%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 880,00	59 854,40	92,25%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	199,79		
85295		Pozostała działalność	130 420,25	130 270,30	99,89%	0,00
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076,25	1 076,25	100,00%	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,00	191,25	55,60%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 484,00	218 337,94	95,14%	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 360,00	25 092,33	98,94%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	100,00%	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 644,00	9 644,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 616,00	14 348,33	98,17%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 124,00	193 245,61	94,67%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 591,00	177 081,48	98,60%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 533,00	16 164,13	65,89%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 962,73	4 143 952,58	98,43%	1 133 045,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	89,76		
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	89,60		
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16		
	90002	Gospodarka odpadami	4 122 656,00	4 083 071,99	99,04%	431 397,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 052 030,84	98,83%	431 397,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 656,00	27 251,84	138,64%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 789,31	126,31%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 261,00	8 703,79	93,98%	660 145,60
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			623 800,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			33 365,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 261,00	8 703,79	93,98%	2 980,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 706,32	3 706,32	100,00%	232,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 706,32	3 706,32	100,00%	232,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	40 449,72	60,37%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	40 449,72	60,37%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	591,59		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	591,59		
	90095	Pozostała działalność	7 339,41	7 339,41	100,00%	41 269,41
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 339,41	7 339,41	100,00%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			494,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów				40 774,50

		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			0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 991,00	219 224,84	95,74%	392,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 991,00	45 032,47	91,92%	392,02
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 041,47	73,61%	46,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		346,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 991,00	29 991,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	51 058,66	102,12%	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 058,66		
		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	50 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	123 133,71	94,72%	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	123 133,71	94,72%	
926			Kultura fizyczna	1 642 303,00	227 896,14	13,88%	16 971,94
	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	241 861,00	227 448,31	94,04%	16 656,99
		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	17 915,11	74,96%	1 031,95
		0830	Wpływy z usług	201 300,00	193 249,00	96,00%	15 625,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	623,29	62,33%	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 661,00	9 660,91	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442,00	447,83	101,32%	314,95
		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	100,01%	314,95
Dochody bieżące			74 421 642,60	73 675 570,31	99,00%	
Dochody majątkowe			5 957 614,50	4 225 881,05	70,93%	
Razem			80 379 257,10	77 901 451,36	96,92%	6 947 396,67
BeSTia			Strona 5 z 5			

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	950 247,94	938 595,35	98,8%
	O1008	Melioracje wodne	90 200,00	89 847,43	99,6%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	48 553,75	97,1%
	O1030	Izby rolnicze	47 800,00	37 946,43	79,4%
	O1095	Pozostała działalność	762 247,94	762 247,74	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 517 929,86	3 947 873,03	87,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00	1 500 984,26	76,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 877 929,86	1 796 571,83	95,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	665 000,00	650 316,94	97,8%
630		TURYSTYKA	70 609,73	61 125,08	86,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 609,73	61 125,08	86,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 133 446,00	2 104 680,43	98,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 520,00	2 072 754,43	98,6%
	70095	Pozostała działalność	31 926,00	31 926,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	445 500,00	391 179,35	87,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 900,00	128 702,40	75,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	40 925,30	99,8%
	71035	Cmentarze	198 600,00	187 766,50	94,5%
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	33 785,15	96,5%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 051 722,46	6 929 058,63	98,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	415 593,00	413 839,35	99,6%
	75022	Rady gmin	316 910,00	316 155,67	99,8%
	75023	Urzędy gmin	5 881 649,46	5 834 364,53	99,2%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	51 470,00	36 591,01	71,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 100,00	231 908,07	88,1%
	75095	Pozostała działalność	123 000,00	96 200,00	78,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 520,00	26 512,37	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 520,00	26 512,37	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 483,00	400,00	27,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 483,00	400,00	27,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	693 541,39	681 210,04	98,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 952,00	213 581,75	95,8%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	449 029,39	446 068,52	99,3%
	75495	Pozostała działalność	20 560,00	20 559,77	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	612 044,03	607 831,17	99,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	612 044,03	607 831,17	99,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	273 717,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 717,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 084 257,11	26 633 214,49	98,3%
	80101	Szkoły Podstawowe	9 427 536,21	9 364 384,66	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 151,84	746 309,73	99,2%
	80104	Przedszkola	6 060 102,94	5 995 319,24	98,9%
	80110	Gimnazja	5 418 712,00	5 376 665,57	99,2%
	80113	Dowozenie uczniów	639 940,05	639 350,57	99,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 102,50	21 784,50	98,6%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 279 461,84	2 056 372,68	90,2%
	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	260 814,50	232 615,69	89,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 963 712,75	1 957 803,46	99,7%
	80195	Pozostała działalność	259 722,48	242 608,39	93,4%
851		OCHRONA ZDROWIA	589 405,87	561 170,05	95,2%
	85141	Ratownictwo medyczne	50 105,87	50 105,87	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 310,00	47,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 500,00	504 038,11	95,4%
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	3 716,07	97,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	19 760 762,34	19 600 216,21	99,2%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 100,00	223 056,40	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	798 964,77	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze	71 140,00	71 139,73	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	42 198,00	42 115,39	100%
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 863 000,00	8 768 243,97	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 523,00	6 701 416,27	99,9%
	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.	116 292,00	114 757,86	98,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 200,00	511 629,79	93,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	385 785,34	382 202,87	99,1%
	85216	Zasiłki stałe	502 000,00	495 375,31	98,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 027 800,00	1 026 020,90	99,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 380,00	228 576,70	97,5%
	85295	Pozostała działalność	240 344,00	236 716,25	98,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	37 850,00	94,6%
	85305	Żłobki	25 800,00	24 450,00	94,8%
	85306	Kluby dziecięce	14 200,00	13 400,00	94,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 305 613,92	1 272 032,21	97,4%
	85401	Świetlice szkolne	989 171,92	975 545,79	98,6%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 510,00	35 470,44	92,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 932,00	261 015,98	93,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 190 721,98	6 935 044,82	96,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 151,25	65 648,12	68,3%
	90002	Gospodarka odpadami	4 436 224,00	4 399 006,67	99,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 500,00	707 454,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 160,92	768 349,77	94,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 165,81	869 719,37	86,2%
	90095	Pozostała działalność	125 520,00	124 866,89	99,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 421 558,86	3 277 388,35	95,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 741,71	181 647,68	88,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 166,25	1 812 172,50	97,5%
	92116	Biblioteki	720 000,00	720 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 550,90	547 468,57	88,1%
	92195	Pozostała działalność	16 100,00	16 099,60	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 724 806,30	1 705 487,69	25,4%
	92601	Obiekty sportowe	5 021 209,79	48 426,99	1,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 234 541,00	1 223 002,60	99,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 055,51	434 058,10	92,5%
		WYDATKI OGÓLEM	82 893 887,79	75 710 869,27	91,33%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i aneksów na rok szkolny 2015/2016

l.p	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie		
					Ogółem	w tym: Nauczyciele Adm. i obsł.	
1	Szkoła Podstawowa nr 1	11	228	20,73	33,99	21,12	12,87
	Oddział Przedszkolny w Tarnowie	1	19	19	2,41	1,16	1,25
2	Szkoła Podstawowa nr 2 z O/PP	8	196	24,5	29,32	18,52	10,8
	Oddział Przedszkolny przy szkole	1	25	25	3,36	2,16	1,2
3	Szkoła Podstawowa nr 3	28	622	22,21	83,47	63,72	19,75
	Szkoła Podstawowa w Braszowicach	7	74	10,57	17,8	12,3	5,5
4	Oddział Przedszkolny przy szkole	1	14	14	3,68	2,18	1,5
	Zespół Przedszkolno Szkolny w Stolcu	6	76	12,67	16,05	12,21	5,58
5.	Oddział Przedszkolny przy szkole	2	38	19	3,28	2,04	1
	Szkoła Podstawowa z O/PP w Zwóconej	6	82	13,67	17,43+2,25 SUL	12,18	5,25+2,25 SUL
6.	Oddział Przedszkolny przy szkole	1	14	14	2,22	1,22	1
	Razem szkoły podstawowe	66	1278	19,36	198,06 +2,25 SUL	140,05	59,75+2,25 SUL
1	Razem oddziały przedszkolne	6	110	18,33	14,95	8,76	4,95
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	16	401	25,06	69,57	50,57	19
2	Publiczne Gimnazjum Nr 2	9	216	24,00	37,55	24,8	12,75
	Razem publiczne gimnazja	25	617	24,68	107,12	75,37	31,75
1	PP Nr 1	4	90	22,50	31,48	10,48	21
	Żłobek	3	32	10,67			
2	PP nr 2	5	111	22,20	24,24	11,24	13
	PP nr 4	5	103	20,60	24,72	12,72	12
4	PP nr 4	3	75	25,00	10,24	5,24	5
	PP Szklary Huta	3	62	20,67	13,28	5,78	7,5
Razem publiczne przedszkola (wraz ze żłobkami)		23	473	20,57	103,96	45,46	58,5
Ogółem		120	2478	20,65	424,09 +2,25SUL	269,64	153,45 + 2,25 SUL

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2016 rok

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2016 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2016	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 224 169,29	2 201 620,07	99,0%
wynagrodzenia osobowe	1 376 480,00	1 368 325,70	99,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 650,00	103 312,19	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	242 601,61	241 034,87	99,4%
składki na Fundusz Pracy	27 721,40	27 675,84	99,8%
odpisy na ZFŚS	127 565,60	127 565,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	14 214,71	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 929,05	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	37 991,00	37 444,29	98,6%
inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	70 029,62	69 221,61	98,8%
zakup środków żywności	108 304,00	107 312,46	99,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 689,04	14 564,89	99,2%
zakup energii	38 253,00	30 368,22	79,4%
zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,0%
zakup usług pozostałych	27 600,00	26 626,67	96,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 440,00	5 300,83	97,4%
podróże służbowe krajowe	790,00	782,20	99,0%
różne opłaty i składki	2 268,05	1 825,00	80,5%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 340,00	3 336,96	99,9%
szkolenia pracowników	4 925,97	4 448,98	90,3%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 852 743,31	1 844 411,91	99,6%
wynagrodzenia osobowe	1 220 657,00	1 220 568,47	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 027,00	95 992,58	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	212 914,00	210 995,08	99,1%
składki na Fundusz Pracy	27 110,00	27 069,38	99,9%
odpisy na ZFŚS	81 204,00	81 204,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 488,00	2 488,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 879,00	14 685,72	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	46 332,00	46 331,54	100,0%
zakup środków żywności	67 971,20	62 427,20	91,8%
zakup pomocy dydaktycznych	12 919,11	12 720,53	98,5%
zakup energii	26 682,00	26 657,63	99,9%
zakup usług remontowych	16 770,00	16 769,44	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,0%
zakup usług pozostałych	15 170,00	14 893,36	98,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 839,16	99,4%
podróże służbowe krajowe	366,00	365,82	100,0%
różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	5 104,00	5 104,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 920,00	1 920,00	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	5 353 475,59	5 287 037,05	98,8%
wynagrodzenia osobowe	3 610 902,35	3 607 859,29	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 627,00	280 625,68	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	10 237,39	92,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	648 728,00	646 359,12	99,6%
składki na Fundusz Pracy	74 662,00	73 130,44	97,9%

odpisy na ZFSS	233 498,63	233 498,63	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 495,90	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	38 278,00	38 272,49	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 745,00	1 316,40	75,4%
zakup materiałów i wyposażenia	48 002,63	45 883,95	95,6%
zakup środków żywności	183 000,00	132 314,86	72,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 275,89	36 117,91	96,9%
zakup energii	115 509,09	112 743,53	97,6%
zakup usług remontowych	4 000,00	3 950,10	98,8%
zakup usług zdrowotnych	4 486,00	4 240,00	94,5%
zakup usług pozostałych	35 610,00	34 587,55	97,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 339,57	95,1%
podróże służbowe krajowe	54,00	53,60	99,3%
różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetu państwa	150,00	150,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 337,00	3 336,96	100,0%
szkolenia pracowników	3 760,00	3 753,68	99,8%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 148 806,92	1 144 469,85	99,6%
wynagrodzenia osobowe	767 160,48	766 754,76	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 734,00	59 732,19	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	144 395,06	144 252,77	99,9%
składki na Fundusz Pracy	14 815,16	14 433,27	97,4%
odpisy na ZFSS	47 785,97	47 785,97	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 279,00	46 740,44	98,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	3 646,00	3 646,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 349,47	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	4 414,67	4 370,31	99,0%
zakup energii	12 440,12	10 027,15	80,6%
zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,9%
zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 044,25	10 873,25	98,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 953,21	2 738,98	92,7%
podróże służbowe krajowe	1 875,00	1 852,63	98,8%
różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 693,00	1 692,16	100,0%
szkolenia pracowników	2 390,00	2 390,00	100,0%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 291 324,28	1 272 242,30	98,5%
wynagrodzenia osobowe	804 600,00	795 982,60	98,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 884,00	64 808,68	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	154 560,00	150 795,02	97,6%
składki na Fundusz Pracy	20 010,00	18 393,19	91,9%
odpisy na ZFSS	65 248,60	65 248,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 117,00	55 815,86	97,7%
wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 573,00	10 573,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 965,00	44 514,78	96,8%
zakup pomocy dydaktycznych	5 249,68	5 038,48	96,0%
zakup energii	9 300,00	8 575,64	92,2%
zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	100,0%
zakup usług pozostałych	42 642,00	41 704,59	97,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 807,10	93,6%
podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 099,80	100,0%
różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 655,00	1 464,96	88,5%
szkolenia pracowników	2 190,00	2 190,00	100,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 399 600,56	1 389 256,41	99,3%
wynagrodzenia osobowe	905 696,76	904 785,01	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 732,00	67 307,80	97,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	166 929,07	166 708,61	99,9%
składki na Fundusz Pracy	17 944,63	17 816,17	99,3%
odpisy na ZFSS	56 795,00	56 795,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 684,00	55 755,04	93,4%

pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 177,00	15 177,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	21 513,00	21 315,00	99,1%
zakup środków żywności	241,50	241,50	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	5 649,60	5 593,26	99,0%
zakup energii	13 354,00	10 551,00	79,0%
zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0%
zakup usług pozostałych	56 031,00	55 558,46	99,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 904,42	93,7%
podróże służbowe krajowe	1 474,00	1 470,24	99,7%
różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 695,00	1 694,40	100,0%
szkolenia pracowników	4 344,00	4 343,50	100,0%
Gimnazjum nr 1	4 339 232,92	4 294 111,95	99,0%
wynagrodzenia osobowe	2 916 669,79	2 914 020,45	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 608,00	226 605,89	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 455,48	72,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	523 184,00	520 221,98	99,4%
składki na Fundusz Pracy	55 345,00	53 259,54	96,2%
odpisy na ZFSS	162 554,88	162 554,88	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 135,93	98,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	35 606,00	35 605,51	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	38 389,05	38 080,26	99,2%
zakup środków żywności	117 523,20	85 352,89	72,6%
zakup pomocy dydaktycznych	37 423,93	35 441,01	94,7%
zakup energii	159 552,07	158 636,54	99,4%
zakup usług remontowych	12 500,00	12 465,36	99,7%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	99,7%
zakup usług pozostałych	28 300,00	27 506,42	97,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 321,89	92,3%
podróże służbowe krajowe	300,00	111,00	37,0%
różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 337,00	3 336,96	100,0%
szkolenia pracowników	5 340,00	5 209,96	97,6%
Gimnazjum nr 2	2 511 247,97	2 458 894,50	97,9%
wynagrodzenia osobowe	1 683 076,00	1 673 634,90	99,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 821,00	132 506,35	99,8%
wynagrodzenia bezosobowe	6 254,00	6 254,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	306 867,00	302 278,02	98,5%
składki na Fundusz Pracy	40 960,00	36 138,96	88,2%
odpisy na ZFSS	87 800,00	87 800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 116,99	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	26 115,00	25 130,44	96,2%
inne formy pomocy dla uczniów	700,00	568,31	81,2%
zakup materiałów i wyposażenia	54 669,00	46 366,30	84,8%
zakup środków żywności	44 764,80	30 947,20	69,1%
zakup pomocy dydaktycznych	28 599,17	26 830,18	93,8%
zakup energii	24 650,00	18 683,08	75,8%
zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 950,00	72,2%
zakup usług pozostałych	28 422,00	27 611,51	97,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 413,14	92,2%
podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 167,88	77,9%
różne opłaty i składki	2 750,00	2 719,00	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jst	4 528,00	4 527,04	100,0%
szkolenia pracowników	3 252,00	3 251,20	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 801 817,94	1 768 444,09	98,1%
wynagrodzenia osobowe	1 151 105,01	1 149 564,22	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 031,99	88 031,99	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	207 630,00	206 843,65	99,6%
składki na Fundusz Pracy	23 595,00	23 490,14	99,6%

odpisy na ZFSS	63 510,00	63 510,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 412,30	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	51 825,89	51 182,99	98,8%
zakup środków żywności	155 000,00	126 174,62	81,4%
zakup pomocy dydaktycznych	1 503,11	1 503,11	100,0%
zakup energii	19 514,90	18 246,35	93,5%
zakup usług remontowych	3 404,40	3 404,40	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 694,60	12 650,85	99,7%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 926,43	97,5%
różne opłaty i składki	1 471,00	1 471,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100,0%
szkolenia pracowników	5 447,50	5 447,50	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	6 949,44	6 949,44	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 441 052,00	1 396 700,78	96,9%
wynagrodzenia osobowe	875 472,00	869 523,31	99,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 465,00	69 426,92	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	156 589,00	153 417,15	98,0%
składki na Fundusz Pracy	16 412,00	14 870,52	90,6%
odpisy na ZFSS	57 974,00	57 974,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 661,25	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 827,95	97,8%
zakup środków żywności	130 000,00	110 908,52	85,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,00	97,9%
zakup energii	73 300,00	60 663,37	82,8%
zakup usług remontowych	11 300,00	10 929,31	96,7%
zakup usług zdrowotnych	970,00	920,00	94,8%
zakup usług pozostałych	17 700,00	17 125,73	96,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 825,27	94,2%
różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 668,48	98,1%
szkolenia pracowników	5 930,00	5 580,00	94,1%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 614 744,00	1 567 647,85	97,1%
wynagrodzenia osobowe	1 024 732,00	1 019 371,21	99,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 453,00	81 293,23	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	185 033,00	182 545,20	98,7%
składki na Fundusz Pracy	22 155,00	20 809,89	93,9%
odpisy na ZFSS	62 831,00	62 831,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 240,49	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 715,24	99,8%
zakup środków żywności	130 000,00	94 351,23	72,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 484,03	98,9%
zakup energii	58 150,00	56 277,37	96,8%
zakup usług remontowych	3 120,00	3 111,90	99,7%
zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	100,0%
zakup usług pozostałych	19 600,00	19 596,17	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 616,65	96,9%
różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	840,00	834,24	99,3%
szkolenia pracowników	1 800,00	1 790,00	99,4%
Przedszkole Publiczne Nr 5	775 484,00	771 314,15	99,5%
wynagrodzenia osobowe	507 562,00	505 763,84	99,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 825,00	40 824,58	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	91 539,00	90 311,85	98,7%
składki na Fundusz Pracy	11 305,00	10 618,35	93,9%
odpisy na ZFSS	37 899,00	37 899,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 744,40	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	13 278,15	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 487,20	99,1%
zakup energii	35 500,00	35 186,34	99,1%
zakup usług remontowych	12 914,00	12 906,66	99,9%

zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,0%
zakup usług pozostałych	14 700,00	14 695,86	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 611,84	94,8%
różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	950,00	926,08	97,5%
szkolenia pracowników	2 490,00	2 490,00	100,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	910 396,00	851 309,11	93,5%
wynagrodzenia osobowe	532 159,00	505 572,36	95,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00	40 819,44	98,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	101 025,00	96 512,62	95,5%
składki na Fundusz Pracy	13 574,00	9 817,99	72,3%
wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 890,00	99,7%
odpisy na ZFŚS	29 784,00	29 784,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 830,00	28 242,86	98,0%
zakup środków żywności	82 968,00	60 978,98	73,5%
zakup materiałów i wyposażenia	39 756,00	39 689,89	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	990,51	99,1%
zakup energii	6 162,00	5 430,68	88,1%
zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,0%
zakup usług pozostałych	19 950,00	19 736,22	98,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 850,29	97,5%
podróże służbowe krajowe	410,00	406,11	99,1%
różne opłaty i składki	600,00	580,00	96,7%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 853,00	1 852,16	100,0%
szkolenia pracowników	2 245,00	2 245,00	100,0%
OGÓŁEM	26 664 094,78	26 247 460,02	98,4%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Żąbkowice Śląskie
za 2016 rok

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	762 247,94	762 247,74	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	762 247,94	762 247,74	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	762 247,94	762 247,74	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 600,00	7 600,00	100,0%
	71035		Cmentarze	7 600,00	7 600,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 226,00	277 226,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 226,00	277 226,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 226,00	277 226,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 520,00	26 512,37	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 520,00	26 512,37	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 520,00	26 512,37	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 481,09	130 948,24	97,4%
	80101		Szkoły podstawowe	73 859,58	73 141,27	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 859,58	73 141,27	99,0%

	80110	Gimnazja	59 323,10	57 302,11	96,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 323,10	57 302,11	96,6%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 298,41	504,86	38,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 298,41	504,86	38,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 713 630,00	15 604 509,35	99,3%
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 863 000,00	8 768 243,97	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 863 000,00	8 768 243,97	98,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 523,00	6 701 416,27	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 709 523,00	6 701 416,27	99,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 092,00	71 381,10	99,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 092,00	71 381,10	99,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 791,00	3 422,36	90,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 791,00	3 422,36	90,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 880,00	59 854,40	92,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 880,00	59 854,40	92,3%
	85295	Pozostała działalność	344,00	191,25	55,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	344,00	191,25	55,6%
		Razem	16 923 105,03	16 810 443,70	99,3%

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	762 247,94	762 247,74	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	762 247,94	762 247,74	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,64	2 054,44	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	292,82	292,82	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 951,40	11 951,40	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	647,17	647,17	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	747 301,91	747 301,91	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 600,00	7 600,00	100,0%
	71035	Cmentarze	7 600,00	7 600,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 226,00	277 226,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 226,00	277 226,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 891,00	218 891,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 653,00	39 653,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 682,00	5 682,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 520,00	26 512,37	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 520,00	26 512,37	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,20	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,52	99,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 861,00	3 858,00	99,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 896,65	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 481,09	130 903,88	97,3%
	80101	Szkoły podstawowe	73 859,58	73 101,94	99,0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 859,58	73 101,94	99,0%
	80110	Gimnazja	59 323,10	57 302,11	96,6%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 323,10	57 302,11	96,6%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 298,41	499,83	38,5%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 298,41	499,83	38,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 713 630,00	15 604 509,35	99,3%
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 863 000,00	8 768 243,97	98,9%
		3110 Świadczenia społeczne	8 699 000,00	8 677 533,40	99,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	34 856,40	37,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	6 002,29	37,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	707,53	31,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 890,19	96,0%
		4260 Zakup energii	2 700,00	2 626,35	97,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 416,81	89,0%
		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%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 523,00	6 701 416,27	99,9%
		3110 Świadczenia społeczne	6 308 523,00	6 303 749,27	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	109 936,80	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	236 649,14	99,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 771,51	88,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 881,50	99,7%

	4260	Zakup energii	6 000,00	5 787,92	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 234,61	99,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 700,42	96,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,20	79,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	728,00	91,0%
	4720	Amortyzacja	1 000,00	897,90	89,8%
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	72 092,00	71 381,10	99,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 092,00	71 381,10	99,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 791,00	3 422,36	90,3%
	3110	Świadczenia społeczne	3 715,18	3 405,56	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,82	16,80	22,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 880,00	59 854,40	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	59 854,40	92,3%
85295		Pozostała działalność	344,00	191,25	55,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	191,25	55,6%
		RAZEM WYDATKI	16 923 105,03	16 810 399,34	99,3%

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok
1.	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 080 200,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:		180 200,00
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		30 000,00
1.	Bilety - spektakle, koncerty		30 000,00
1.2	Inne przychody		150 200,00
1.	Usługi kulturalne (umowy z Gminą na org.imprez)		25 700,00
	1.	Sylwester	8 000,00
	2.	WOŚP	7 200,00
	3.	Ferie Zimowe	4 000,00
	4.	Lato z ZOK-iem	5 000,00
	5.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach wiejskich	1 500,00
	2.	Wynajem lokali i pomieszczeń	45 000,00
	3.	Reklama, sponsoring	53 000,00
	4.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	500,00
	5.	Darowizny	16 000,00
	6.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA		900 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		1 080 200,00
	A.	Koszty pokryte dotacją	900 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka		664 595,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		455 500,00
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		100 000,00
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		1 400,00
1.7	Zużycie materiałów i energii		63 000,00
	1.	Gaz	50 000,00
	2.	Energia elektryczna	10 000,00
	3.	Woda	1 000,00
	5.	Ścieki	2 000,00

1.8		Usługi obce	23 195,00
	1.	Wyposażenie	2 495,00
	2.	Usługi telefoniczne	3 500,00
	3.	Usługi informatyczne	3 500,00
	4.	Oplaty pocztowe	1 500,00
	5.	Oplaty bankowe	500,00
	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 (prawne, remontowe...)	5 000,00
1.9		VAT zapłacony stanowiący KUP	15 000,00
2.		Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	49 105,00
2.1		Utrzymanie Klubu Seniora	14 000,00
	1.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	4 032,00
	2.	ZUS, świadczenia urlopowe, BHP, badania lekarskie	968,00
	3.	Zużycie materiałów i energii	9 000,00
2.2		Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	35 105,00
	1.	Utrzymanie zespołu Złocienie	3 513,00
	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 kapeli seniorskiej "Sami Swoi"	3 513,00
	7.	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	8 640,00
3.		Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	138 000,00
3.1		Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	116 000,00
	1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	93 800,00
	2.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	22 200,00
3.2		Organizacja imprez na terenie wiejskim	22 000,00
	1.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach	2 000,00
	2.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm	2 000,00
	3.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	15 000,00
	4.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu	2 000,00
	5.	Inne (Dzień Dziecka, Wakacje, Mikołaj, itp.)	1 000,00
4.		Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	48 300,00
	1.	Sylwester	21 000,00
	2.	WOŚP	2 500,00
	3.	Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (23.04; 21.05; 18.06; 15.10.2016r.)	6 800,00
	4.	Walentynki	500,00
	5.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	500,00
	6.	Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.III.2016)	300,00
	7.	Konkurs "Wiosna piosenki śpiewa"	1 000,00
	8.	Święto Konstytucji 3 Maja (3.V.2015)	2 500,00
	9.	Dzień Dziecka, Dzień Matki (01.VI.2016)	4 000,00
	10.	Wakacje z ZOK-iem + zakończenie lata	3 000,00

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

11.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"	500,00
12.	Święto Niepodległości	2 500,00
13.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach	3 000,00
14.	Świąteczny koncert kolęd i Pastorałek (18.XII.2016)	200,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	180 200,00
1.	Amortyzacja	32 000,00
2.	Zakup materiałów	16 600,00
	1. materiały biurowe	6 000,00
	2. materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	4 000,00
	3. wyposażenie	4 400,00
	4. środki czystości	1 200,00
	5. narzędzia i części wymienne	1 000,00
3.	Usługi	131 100,00
3.1	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	1 500,00
	1. Utrzymanie szkoły modelarskiej	1 500,00
3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim	125 600,00
	1. Sylwester	8 000,00
	2. WOŚP	8 600,00
	3. Szopka Noworoczna	3 000,00
	4. Ferie Zimowe	4 000,00
	5. Wakacje z ZOK-iem + zakończenie lata	5 000,00
	6. Dni i Noce Krzywej Wieży	40 000,00
	7. Weekend z Frankensteinem	40 000,00
	8. Mikołaj na Rynku i w przedszkolach wiejskich	1 500,00
	9. Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)	15 500,00
3.3	Pozostałe	4 000,00
	1. Podróże służbowe	2 000,00
	2. Remonty	2 000,00
4.	Koszty finansowe	0,00
5.	Pozostałe koszty	500,00
III.	Wynik finansowy (I-II)	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	16,48
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 16.000,00 BZ: 0,00
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 40 000,00 BZ: 40 000,00
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	46 290,54
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00

Ząbkowice Śl., 12.01.2016r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Dyrektor jednostki

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2016 ROKU

LP.	NAZWA IMPREZY (TERMIN)	KOSZTY IMPREZ				ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego	BRAK POKRYCIA W RAMACH PRZYJAZNEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 900 TYS.ŻŁ IMPREZY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY ODBYĆ SIĘ PRZY DODATKOWYM WSPARCIU FINANSOWYM, tj. W RAMACH PODWYŻSZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ LUB UMÓW ZLECEŃ Z GMINA	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2015/2016	21 000,00		8 000,00		29 000,00
2.	Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (23.04; 21.05; 18.06; 15.10.2016r.)	6 800,00				6 800,00
3.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach (6.I.2016)		2 000,00			2 000,00
4.	WOŚP (10.I.2016)	2 500,00		7 200,00	1 400,00	11 100,00
5.	Szopka Noworoczna Frankenstein Show (31.I.2016)				3 000,00	3 000,00
6.	Ferie zimowe (1-12.II.2016)			4 000,00		4 000,00
7.	Walentynki (14.II.2016)	500,00				500,00
8.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym (II.2016)	500,00				500,00
9.	Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.III.2016)	300,00				300,00
10.	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików (19.III.2016)			30 000,00		30 000,00
11.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie + konkurs palm (2.IV.2016)		2 000,00			2 000,00
12.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa" (14-15.IV.2016)	1 000,00				1 000,00
13.	Międzynarodowe Spotkania Teatralne (4-8.IV.2016)			8 000,00		8 000,00
14.	IV Ząbkowicka Gala Disco Dance (2.V.2016)			18 000,00		18 000,00
15.	Święto Konstytucji 3 Maja (3.V.2015)	2 500,00				2 500,00
16.	Przeгляд Orkiestr Dętych w Sławnie (V.2016)			5 000,00		5 000,00
17.	Dzień Dziecka, Dzień Matki (01.VI.2016)	4 000,00	1 000,00			5 000,00
18.	Potworny Złot Motocyklowy (VI.2016)			15 000,00		15 000,00
19.	Wakacje z ZOK-iem + zakończenie lata (VII-VIII.2016)	3 000,00		5 000,00		8 000,00
20.	Dni i Noce Krzywej Wieży (8-9.VII.2016)			150 000,00	40 000,00	190 000,00
21.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w stolcu (10.VII.2016)		15 000,00			15 000,00
22.	Weekend z Frankensteinem i kino letnie dr Frankenstein (25-27.VIII.2016)			160 000,00	40 000,00	200 000,00
23.	Dożynki Gminne (28.VIII.2016)			15 000,00		15 000,00
24.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu (2.X.2016)		2 000,00			2 000,00
25.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą" (X.2016)	500,00				500,00
26.	Niepodległościowy Koncert Narodowościowy (10.XI.2016)			4 000,00		4 000,00
27.	Święto Niepodległości (11.XI.2016)	2 500,00				2 500,00
28.	Andrzejkowe wróżby (30.XI.2016)			1 200,00		1 200,00
29.	Mikołaj na Ryнку i w przedszkolach wiejskich (3-6.XII.2016)	3 000,00		1 500,00		4 500,00
30.	Jarmark Bożonarodzeniowy + warsztaty stroików (17.XII.2016)			30 000,00		30 000,00
31.	Świąteczny koncert kołęd i Pastorałek (18.XII.2016)	200,00				200,00
32.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)				15 500,00	15 500,00
	ŁĄCZNIE KOSZTY	48 300,00	22 000,00	461 900,00	99 900,00	632 100,00

Ząbkowice Śl., 12.01.2016r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

 Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

DYREKTOR
 Ząbkowickiego Ośrodka Kultury


 Zbigniew Łupak

Dyrektor Ośrodka

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK
WYKONANIE NA 31-12-2016R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 rok
1.	2		3		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)		1 080 200,00	1 617 315,69	1 617 315,69
A.	DOTACJA PODMIOTOWA		900 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		180 200,00	455 315,69	455 315,69
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		30 000,00	22 002,14	22 002,14
1.	Bilety - spektakle, koncerty, zajęcia		30 000,00	22 002,14	22 002,14
1.2	Inne przychody		150 200,00	433 313,55	433 313,55
1.	Usługi kulturalne (umowy z Gminą na org.imprez,)		25 700,00	162 175,72	162 175,72
1.	Sylwester		8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.	WZOŚP		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 rodzinne + wakacyjne spotkania		5 000,00	10 634,56	10 634,56
5.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach wiejskich		1 500,00	0,00	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 strojków			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 Rod Seniorów			14 614,84	14 614,84
14.	KWIAŁ POWOJU - zakup strojów			1 994,80	1 994,80
15.	CHÓR GLORIA - spotkanie noworoczne			2 000,00	2 000,00
16.	kapela "SAMI SWOI" - 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			1 432,88	1 432,88
19.	SULISŁAWICZANKI - zakup sprzętu muzycznego			1 199,99	1 199,99
20.	ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY - nagranie utworów muzycznych			2 500,00	2 500,00
2.	Wynajem lokali i pomieszczeń		45 000,00	66 310,85	66 310,85
3.	Reklama, sponsoring		53 000,00	108 536,57	108 536,57
4.	Przychody ze sprzedaży koszułek, gadżetów, org.imprez		500,00	5 543,31	5 543,31
5.	Darowizny		16 000,00	40 254,00	40 254,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne		10 000,00	48 871,30	48 871,30
7.	Przychody finansowe		0,00	1 621,80	1 621,80
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)		1 080 200,00	1 699 223,78	1 699 223,78
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ		900 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka		664 595,00	665 799,00	665 799,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		455 500,00	487 178,85	487 178,85
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		100 000,00	102 510,23	102 510,23
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)		500,00	3 290,00	3 290,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)		3 000,00	4 370,81	4 370,81
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)		3 000,00	4 017,51	4 017,51
1.6	Podatek od nieruchomości		1 400,00	1 433,00	1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii		63 000,00	31 700,63	31 700,63
1.	Gaz		50 000,00	22 872,35	22 872,35
2.	Energia elektryczna		10 000,00	6 897,86	6 897,86
3.	Woda		1 000,00	672,36	672,36
5.	Ścieki		2 000,00	1 258,06	1 258,06

B.		KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	180 200,00	537 223,78	537 223,78
1.		Amortyzacja	32 000,00	48 317,49	48 317,49
2.		Zakup materiałów	16 600,00	18 281,46	18 281,46
	1.	materiały biurowe	6 000,00	5 464,77	5 464,77
	2.	materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	4 000,00	10 487,95	10 487,95
	3.	wyposażenie	4 400,00	276,42	276,42
	4.	art.. spożywcze	0,00	406,05	406,05
	5.	środki czystości	1 200,00	1 343,35	1 343,35
	6.	narzędzia i części wymienne	1 000,00	302,92	302,92
3.		Usługi	131 100,00	465 012,37	465 012,37
3.1		Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	1 500,00	27 975,84	27 975,84
	1.	Utrzymanie szkółki modelarskiej	1 500,00	958,92	958,92
	2.	Utrzymanie kółka plastycznego		318,09	318,09
	3.	rozpowszechnianie kultury wśród Rad Seniorów		14 614,84	14 614,84
	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		2 789,19	2 789,19
	8.	ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY - nagrania utworów muzycznych		2 500,00	2 500,00
3.2		Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim	125 600,00	377 110,64	377 110,64
	1.	Sylwester	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2.	WOŚP	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 Zlot Motocyklowy		11 000,00	11 000,00
	11.	Wakacje z ZOK-iem + kino rodzinne + wakacyjne spotkania	5 000,00	10 149,96	10 149,96
	12.	Dni i Noce Krzywej Wieży	40 000,00	98 874,62	98 874,62
	13.	Weekend z Frankensteinem	40 000,00	126 794,87	126 794,87
	14.	Dożynki	0,00	966,51	966,51
	15.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach wiejskich	1 500,00	400,00	400,00
	16.	Święto Niepodległości		1 410,00	1 410,00
	17.	Imprezy różne (konkursy, dyskoteki, spektakle, spotkania autorskie)	15 500,00	33 897,43	33 897,43
3.3		Organizacja imprez i innych działań na terenie wiejskim	0,00	10 041,40	10 041,40
	1.	STOLCZANKI - zakup strojów		7 408,53	7 408,53
	2.	FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor		1 432,88	1 432,88
	3.	SULISŁAWICZANKI - zakup sprzętu muzycznego		1 199,99	1 199,99
3.4		Usługi obce	4 000,00	49 884,49	49 884,49
	1.	Gaz		16 208,97	16 208,97
	2.	Energia elektryczna		6 090,11	6 090,11
	3.	Woda		452,16	452,16
	4.	Ścieki		869,76	869,76
	5.	Usługi telefoniczne		1 793,21	1 793,21
	6.	Usługi informatyczne		1 700,00	1 700,00
	7.	Przeglądy i konserwacje		5 267,50	5 267,50
	8.	Usługi prawne i inne drobne		6 869,70	6 869,70
	9.	usługi kserograficzne, poligraficzne		2 304,57	2 304,57
	10.	Oplaty pocztowe		579,80	579,80
	11.	Oplaty od praw autorskich i licencji (ZAIKS)		840,00	840,00
	12.	Podróże służbowe	2 000,00	674,05	674,05
	13.	Koszty reprezentacji i reklamy		543,59	543,59
	14.	Remonty	2 000,00	5 691,07	5 691,07
4.		Wynagrodzenia (bezosobowe)	0,00	150,00	150,00
5.		Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
6.		Pozostałe koszty	500,00	5 462,46	5 462,46
III.		ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (ROZBUDOWA MONITORINGU)	0,00	3 437,22	3 437,22

Ząbkowice Śl., 17.02.2017r.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2016 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Gmina Ząbkowice Śląskie	FV 156/12/2016 z 28.12.2016	100,00	
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Porozumienie z 02.12.2016 o spłacie długu	22 595,88	
3.	Urząd Skarbowy	Podatek VAT naliczony do rozliczenia w 1/2017	27,60	
4.	Rozrachunki z pracownikami	Zasądzone koszty procesowe - sprawa w toku	720,00	
	RAZEM		23 443,48	

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2016 ROKU - BRAK

OGÓLEM stan należności na 31.12.2016r.: **23 443,48 zł**

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Kupak

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	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 OGÓŁEM, z tego :	740 000,00
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 pozostałych	12 000,00
	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	40 000,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Zakup usług remontowych	4 500,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Podatek od nieruchomości	500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	Zakup książek	13 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

Ząbkowice Śl. dnia 12.01.2016r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bożena Terlecka
Bożena Terlecka

Dyrektor

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

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1.	2	NI 4 ilość załączników -2292- 4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	768 150,00
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	48 150,00
	Wpływy z najmu	15 160,00
	Wpływy różne	32 990,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	720 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	825 951,00
A.	Koszty pokryte dotacją	720 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	430,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 207,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 813,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,00
	Zakup książek	15 666,00
	Prenumerata czasopism	988,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	8 104,00
	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	Zakup usług pozostałych	6 710,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 573,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 084,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	1 776,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 287,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	105 951,00
	Zakup usług pozostałych	31 309,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	45 055,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00
	Podatek od nieruchomości	418,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 213,00
	Zakup książek	17 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	4 872,00
VI.	NALEŻNOŚCI	1 888,00

Ząbkowice Śl. dn.30.01.2017r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bożana Terlecka

Dyrektor

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2016R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r. 2017
1.	2	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	768 150,00	768 149,86
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	48 150,00	48 149,86
	Wpływy z najmu	15 160,00	15 160,00
	Wpływy różne	32 990,00	32 989,86
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	720 000,00	720 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	825 951,00	825 950,67
A.	Koszty pokryte dotacją	720 000,00	720 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	430,00	430,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 207,00	548 206,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 813,00	86 813,47
	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00	5 096,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930,00	18 930,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,00	4 895,08
	Zakup książek	15 666,00	15 666,22
	Prenumerata czasopism	988,00	987,64
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	8 104,00	8 104,08
	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00
	Zakup usług pozostałych	6 710,00	6 709,81
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 573,00	4 572,60
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 084,00	3 084,14
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	1 776,00	1 776,40
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 287,00	14 287,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	105 951,00	105 950,67
	Zakup usług pozostałych	31 309,00	31 309,11
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	45 055,00	45 054,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	7 955,69
	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 213,00	4 213,31
	Zakup książek	17 000,00	17 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	4 872,00	4 872,00
VI.	NALEŻNOŚCI	1 888,00	1 887,70

Zabkowice Śl. dn.30.01.2017r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bożena Terlecka

Dyrektor

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

**Sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
przez Gminę Ząbkowice Śl.
za 2016r.**

Nr 2292 ilość załączników

podpis [Signature]

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. otrzymała dotację na 2016r.
w kwocie: 720.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę: 720.000.00 zł. przeznaczając na:

Osobowy fundusz płac	548 206,87
Bezosobowy fundusz płac	18 930,00
w tym:(usługi informatyczne, obsługa szałetu, spotkania autorskie)	
Składki na ubezpieczenia społeczne	86 813,47
Składki na Fundusz Pracy	5 096,69
Odpisy na ZFŚS	14 287,00
Oplaty za media	8 104,08
w tym: energia cieplna	3 117,41
energia elektryczna	3 836,93
woda	1 149,74
Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,72
w tym: czasopisma	987,64
środki czystości	2 774,88
tonery, art.biurowe, druki	2 120,20
Zakup pomocy dydaktycznych – książek	15 666,22
Zakup usług pozostałych	5 029,81
w tym: opłaty i znaczki pocztowe	769,80
konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń)	851,17
usługi informatyczne	1 353,00
provizje bankowe	61,50
pozostałe usł.(obsł.kotłowni.,RTV)	1 994,34
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 572,60
Delegacje i ryczałt samochodowy	1 087,60
Ubezpieczenia	1 996,54
Szkolenia	1 680,00
Podatki i opłaty (odpady komunalne)	1 776,40
Badania profilaktyczne	440,00
Ekwiwalent za odzież i pranie, środki BHP	430,00

Główny Księgowy
[Signature]
Bożena Terlecka

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

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Adres jednostki sprawozdawczej

RYNEK 24, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.

Numer identyfikacyjny REGON

000285700

Nazwa województwa

DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa powiatu / związku

ZĄBKOWICKI

Nazwa gminy / związku

ZĄBKOWICE ŚL.

0 a) sprawozdanie jednostkowe

0 b) sprawozdanie zbiorcze

0 c) sprawozdanie łączne

Adresat

10.02.2017
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY

-3MO-

ilość załączników

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegnięta niefinansowa			gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pożyczka dyspozycyjna (N3.1+N3.2+N3.3)	3 825,81	3 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	3 825,81	3 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 443,46	23 443,46	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	22 695,86	22 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	27,60	27,60	27,60	0,00	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 wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4. kwota odzyskanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (koszty)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny Księgowy / Stanbik
507 079 820
2017-02-09
rok m-c dzień

Dyrektor
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Eddak

WPLYNĄŁO DZIA

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
10-02-2017

Nr ilość załączników
310-

podpis
diuznicy zagraniczni

Adresat: **WPG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury**

RB-JN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury

Wyciąg z ewidencji papierów wartościowych

Woj. Powiat Gmina Typ gm. Kwantal Rok 2016

Symbol: 4

Wg stanu na koniec: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

DOLNOŚLĄSKIE ZĄBKOWICKI ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	opóźnienia ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych opóźnień (kol. 5+6+7+8)	diuznicy krajowi							banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnienia do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	10							
1	0,00	0,00	0,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Papierny wartościowy	0,00	0,00	0,00											0,00			

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Zbigniew Łudak
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

507 079 820
2017-02-09
telefon
rok m-c dzień

Główny księgowy
Magdalena Kuczera
Główny księgowy / Skarbnik

WPLYNĘŁO DNIA

GINNA ZABKOWICE ŚLASKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWDZANIIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ POROZUMIENIE I GWARANCJI			Adresat			
ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY	samorządowej instytucji kultury			Adresat			
Adres jednostki sprawozdawczej	O <input type="radio"/> sprawozdanie zbiorcze			O <input type="radio"/> sprawozdanie łączne			
RYNEK 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL				rok 2016			
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec			kwartału			
000286700	4			2016			
Nazwa województwa	SYMBOLE GMINA	TYP GMI.	ZWIĄZEK LIST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ. NF	
Nazwa powiatu / związku	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ. NF	
Nazwa gminy / związku	DOLNOŚLĄSKIE ZABKOWICKI ZABKOWICE ŚL						

310-

ilość załączników

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie				wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie posiadające gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przejęcia depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	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 tytu. dostaw towarów/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					pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ogółem	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Signature]

WPLYWÓ DZIA

10.02.2017

Adresat: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY

Nr: **3100** - ilość załączników

podpis: *[Signature]*

Rb-UZ RÓCZNE SPRAWOZDANIE UZIPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

Wp stanu na koniec: kwartał roku 2018

4

SYMBOL GMINA POWIAT ZWIĄZEK JST TYP ZAW GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ

0 DOLNOŚLĄSKIE ZĄBKOWICKI ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Woj. powiat związek jst typ zaw grupa część budż

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zakreślona ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	pospodatniwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	WALUTA						Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP analitycznej
	PLN	EUR	USD	CHF	B		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)						
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papier wartościowe	0,00						
B2. kredyty / pożyczki	0,00						
B3. pozostałe	0,00						
B4. wymagalne zobowiązania	0,00						

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		w tym z innych źródeł		w tym	
	ogółem	dotacje	ogółem	dotacje	ogółem	dotacje
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X					

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Główny Księgowy

Bożena Terlecka

Główny Księgowy / Skarbnik

748 151 535
telefon

2017-01-30
rok m-c dzień

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

Terlecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski w Zabkowicach Śl.**
 (i) **Księża Henrykowskiej**
Zabkowice Śl., Rynek 56
 Adres jednostki sprawozdawczej: **(al.74) (0...74) 8151535**
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYTY
GMINA ZABKOWICE ŚLASKIE
REGON NIP 807-10-41-762
000258806

Rb-UZ ROCZNE AWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG T ÓW DŁUŻNYCH
 funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorcza/
 zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa DOLNOŚLĄSKIE
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ZABKOWICE ŚLASKIE
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZABKOWICE ŚLASKIE

SYMBOLE
 WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
 31.01.2017 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Ilość załączników
 podpis

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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 zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe																

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty	
1	2	3	4	5	6	7	
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)							
B1 papiery wartościowe							
B2 kredyty i pożyczki							

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele 1	łącznie (kol. 3+4+5) 2	(0;1> 3	(1;5> 4	pow. 5 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele 1	łącznie (kol. 3+4+5) 2	(0;1> 3	(1;5> 4	pow. 5 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele 1	łącznie (kol. 3+4+5) 2	(0;1> 3	(1;5> 4	pow. 5 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele 1	łącznie (kol. 3+4+5) 2	(0;1> 3	(1;5> 4	pow. 5 5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Gminy Zapkowice
w Zapkowie, ul. Henrykowska 10
Kierownik Jednostki Organizacyjnej

Wojcik - Kluber

2017-01-30
rok m-c-dzień

748151535
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
Anna Terlecha

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski w Zabkowicach**
 57-200 Zabkowice Sl., Rynek 56
 Adres jednostki sprawozdawczej) 814 1533
 e-mail: **bpmg_zabk@wp.pl**
 NIP: **687-10-41-762**
 Numer identyfikacyjny REGON: **14236306**

JN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE NALEŻN

Urząd Miejski w Zabkowicach Sl.
 Biuro Obsługi Interesanta
 WPLYNEŁA
 GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE

zbiórce jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa DOLNOŚLĄSKIE
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ZABKOWICE ŚLĄSKIE
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZABKOWICE ŚLĄSKIE

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
					- 2292-

31.01.2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi						dłużnicy zagraniczni						
				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 zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe																

NF ilość załączników
 podpis *[Signature]*

Główny Księgowy

[Signature]
Bożena Terlecka

Główny księgowy / Skarbnik

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

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
[Signature]
SIGMUND WOLNICKI

2017-01-30
 rok m-c dzień

748 151 535
 telefon

1) Niepotrzebne skreślić

31. 01. 2017

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA RB-N

NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Nr ilość załączników
- 222 -
podpis *hry*

NALEŻNOŚCI:

1. Pruchniewski Zbigniew Z-ce- rach.51/2016 za media	295,40
2. PHU Zieleccy Z-ce- rach.72/2011 za media ,śr. czystości	322,30
3. Strong T.Góry – rach.52/2016 za dzierżawę	370,00
4. BUF Centrum Usł. Finan. Z-ce- rach. 50/2016 za dzierżawę	900,00

Razem : 1 887,70

W TYM: NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

1. PHU Zieleccy Z-ce-rach.72/2011 za media ,śr. czystości	322,30
---	--------

Razem : 322,30

Główny Księgowy
Bożana Terlecka
Bożana Terlecka

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne to - 789 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 789 ha przypada na;

- miasto - 274 ha
- obszar wiejski - 515 ha

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

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

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

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

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

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

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 793 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - 59 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - 50 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - 612 ha |

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

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

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

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACHEWIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.06
2.	Braszowice	122.14
3.	Brodziszów	19.42
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.69
6.	Kluczowa	10.07
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	86.56
9.	Pawłowice	19.76
10.	Sieroszów	28.75
11.	Stolec	55.70
12.	Strąkowa	32.26
13.	Sulisławice	10.32
14.	Szklary	33.46
15.	Tarnów	16.45
16.	Zwrócona	29.15
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	515.36
1.	Centrum	109.82
2.	Osiedle Wschód	88.02
3.	Sadlno	75.92
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	273.76
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	789.12
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 62 139 079 zł. z tego wartość gruntu – 19 077 241 zł. a wartość zabudowań - 43 061 838 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	35	38	35	9	10	5
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	11	7	2	2	-	3
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	5	1	2	-	6	4
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	1	7	28	33	24	21
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową	2	7	2	1	-	3
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	1	3	4	3	-	10
8.	Sprzedaż działek rolnych	7	22	18	17	10	7
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	1	-	-	1	1	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	68	6	5	13	1	2

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Przychody z dzierżaw, Najmu, służebności	1886	1527	1323	1101	1151	1160
2.	Przychody ze sprzedaży :	5059	3756	2434	2562	2058	2278
	- budynków	4017				940	85
	- lokali użytkowych	644	570	152	47		419
	- mieszkalnych	107	144	161	89	30	17
	- gruntów	291	3042	2121	2426	1088	1757
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37	34	67	29	10	4
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	121	84	81	85	78	80
5.	Inne wpłaty (odsetki)	38	35	46	111	59	50
6.	OGÓŁEM	7141	5436	3951	3888	3356	3572

W 2017 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 1 400 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości - 475 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie - 126 600 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 150 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2017 roku zaplanowała sprzedaż:

- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Ziębickiej (II część),
- działek rolnych położonych na terenie gminy,
- lokali mieszkalnych dla najemców,
- lokali użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargowej.

Sporządziła: H. Zielonka

KIESZOWNIK
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Faktyczny
Dyplom

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek