



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za 2017 rok**

Budżet miasta i gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVIII/226/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku. Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2017 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

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

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 551 141,02 zł.

Rozchody i przychody budżetu

L .p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody			1 115 186,22
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 115 186,22
Rozchody			2 666 327,24
2.	Spląty kredytów	§ 992	2 666 327,24

Na przestrzeni 2017 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) *zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 4 847 097,51 zł, w tym:*
 - a) dochody bieżące - zwiększenie o 5 435 909,09 zł
 - b) dochody majątkowe - zmniejszenie o 588 811,58 zł
- 2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 10 506 415,01 zł, w tym:*
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o 5 349 119,77 zł
 - b) wydatki majątkowe - zwiększenie o 5 157 295,24 zł
- 3) *zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 5 601 685,50 zł, w tym:*
 - a) zwiększenie z tytułu kredytów o 4 678 337,29 zł
 - b) zwiększenie z tytułu wolnych środków 923 348,21 zł
- 4) *zmniejszono plan rozchodów o ogółem o kwotę 57 632,00 zł, w tym:*
 - a) z tytułu splat kredytów 57 632,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2017 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	86 474 000,51 zł, w tym:
dochody bieżące	80 054 184,09 zł
dochody majątkowe	6 419 816,42 zł
- po stronie wydatków	90 582 176,99 zł, w tym:
wydatki bieżące	77 978 144,24 zł
wydatki majątkowe	12 604 032,75 zł
- przychody	6 716 871,72 zł, w tym:
kredyty i pożyczki	5 793 523,51 zł
wolne środki	923 348,21 zł
- rozchody	2 608 695,24 zł, w tym:
spłata kredytów	2 608 695,24 zł
planowany deficyt	4 108 176,48 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	82 324 509,34 zł	tj.	95,20 % planu
dochody bieżące	78 717 903,15 zł		98,33 % planu
dochody majątkowe	3 606 606,19 zł		56,18 % planu
- wydatki ogółem	82 974 215,16 zł	tj.	91,60 % planu
wydatki bieżące	76 541 595,39 zł		98,16 % planu
wydatki majątkowe	6 432 619,77 zł		51,04 % planu
- przychody	3 921 106,38 zł		
kredyty i pożyczki	2 997 758,17 zł		
wolne środki	923 348,21 zł		
- rozchody	2 466 327,24 zł		
spłata kredytów	2 466 327,24 zł		
deficyt	- 649 705,82 zł		

DOCHODY

Planowane na 2017 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 82 324 509,34 zł (95,20 % planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie ^{96,9}	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	86 474 000,51	82 324 509,34	95,2%	100,0
w tym:				
- dochody własne	45 963 435,73	44 544 535,40	96,9%	54,1
- subwencje z budżetu państwa	13 559 000,00	13 559 000,00	100,0%	16,5
- 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)	8 636 473,27	8 531 363,98	98,8%	10,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 477 441,78	2 449 223,70	98,9%	3,0
- 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)	10 750,00	6 745,05	62,7%	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)	11 745 000,00	11 678 117,62	99,4%	14,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2008, §2057, §2059)	205 700,42	49 927,13	24,3%	0,1
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 079,89	20 000,00	99,6%	X
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257)	1 764 774,74	265 778,74	15,1%	0,3
- Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280)	268 000,00	-	x	X
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	281 772,00	173 376,00	61,5%	0,2
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	36 000,00	32 472,00	90,2%	X
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	985 572,68	921 399,72	93,5%	1,1
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	20 000,00	100,0%	X

inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)				
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	500 000,00	72 570,00	14,5%	0,1

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 54,1% dochodów ogółem**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,5 %
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 2,8% tj. o 1 207 363,41 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	45 963 435,73	44 544 535,40	96,9 %
I.	Dochody majątkowe, z tego:	2 563 697,00	2 121 009,73	82,7%
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	95 000,00	127 574,90	134,3%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	2 450 000,00	1 974 737,53	80,6%
	c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 697,00	18 697,30	100,0%
II.	Dochody bieżące, z tego:	43 399 738,73	42 423 525,67	97,8%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	17 202 389,00	17 409 991,20	101,2%
	- od osób fizycznych (§ OO10)	16 342 389,00	16 706 328,00	102,2%
	- od osób prawnych (§ OO20)	860 000,00	703 663,20	81,8%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	11 447 991,00	11 239 216,07	98,2%
3.	Podatek rolny (§ O320)	2 150 000,00	1 892 392,53	88,0%
4.	Podatek leśny (§ O330)	36 356,00	39 352,00	108,2%
5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	595 000,00	516 245,93	86,8%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	50 000,00	31 067,33	62,1%
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	109 767,00	109 856,51	100,0%
8.	Oplata od posiadania psów (§ O370)	2 000,00	1 642,00	82,1%
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	400,00	591,96	148,0%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	350 000,00	352 614,63	100,8%
11.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	200 000,00	176 213,00	88,1%

12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	688 113,00	688 113,00	100,0%
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	26 600,00	17 923,04	67,4%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	530 000,00	536 483,59	101,2%
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	4 614 803,00	4 543 787,28	98,5%
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	667 000,00	685 075,54	102,7%
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	100 000,00	91 549,44	91,6%
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	41 400,00	30 222,93	73,0%
19.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	3 607,00	6 799,14	188,5%
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	450,00	525,00	116,7%
21.	Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ O630)	21 017,00	21 594,22	102,8%
22.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ O640)	57 988,77	58 637,02	101,1%
23.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ O660)	306 540,00	229 960,63	75,0%
24.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ O670)	488 735,00	462 213,00	94,6%
25.	Wpływy z opłat (§ O690)	137 915,00	113 576,73	82,4%
26.	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)	1 421 280,27	1 316 393,97	92,6%
27.	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	1 427 957,00	746 546,80	52,3%
28.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840),	4 277,00	4 629,60	108,2%
29.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ O900),	0,00	22,00	X

30.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910),	94 960,00	45 096,29	47,5%
31.	Pozostałe odsetki (§ O920),	112 673,00	108 903,49	96,7%
32.	Wpływy z lat ubiegłych (§ O940),	36 979,90	52 148,80	141,0%
33.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ O950),	5 341,96	7 381,79	138,2%
34.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	101 164,88	99 422,67	98,3%
35.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	290 461,95	725 244,03	249,7%
36.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	21 750,00	23 297,91	107,1%
37.	Rekompensaty utraconych dochodów	50 022,00	33 995,00	68,0%
38.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950)	4 799,00	4 799,60	100,0%

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 44 544 535,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe 2 121 009,73 zł (82,7% planu),
- dochody bieżące 42 423 525,67 zł (97,8% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 4,8 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2 121 009,73 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **127 574,90 zł**,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1 974 737,53 zł** (80,6% planu),
- c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **18 697,30 zł**.

W porównaniu do wykonania 2016 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 171 272,46 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 95,2 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 42 423 525,67 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **17 409 991,20 zł**, co stanowi 39,0% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 16 706 328,00 zł (102,2% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 703 663,20 zł (81,8% planu)

W porównaniu do wykonania 2016 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 8,25% tj. o 1 327 481,23 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 1 350 575,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 23 093,77 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **11 239 216,07 zł** (98,2% planu).

W stosunku do wykonania w 2016 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 1,8% tj. o 197 427,98 zł.

Planowane na 2016 rok **wpływy z innych lokalnych opłat** zrealizowano w 98,5% planu tj. w kwocie **4 543 787,28 zł**. Na dochody te składają się opłaty śmieciowe.

Stanowi to wzrost o 8,9% tj. o 372 659,34 zł w porównaniu do wykonania 2016 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 4,3% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 88,0% planu tj. w wysokości **1 892 392,53 zł**.

W stosunku do 2016 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 1,5% tj. o 28 906,06 zł.

Z **tytułu najmu i dzierżawy** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 316 393,97 zł** (92,6% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 9,5 % tj. o 125 502,75 zł.

Dochody z **tytułu usług** zrealizowano w wysokości 52,3% planu tj. w kwocie **746 546,80 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 2016 dochody z tytułu usług zmniejszyły się o 2,4 % tj. o 18 232,27 zł.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły w omawianym okresie **725 244,03 zł**, co stanowi 249,7% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 20,3% tj. o 147 479,44 zł.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **688 113 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 100,0%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 4,8% tj. o 31 680 zł.

Planowane na 2017 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w 102,7% planu tj. w kwocie **685 075,54 zł**.

Stanowi to wzrost o 4,4% tj. o 29 263,72 zł w porównaniu do wykonania 2016 roku.

Z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **536 483,59 zł**, co stanowi 101,2% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,1% tj. o 22 433,91 zł.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** zostały zrealizowane w wysokości **516 245,93 zł** (86,8% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 322,86 zł.

Wpływy z **opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** wyniosły **462 213 zł**, co stanowi 94,6% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 14,3 % tj. o 57 927,50 zł.

Z tytułu **opłaty skarbowej** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **352 614,63 zł** (100,8% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1,3% tj. o 4 450,43 zł.

Wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w roku 2017 wyniosły **229 960,63 zł** (75,0% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 7,3% tj. o 16 912,47 zł

Wpływy z **opłaty targowej** zrealizowano w 88,1% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **176 213,00 zł**.

W porównaniu do roku 2016 dochody te zmniejszyły się o 16,2% tj. o 28 530,00 zł.

Planowane na 2017 rok **wpływy z opłat** zrealizowano w 82,4% tj. w kwocie **113 576,73 zł**.

W porównaniu do wykonania roku 2016 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 328,0% tj. o 372 632,73 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z **tytułu odsetek**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 74,1% planu tj. w kwocie **153 999,78 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 45 096,29 zł (47,5% planu)

- pozostałe odsetki (§ O920) 108 903,49 zł (96,7% planu)

W porównaniu do roku 2016 stanowi to wzrost o 8,5% tj. o 12 110,74 zł.

Planowane na 2017 rok dochody z tytułu **podatku od spadku i darowizn** wykonano w wysokości **109 856,51 zł** (100,0% planu).

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 24,9% tj. o 21 957,31 zł.

W 2017 roku wpływy do budżetu z tytułu *spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* wyniosły **99 422,67 zł.**

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły o 8,7% tj. o 8 715,40 zł.

Wpływy z *opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* w roku 2017 wyniosły **91 549,44 zł.** (91,6% planu).

W porównaniu do roku 2016 stanowi to wzrost o 15,6% tj. o 12 386,64 zł.

Wpływy z *tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w roku 2017 wyniosły **80 231,24 zł.** (101,6% planu).

Dochody z tytułu *mandatów i innych kar pieniężnych* wyniosły w omawianym okresie **37 022,07 zł** (82,2% planu).

W porównaniu do roku 2016 stanowi to spadek o 69,8% tj. o 25 869,33 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 217 376,03 zł

w tym:

1) Podatek leśny	39 352,00 zł	(108,2% planu)
2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 067,33 zł	(62,1% planu)
3) Opłata od posiadania psów	1 642,00 zł	(82,1% planu)
4) Wpływy z opłaty produktowej	591,96 zł	(148,0% planu)
5) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 923,04 zł	(67,4% planu)
6) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	525,00 zł	(116,7% planu)
7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 629,60 zł	(108,2% planu)
8) Wpływy z lat ubiegłych	52 148,80 zł	(141,0% planu)
9) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 297,91 zł	(107,1% planu)
10) Rekompensaty utraconych dochodów	33 995,00 zł	(68,0% planu)
11) Pozostałe dochody	12 203,39 zł	

Na koniec 2017 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych stanowiących dochodach własnych budżetu wyniosły ogółem 7 825 387,63 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2016	Zaległość 31.12.2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy	2 075 288,02	2 283 846,46
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 769,12	77 203,63
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 805,85	10 810,39

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	800 147,78	809 187,48
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	46 212,52	53 968,97
Podatek od nieruchomości	2 200 557,98	2 576 927,64
Podatek rolny	56 942,55	46 716,84
Podatek leśny	129,00	95,00
Podatek od środków transportowych	51 269,11	51 686,09
Podatek od spadku i darowizn	505,00	11 061,00
Opłata od posiadania psów	449,00	449,00
Opłata skarbową	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	821,58	1 477,04
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	940,68
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa , za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	483 601,69	557 073,96
Pozostałe odsetki	462 542,10	548 442,53
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848,87	848,87
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	40 774,50
Wpływy z usług	15 821,04	21 561,34
Wpływy ze zwrotów dotacji	13 926,05	13 311,08
Subwencje	-	3 432,21
Wpływy z różnych dochodów	652 757,21	715 572,92
Razem	6 947 396,47	7 825 387,63

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 7 669
- wystawianiu tytułów wykonawczych 1 847
- wpisy na hipotekę 35
- pozwy do sądu 10
- wnioski do sądu o wyjawienie majątku 2

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **36 224 450,35 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	13 559 000,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	13 242 213,00 zł
- część wyrównawcza	89 562,00 zł
- część równoważąca	227 225,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 426 763,98 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 600,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 449 223,70 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)	6 745,05 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500 plus)	11 678 117,62 zł
Środki pozyskane na realizację zadań bieżących w tym:	173 343,64 zł,
1. Dotacja celowa z samorządu województwa na oczyszczanie rowów melioracyjnych	20 000,00 zł
2. Dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania: „Adaptacja pomieszczeń na ośrodek wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.”	93 000,00 zł
3. Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację programu pn: „Bezpieczna +”	20 620,00 zł
4. Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację programu „Aktywna tablica 2017”	13 950,64 zł
5. Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach	24 973,00 zł
Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	1 193 704,04 zł,
1. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania pn: „Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śl. – etap III.”	20 000,00 zł

2. Dotacja celowa z samorządu województwa otrzymana na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w miejscowości Kluczowa”.	72 570,00 zł
3. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację zadania: „Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą”.	895 286,04 zł
4. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana na realizację programu: „Modernizacja przejścia dla pieszych w Ząbkowicach Śl. na ul. Ziębickiej”.	32 472,00 zł
5. Dotacja z samorządu województwa na realizację zadania: „Koziniec – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.	113 400,00 zł
6. Dotacja z samorządu województwa na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy boisku Sportowym w Braszowicach”.	13 851,00 zł
7. Dotacja z samorządu województwa na realizację zadania: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śl.”	46 125,00 zł
Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej,	315 705,87 zł
1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulistawice” – PROW 2014-2020.	265 778,74 zł
2. „Rozwój zainteresowań i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.” – RPO WD 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Edukacja.	49 927,13 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2017 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2017 r. zrealizowano w wysokości **82 974 215,16 zł tj. 91,6% 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 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	912 904,47	889 373,08	97,4%	1,1
600	Transport i łączność	5 849 800,37	4 834 865,95	82,6%	5,8
630	Turystyka	85 600,00	62 457,59	72,9%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 884 000,00	1 715 409,04	91,0%	2,1
710	Działalność usługowa	406 100,00	362 478,97	89,2%	0,4
750	Administracja publiczna	7 430 790,00	7 233 040,95	97,3%	8,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	4 591,80	100,0%	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	854 159,76	837 686,74	98,0%	1,0
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	545 192,65	99,1%	0,7
758	Różne rozliczenia	193 293,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	28 274 390,12	27 886 836,10	98,6%	33,6
851	Ochrona zdrowia	538 000,00	518 398,34	96,3%	0,6
852	Pomoc społeczna	4 220 241,00	4 123 556,74	97,7%	4,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 387,16	1 314 266,60	98,2%	1,6
855	Rodzina	19 061 953,85	18 900 054,13	99,1%	22,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 766 365,46	8 410 360,38	95,9%	10,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271 842,47	3 218 762,94	98,3%	3,9
926	Kultura fizyczna	6 939 357,33	2 116 483,16	30,5%	2,6
	OGÓŁEM WYDATKI	90 582 176,99	82 974 215,16	91,6%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2017 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **76 541 595,39 zł**
- **wydatki majątkowe** **6 432 619,77 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	912 904,47	889 373,08	852 771,55	36 601,53
600	Transport i łączność	5 849 800,37	4 834 865,95	543 735,09	4 291 130,86
630	Turystyka	85 600,00	62 457,59	62 457,59	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 884 000,00	1 715 409,04	1 696 409,04	19 000,00
710	Działalność usługowa	406 100,00	362 478,97	362 478,97	
750	Administracja publiczna	7 430 790,00	7 233 040,95	7 140 962,12	92 078,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	4 591,80	4 591,80	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	854 159,76	837 686,74	729 280,80	108 405,94
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	545 192,65	545 192,65	
758	Różne rozliczenia	193 293,00	X		
801	Oświata i wychowanie	28 274 390,12	27 886 836,10	27 786 776,75	100 059,35
851	Ochrona zdrowia	538 000,00	518 398,34	518 398,34	
852	Pomoc społeczna	4 220 241,00	4 123 556,74	3 904 651,75	218 904,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 387,16	1 314 266,60	1 314 266,60	
855	Rodzina	19 061 953,85	18 900 054,13	18 900 054,13	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 766 365,46	8 410 360,38	7 263 536,69	1 146 823,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271 842,47	3 218 762,94	3 049 763,62	168 999,32
926	Kultura fizyczna	6 939 357,33	2 116 483,16	1 865 867,90	250 615,26
	OGÓŁEM WYDATKI	90 582 176,99	82 974 215,16	76 541 595,39	6 432 619,77

W stosunku do wykonania z 2016 realizacja wydatków ogółem w 2017 roku przedstawia się następująco:

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)

Rok 2017 – wydatki ogółem wyniosły 82 974 215,16 zł,
(wzrost o 9,59 % tj. o 7 263 345,89 zł, w stosunku do roku 2016),
w tym:

- wydatki bieżące	76 541 595,39 zł	(wzrost o 7,6% tj. o 5 425 258,50 zł)
- wydatki majątkowe	6 432 619,77 zł	(wzrost o 40,0% tj. o 1 838 087,39 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 77 978 144,24 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w **98,2 %** planu tj. **w wysokości 76 541 595,39 zł.**

W wydatkach ogółem przeznaczono na:

1) Udzielone dotacje:	3 973 995,01 zł
- dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 418 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	738 100,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	776 764,21 zł
- dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli	948 930,80 zł
- dotacja dla oddziałów żłobkowych	40 200,00 zł
- dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu	2 000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 076 117,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 792 513,69 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>15 188,77 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783 841,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	315 599,75 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>2 572,00 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	268 796,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 915 366,35 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>2 567,92 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące	41 491 483,20 zł
w tym:	
- obsługa długu publicznego	545 192,65 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	852 771,55 zł
1. Melioracje wodne	59 105,78 zł
z tego:	

- konserwacja i modernizacja rowu melioracyjnego	51 500,03 zł
- szkolenia	599,00 zł

- **Fundusz sołecki**

Sołectwo Koziniec

- rekultywacja zbiornika	7 006,75 zł
--------------------------	-------------

2. Izby rolnicze

37 842,63 zł

z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	37 842,63 zł
----------------------------------	--------------

3. Pozostała działalność

755 823,14 zł

Zadania zlecone z administracji rządowej

755 823,14 zł

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	741 004,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 386,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 432,64 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszyły się o 37 270,05 zł tj. o 4,3%.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

543 735,09 zł

1. Drogi publiczne gminne

537 735,09 zł

w tym:

- zakup kamienia	30 029,22 zł
------------------	--------------

- **Fundusz sołecki**

Sołectwo Zwrócona

- zakup płyt drogowo-betonowych	14 108,10 zł
---------------------------------	--------------

Sołectwo Kluczowa

- rozplantowanie kruszywa na drogach	1 213,55 zł
--------------------------------------	-------------

- remonty dróg	222 467,38 zł
- obsługa parkingów	155 061,26 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	58 191,58 zł
- transport kruszywa	14 145,00 zł
- opracowanie zmiany organizacji ruchu drogowego	24 080,00 zł
- wykonanie koncepcji zjazdu, wycena dróg i mostów	18 100,00 zł
- szkolenie	339,00 zł

2. Drogi wewnętrzne

6 000,00 zł

- **Fundusz sołecki**

Sołectwo Bobolice

- zakup tłucznia	6 000,00 zł
------------------	-------------

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszyły się o 37 740,50 zł tj. o 6,9 %.

3. TURYSTYKA

62 457,59 zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

62 457,59 zł

w tym:

- dotacja dla Gildia Sztuki	7 998,32 zł
- dotacja dla PTTK	3 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	506,00 zł
- zakup witryn wystawowych	7 470,00 zł
- zakup materiałów technicznych na potrzeby Izby Pamiątek	2 983,95 zł
- zakup art. spożywczych	174,93 zł
- opłaty za energię i wodę	17 780,46 zł
- pozostałe usługi (ścieki, monitoring, udział w targach przeгляд kasy fiskalnej, wynajem kabiny)	18 457,13 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 353,54 zł
- składki członkowskie	2 200,00 zł
- różnice kursowe	33,26 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 630 – „Turystyka”
zwiększyły się o 1 332,51zł tj. o 2,1%.*

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 696 409,04 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 696 409,04 zł**

- zakup materiałów budowlanych	6 195,83 zł
- zakup mebli do Klubu Seniora	1 599,00 zł
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną	9 153,24 zł
- roboty remontowo-budowlane	291 326,75 zł
- pozostałe usługi (monitoring, sprzątanie chodników, wykonanie prac elektrycznych, usługi budowlane i kominiarskie, przeglądy roczne obiektów, obsługa toalet, przeгляdy gaśnic, deratyzacja i uporządkowanie terenu, serwis systemu SAP, rewitalizacja terenów miejskich, przycinka żywopłotu, dzierżawa pojemnika, nadzór serwisowy kotłowni, opłata przyłączeniowa, wymiana wodomierza)	150 643,62 zł
- inwentaryzacja lokali i operaty szacunkowe	33 045,18 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy	1 046 967,61 zł
- podatek VAT naliczony	- 25 670,12 zł
- ubezpieczenia obiektów	6 751,60 zł
- podatek od nieruchomości	9 206,88 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	48 594,00 zł
- odszkodowania za przejęcie działki	56 037,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	62 558,45 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 700 – „Gospodarka
mieszkaniowa” zmniejszyły się o 380 386,39 zł tj. o 22,4 %.*

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **362 478,97 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **52 821,30 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00 zł
- wykonanie zmian w mapach zagospodarowania	

przestrzennego	46 125,00 zł
- nadzór autorski	996,30 zł
- wycena nieruchomości	3 120,00 zł
- koszty postępowania sądowego	480,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne **44 777,96 zł**

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	10 636,40 zł
- podział działek	16 000,00 zł
- wznowienie i okazanie granic	8 900,00 zł
- pomiary sytuacyjno-wys.	5 800,00 zł
- sporządzenie mapy	2 388,60 zł
- wykonanie ekspertyz	1 052,96 zł

3. Cmentarze **260 879,71 zł**

w tym:

- opłaty sądowe i komornicze	43,00 zł
- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	260 836,71 zł

4. Pozostała działalność **4 000,00 zł**

- zakup nagród na konkurs	4 000,00 zł
---------------------------	-------------

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 73 205,12 zł tj. o 25,3 %.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **7 140 962,12 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **458 483,51 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	341 093,30 zł 215 243,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zadania zlecone</i>	26 396,81 zł 15 000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	69 405,92 zł 42 865,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,91 zł
e) zakup kart kryptograficznych <i>w tym zadania zlecone</i>	2 364,79 zł 1 876,00 zł
f) asysta techniczna USC <i>w tym zadania zlecone</i>	10 694,31 zł 5 500,00 zł
g) delegacje	335,47 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **303 550,57 zł**

z tego:

a) diety radnych	280 530,81 zł
b) zakup art. spożywczych, gospodarczych	11 103,47 zł
c) opłata certyfikacyjna	1 722,00 zł

d) usługi telekomunikacyjne	7 144,29 zł
e) szkolenia	3 050,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **5 968 675,92 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	3 537 473,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 297,61 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	268 796,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	40 221,84 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	667 492,46 zł
- odpisy na ZFŚS	109 357,37 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	14 656,10 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, zestawów komputerowych, części do naprawy sprzętu informatycznego, zestawy do podpisu kwalifikowanego),	195 687,16 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	64 278,86 zł
- usługi remontowe (naprawa zmywarki, chłodziarki, pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego)	58 134,42 zł
- badania okresowe pracowników	3 640,00 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, kopiarek, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i czyszczenie flag, mycie samochodu, certyfikat odnawialny, odnowienie domeny, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, kontrola stanu technicznego budynku, obsługa prawna)	499 944,80 zł
- usługi telekomunikacyjne	22 592,65 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	29 085,17 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, opłaty RTV)	69 859,24 zł
- opłata za śmieci	9 516,00 zł
- koszty postępowania sądowego	40 108,04 zł
- szkolenia pracowników	53 463,78 zł
- rozliczenie podatku VAT	3 774,00 zł
- odsetki	0,09 zł
- usługi specjalistyczne	18 296,25 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	60 983,13 zł
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia „RAZEM”	7 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00 zł
- zakup art. spożywczych, zestawy promocyjne	4 268,25 zł
- usługi gastronomiczne, transportowe, hotelowe	41 544,88 zł

5. Promocja gminy	229 450,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	29 432,22 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 199,33 zł
- nagrody konkursowe	12 931,70 zł
- zakupy (w tym: art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe, kwiaty)	11 481,52 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)	170 036,03 zł
- podróże służbowe	3 369,88 zł

6. Pozostała działalność	119 818,31 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	102 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 748,31 zł
- szkolenia	14 570,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększyły się o 211 903,49 zł tj. o 3,0%.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 591,80 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 591,80 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	4 591,80 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>4 591,80 zł</i>

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejszyły się o 21 920,57 zł tj. o 477,39%.

8. OBRONA NARODOWA	400,00 zł
w tym:	
- zakup baterii i dysku	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>400,00 zł</i>

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	729 280,80 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	252 350,16 zł

z tego:

- dotacja dla OSP Olbrachcice Wielkie	2 144,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	50 108,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	37 883,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, materiałów budowlanych, wiertarki, silnika, odzieży, radiotelefonu, środka pianotwórczego, materiałów medycznych, pilarki)	57 153,62 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	12 222,03 zł
- usługi remontowe (naprawa piły spalinowej, pojazdów, zbiornika wody)	8 687,61 zł
- badania profilaktyczne	1 706,00 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, montaż części samochodowych, przegląd sprzętu radiokomunikacyjnego, przegląd p.poż.)	52 319,82 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 134,80 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	18 633,50 zł
- zakup nagród	579,00 zł

• **Fundusz sołecki**

Sołectwo Olbrachcice Wielkie	
- zakup turbowentylatora oddymiającego	3 090,00 zł
- zakup kominiarek strażackich	384,00 zł

Sołectwo Sieroszów	
- stroje dla OSP	3 999,00 zł

2. Obrona cywilna **1 000,00 zł**

w tym:

- zakup plandeki	388,49 zł
- opracowanie danych meteorologicznych	368,02 zł
- szkolenie	243,49 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>

3. Utrzymanie Straży Miejskiej **448 175,52 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	316 546,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 562,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 083,26 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)	44 983,34 zł

4. Pozostała działalność	27 755,12 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 672,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 096,18 zł
- abonament za Informator SMS	7 479,02 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie inscenizacji wypadku drogowego	2 900,00 zł
- nagrody konkursowe	1 107,00 zł
• Fundusz sołecki	
Sołectwo Strąkowa	
- monitoring wsi Strąkowa	3 499,96 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa” zwiększyły się o 68 972,76 zł tj. o 10,4%.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	545 192,65 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów	545 192,65 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejszyły się o 62 638,52 zł tj. o 11,49 %.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 786 776,75 zł
---------------------------------	-------------------------

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. W 2017 roku wyniosły one 27 786 776,75 zł, co stanowi 36,3% wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków o 1 153 562,26 zł o tj. o 4,33%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	9 954 708,36 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe	8 514 953,63 zł
- wynagrodzenia osobowe	6 669 583,98 zł
<i>Projekt realizowany przez SP nr 3</i>	<i>3 316,00 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 215,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 318 195,73 zł
<i>Projekt realizowany przez SP nr 3</i>	<i>618,79 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe	28 958,53 zł
b) odpisy na ZFŚS	337 187,16 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	156 216,49 zł
d) wydatki rzeczowe	946 351,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup	

wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	265 994,31 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	200 076,84 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	203 836,14 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	27 351,96 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 986,46 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	193 229,85 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	15 785,42 zł
- podróże służbowe krajowe	4 648,54 zł
- różne opłaty i składki	5 099,75 zł
- szkolenia pracowników	6 901,11 zł
- opłata za odpady komunalne	16 901,37 zł
- pozostałe wydatki	539,33 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **737 201,07 zł**

a) wydatki osobowe **664 786,84 zł**

- wynagrodzenia osobowe	515 535,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107 589,47 zł

b) odpisy na ZFŚS **27 476,36 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **22 785,87 zł**

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)

d) wydatki rzeczowe **22 152,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	10 906,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	799,07 zł
- energia elektryczna, woda,	5 987,87 zł
- badania pracowników	70,00 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV)	1 840,62 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 607,40 zł
- różne opłaty i składki	76,25 zł
- opłata za odpady komunalne	864,00 zł

3. Przedszkola **6 475 228,32 zł**

a) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli **5 538 298,86 zł**

1) wydatki osobowe **4 738 252,31 zł**

- wynagrodzenia osobowe	3 721 344,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 989,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	738 608,54 zł

2) odpisy na ZFŚS **198 861,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **39 268,77 zł**

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)

4) wydatki rzeczowe **561 916,78 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	135 913,23 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7 264,31 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	163 217,53 zł
- zakup usług remontowych	59 741,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 530,00 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,)	79 259,49 zł
- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	82 090,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 956,00 zł
- delegacje	678,51 zł
- różne opłaty i składki	3 458,00 zł
- szkolenia pracowników	3 748,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	12 672,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	388,16 zł

a) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	592 724,02 zł
b) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	124 816,58 zł
c) Dotacja dla Przedszkola DOMINO	32 090,94 zł
d) Dotacja dla Przedszkola Wesole Safari	187 297,92 zł

5. Gimnazja	5 179 199,22 zł
a) wydatki osobowe	4 524 223,49 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 528 431,31 zł
<i>Projekt realizowany przez GP nr 2</i>	<i>2 575,37 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 457,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 026,52 zł
<i>Projekt realizowany przez GP nr 2</i>	<i>522,00 zł</i>
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	694 308,19 zł
<i>Projekt realizowany przez GP nr 2</i>	<i>270,06 zł</i>
b) odpisy na ZFŚS	182 872,99 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 285,66 zł
d) wydatki rzeczowe	460 817,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	93 011,90 zł
<i>Projekt realizowany przez GP nr 2</i>	<i>1 114,50 zł</i>
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	62 627,77 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	189 538,56 zł
- zakup usług remontowych	11 628,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 150,00 zł
- zakup usług pozostałych	77 333,77 zł

(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)

<i>Projekt</i>	17 195,98 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	6 261,67 zł
- podróże służbowe krajowe	1 068,84 zł
- podróże służbowe zagraniczne	912,05 zł
- różne opłaty i składki	2 536,00 zł
- szkolenia pracowników	4 588,34 zł
- opłata za odpady komunalne	8 160,00 zł

6. Dowóz uczniów do szkół **639 904,92 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2017 roku kwotę 639 904,92 zł, co stanowi wzrost o 554,35 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **61 758,08 zł**

8. Stołówki szkolne i przedszkolne **2 193 973,51 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 059 133,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 775,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	192 030,60 zł
- odpisy na ZFŚS	42 106,18 zł
- zakup środków żywności	821 928,29 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **246 856,85 zł**

1) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego na dzieci niepełnosprawne	12 001,34 zł
2) Wydatki przedszkoli	234 855,51 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	168 539,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 028,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	33 132,98 zł
- zakupy	5 429,28 zł
- pozostałe usługi	5 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 726,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach **2 043 435,05 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 530 400,75 zł
-------------------------	-----------------

Projekt **497,40 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 349,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	867,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	298 818,70 zł
- odpisy na ZFŚS	66 206,99 zł
- świadczenia socjalne	2 985,18 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	3 389,66 zł
- zakup środków żywności	8 694,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	7 985,87 zł
- opłaty za energię	7 995,34 zł
- usługi remontowe	346,20 zł
- badania okresowe pracowników	123,54 zł
- pozostałe usługi	2 302,84 zł
- opłaty telekomunikacyjne	230,16 zł
- różne opłaty i składki	45,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	266,63 zł
- szkolenia pracowników	421,22 zł
- pozostałe wydatki	5,03 zł

11. Pozostała działalność **254 511,37 zł**

w tym:

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	222 966,09 zł
• wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	16 562,05 zł
• przeprowadzenie kontroli przedszkola	9 500,00 zł
• koszty postępowania sądowego	317,00 zł
• zwrot kosztów podróży świadka	41,63 zł
• świadczenia społeczne	5 124,60 zł

12. OCHRONA ZDROWIA **518 398,34 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 518 398,34 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii **3 562,00 zł**

- zakup nagród na konkurs	250,00 zł
- szkolenie dla uczniów	3 312,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **514 836,34 zł**

w tym:

• dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	338 280,04 zł
• pozostałe wydatki	176 556,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	20 640,00 zł
- nagrody w konkursie	933,00 zł
- zakup art. spożywczych, książek, stołu do tenisa, piłkarzyków	13 997,95 zł

- opłaty za energię elektryczną i opłata abonamentowa	8 811,90 zł
- psychoterapia	13 200,00 zł
- grupa wsparcia	11 100,00 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	25 500,00 zł
- dofinansowanie szkolenia	9 700,00 zł
- usługa transportowa	1 587,80 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	1 384,49 zł
- pozostałe usługi	15 781,36 zł
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	2 200,00 zł
- dożywianie uczniów	51 719,80 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 7 334,16 zł tj. o 1,4%.

13. POMOC SPOŁECZNA

3 904 651,75 zł

Wydatki poniesione na pomoc społeczną w 2017 roku wyniosły 3 904 651,75 zł, co stanowiło 5,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) domy pomocy społecznej	796 910,20 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	128 542,11 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>88 305,81 zł</i>
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	485 800,97 zł
4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	338 471,11 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 567,87 zł</i>
5) zasiłki stałe	462 996,85 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 062 436,63 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 872,25 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>118 046,00 zł</i>
8) pomoc w zakresie dożywiania	212 471,63 zł
9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 150,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>51 150,00 zł</i>

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 314 266,60 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 314 266,60 zł, co stanowi 1,7% wydatków bieżących ogółem. w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	1 075 481,14 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 685,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 863,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń	160 967,48 zł

- odpisy na ZFŚS	48 423,35 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	11 540,55 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży	13 207,31 zł
- organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego	13 207,31 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	208 082,15 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	193 887,10 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	14 195,05 zł
4) stypendia motywacyjne dla uczniów	17 496,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększyły się o 42 234,39 zł tj. o 3,3%.

15. RODZINA 18 900 054,13 zł

Na realizację zadań w zakresie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 18 900 054,13 zł, co stanowiło 24,69% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) świadczenia wychowawcze	11 678 117,62 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>11 678 117,62 zł</i>
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 881 846,62 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>6 881 846,62 zł</i>
3) Karta Dużej Rodziny	119,26 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>119,26 zł</i>
4) wspieranie rodziny	43 683,13 zł
5) funkcjonowanie żłobków (dotacje – „DOMINO” -23 400 zł „Wesołe Safari” – 16 800 zł)	40 200,00 zł
6) rodziny zastępcze	226 272,85 zł
7) placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 690,65 zł
8) pozostała działalność	4 124,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>4 124,00 zł</i>

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 263 536,69 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 7 263 536,69 zł, co stanowi 9,5% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	44 960,73 zł
- usługa serwisowa przepompowni	8 045,73 zł
- ręczne czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej	18 794,40 zł
- opłata środowiskowa	10 257,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 863,60 zł

2) gospodarkę odpadami	4 627 080,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 286,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 344,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 256,68 zł
- odpisy na ZFŚS	3 556,98 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnym	4 476 945,83 zł
- usługa prawna	3 690,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	1 196 549,81 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków, odśnieżanie	1 160 799,82 zł
- ustawianie i transport betonowych koszy wraz z wkładami	16 499,99 zł
4) utrzymanie zieleni	484 888,20 zł
- nagrody za udział w konkursie	2 100,00 zł
- zakup materiałów ogrodniczych	19 701,93 zł
- naprawa usterek placów zabaw i małej architektury	3 690,00 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	433 171,71 zł
- nadzór eksploatacyjny fontann	10 000,00 zł
- opłata abonamentowa za wodę	95,02 zł
- opłata za energię	108,54 zł
- szkolenie	329,00 zł
Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Stolec	
- zakup kosy spalinowej	3 000,00 zł
Sołectwo Sieroszów	
- zakup sprzętu ogrodniczego	2 469,00 zł
Sołectwo Strąkowa	
- zakup ławek	2 100,00 zł
Sołectwo Sulisławice	
- wykonanie stołów i ławek	1 560,00 zł
Sołectwo Pawłowice	
- zakup ławek	980,00 zł
- zakup pilarki spalinowej	1 729,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej	1 479,00 zł
Sołectwo Braszowice	
- zakup kosiarko-wykaszarki	2 375,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	854 749,75 zł
- oświetlenie ulic	522 151,87 zł
- naprawa lamp solarnych	14 022,00 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	206 344,80 zł
- wykonanie przyłączy elektrycznych	2 000,00 zł
- opłata abonamentowa za energię	106 211,08 zł
- zakup przewodu ziemnego	4 020,00 zł

6) pozostała działalność **55 308,10 zł**

- dotacja udzielona dla Powiatu na realizację programu „odbudowa populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”	2 000,00 zł
- zakup karmy dla kota	2 995,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	45 500,00 zł
- usługi weterynaryjne	7 813,10 zł

W porównaniu do wykonania roku 2016 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 734 250,15 zł tj. o 11,2%.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **3 049 763,62 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2017 roku kwotę 3 049 763,62 zł, co stanowi 3,9% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury **197 432,63 zł**

- dotacje dla stowarzyszeń	49 457,72 zł
- nagrody w konkursie	3 670,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 160,17 zł
- organizacja koncertu kolęd	4 500,00 zł
- organizacja koncertu „Pasja”	3 690,00 zł
- wynajem sceny	5 575,00 zł
- koncert zespołu Kwartet Eviva	2 800,00 zł
- spotkanie autorskie z Joanną Bator	1 820,00 zł
- bilety na spektakl	360,00 zł
- warsztaty dla dzieci	240,00 zł
- oprawa muzyczna	700,00 zł
- usługi (transportowe, gastronomiczne, drukarskie, krawieckie)	20 352,91 zł
- realizacja projektu pn: „ Kultura i sport nas zbliża” „Organizacja Jarmarku Wielkanocnego” i „Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego”	90 106,71 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 037 414,93 zł**

w tym:

• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 418 000,00 zł
---	-----------------

• utrzymanie świetlic wiejskich

w tym:

- zakup materiałów (zakup paliwa, materiałów budowlanych, części do kosiarek, środków czystości, sprzętu ogrodniczego, gablot ogłoszeniowych, węgla, butli z gazem)	52 513,85 zł
---	--------------

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	65 151,24 zł
- usługi remontowe (naprawy kosiarek i kos, remont świetlicy)	84 916,09 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, transport odpadów, roboty budowlane, eksploatacja kotłowni wiejskich)	311 856,26 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 463,10 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej stropu	3 690,00 zł
- wywóz śmieci z sołectw	36 672,00 zł
Fundusz sołecki	63 152,39 zł
w tym:	
• Sołectwo Bobolice	
- zakup wyposażenia kuchni	3 172,94 zł
- zakup sprzętu komputerowego	1 632,00 zł
• Sołectwo Braszowice	
- zakup sprzętu AGD	601,00 zł
- zakup gablot ogłoszeniowych	1 884,28 zł
- zakup urządzenia USB	500,00 zł
- zakup stołów i krzesel	4 000,00 zł
• Sołectwo Grochowiska	
- zakup art. sanitarnych	337,04 zł
- zakup ekranu multimedialnego	999,00 zł
- zakup projektora	1 550,00 zł
- zakup grzejnika	1 276,00 zł
• Sołectwo Jaworek	
- zakup gablot ogłoszeniowych	5 820,00 zł
- zakup naczyń	498,42 zł
- zakup stojaków na rowery	450,00 zł
• Sołectwo Kluczowa	
- zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00 zł
• Sołectwo Olbrachcice Wielkie	
- zakup termosów gastronomicznych	699,98 zł
- remont świetlicy	19 268,04 zł
• Sołectwo Pawłowice	
- zakup gofrownicy	412,00 zł
- zakup sprzętu AGD	3 182,00 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej	1 034,28 zł
- zakup wyposażenia w sprzęt AGD	692,99 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego	1 364,07 zł
- zakup stojaków na rowery	500,00 zł
• Sołectwo Sulistawice	
- zakup wyposażenia do kuchni	3 402,60 zł
- zakup rampy załadowniczej	650,00 zł

- zakup gabloty informacyjnej	1 578,95 zł
• Sołectwo Sieroszów	
- zakup grilla gazowego	1 800,00 zł
- zakup zestawu cateringowego	2 266,40 zł
- zakup wyposażenia świetlicy	2 080,40 zł
- montaż okapu	500,00 zł
3) Biblioteki	738 100,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	738 100,00 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
- dotacje celowe na prace konserwatorskie, w restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00 zł
5) Pozostała działalność	26 816,06 zł
- zakup ozdób świątecznych	24 766,05 zł
- usługa transportowa	250,00 zł
Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Sieroszów	
- zakup namiotu	1 800,01 zł
17. KULTURA FIZYCZNA	1 865 867,90 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 865 867,90 zł, co stanowi wzrost wydatków o 224 248,05 zł tj. o 13,6% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe	57 529,13 zł
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia	22 000,00 zł
- wykonanie piłkochwyłów	10 339,00 zł
- opłata z tytułu umowy przyłączeniowej	18 238,25 zł
Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Strąkowa	
- zakup materiałów budowlanych	6 951,88 zł
2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 407 695,57 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	565 555,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 108,97 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	76 827,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113 325,83 zł
- odpisy na ZFŚS	17 785,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	217 800,43 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	169 958,07 zł
- zakup usług remontowych	26 757,44 zł
- zakup usług pozostałych	129 838,65 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 645,98 zł
- podróże służbowe krajowe	1 612,85 zł
- różne opłaty i składki	12 608,47 zł
- szkolenia pracowników	2 350,00 zł
- bhp - pracowników	1 870,87 zł
- badania okresowe pracowników	530,00 zł
- opłata za odpady komunalne	21 120,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej **400 643,20 zł**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń	345 884,13 zł
- stypendia sportowe	4 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	982,00 zł
- nagrody konkursowe	15 061,60 zł
- zakup art. spożywczych	2 644,08 zł
- zakup strojów sportowych	4 997,99 zł
- zakup koszulek z nadrukiem	3 000,00 zł
- współorganizacja projektu – Szkolny Klub Sportowy	400,00 zł
- współorganizacja projektu – „Umiem pływać”	1 152,00 zł
- usługa transportowa	4 571,40 zł

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Braszowice

- zakup dresów	2 180,00 zł
----------------	-------------

Sołectwo Stolec

- zakup strojów sportowych	8 570,00 zł
- zakup wózka do malowania	2 200,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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

W załączniku nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017 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 54 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690).

2. Plan wydatków

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

W 2017 roku plan dochodów wykonano w wysokości 47 481,35 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	47 481,35
			Razem	47 481,35

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 XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 200 000 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec 2017 roku 4 102 795,84 zł.

2. Plan wydatków i jego realizacja za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006,00	112 354,00	112 286,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	19 522,00	19 510,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	2 758,00	2 746,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145 000,00	4 476 951,21	4 476 945,83
			Razem:	4 200 000,00	4 611 585,21	4 611 488,82

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

w tym:

a) wydatki inwestycyjne	7 350 634,75 zł
b) zakupy inwestycyjne	46 102,76 zł
c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2017
600			Transport i łączność	1 461 246,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	961 246,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 618,08
			Budowa schodów na drodze nr 511 - sołectwo Zwrócona	16 305,04
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	52 900,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	211 413,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 628,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	380 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 302,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 302,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 302,90
			Plac zabaw w Rakowicach - sołectwo Szklary z przysiółkami	11 302,90
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	36 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	200 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	200 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 160 085,77
	92601		Obiekty sportowe	5 141 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 160,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	4 170 000,00
			Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	21 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	830 000,00
			Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 925,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925,77
			Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Jaworek	6 925,77
			Siłownia zewnętrzna - sołectwo Braszowice	12 000,00
Razem:				7 350 634,75

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2017
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 102,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 102,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 102,76
			Myjka wysokociśnieniowa - OSP - sołectwo Braszowice	4 000,00
			Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów - sołectwo Tarnów	23 102,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia - sołectwo Stolec	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup namiotu - sołectwo Sulisławice	4 000,00
Razem:				46 102,76

W 2017 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2017 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	11 864 487,49 zł
2) zakupy inwestycyjne	240 902,76 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	47 000,00 zł

4) dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	447 177,50 zł
5) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	4 465,00 zł

Razem: 12 604 032,75 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	5 825 120,92 zł
2) zakupy inwestycyjne	232 562,81 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	33 649,53 zł
4) dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	336 821,51 zł
5) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	4 465,00 zł

Razem: 6 432 619,77 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2017
600			Transport i łączność	5 305 586,82	4 291 130,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	72 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	72 570,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa	500 000,00	72 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 603 327,04	3 108 668,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 288,79	2 690 892,08
			Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	125 000,00	9 723,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	12 460,00	11 562,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	250 000,00	245 333,74
			Przebudowa części drogi nr 528 w miejscowości Zwrócona	64 000,00	62 597,50
			Przebudowa drogi nr 322 w miejscowości Jaworek	65 000,00	63 375,29
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Braszowice	20 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	38 001,75	3 382,50
			Przebudowa ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl. od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą	2 353 522,00	2 102 814,25
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogi wojewódzkie nr 385 i 382 -Etap I	23 000,00	22 263,00
			Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr	5 000,00	5 000,00

		385		
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 515 - sołectwo Zwrócona	16 305,04	0,00
		Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	99 844,02
		Wykonanie zmiany organizacji ruchu dla ul. Ziębickiej i Żeromskiego w Ząbkowicach Śl.	51 000,00	50 996,78
		Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	14 000,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 774,74	267 136,65
		Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	50 000,00	5 192,65
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	264 774,74	261 944,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 263,51	150 639,86
		Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	1 540,00	916,35
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	149 723,51	149 723,51
	60017	Drogi wewnętrzne	1 202 259,78	1 109 892,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 259,78	1 109 892,27
		Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	242 872,00	244 676,98
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	30 000,00	0,00
		Koziniec droga dojazdowa do gruntów rolnych	390 146,74	385 108,92
		Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	339 241,04	301 597,40
		Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00	178 508,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	19 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	19 000,00
		Przebudowa z konfiguracją instalacji SAP w budynku ratusza miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	14 000,00	14 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	40 651,50
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	40 651,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 651,50
		Modernizacja przejść dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej	45 000,00	40 651,50
801		Oświata i wychowanie	92 700,00	89 564,80
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	11 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 070,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.	13 000,00	11 070,00
	80104	Przedszkola	79 700,00	78 494,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	78 494,80
		Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Publicznych nr 4 i 5 w Ząbkowicach Śląskich	64 700,00	64 648,80
		Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Publicznym w Szklarach	15 000,00	13 846,00
852		Pomoc społeczna	224 000,00	218 904,99

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	224 000,00	218 904,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	218 904,99
			Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich	224 000,00	218 904,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 502,90	769 502,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 500,00	158 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	158 055,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	158 500,00	158 055,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 302,90	231 394,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 302,90	219 176,19
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sieroszów	25 000,00	16 570,74
			Plac zabaw w Rakowicach - sołectwo Szklary z przysiółkami	11 302,90	10 086,11
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	70 000,00	59 750,00
			Rewitalizacja terenów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	132 769,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 385,30
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	50 000,00	5 192,65
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	50 000,00	5 192,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 832,70
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	1 000,00	916,35
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	1 000,00	916,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	16 603,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 603,77
			Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Ząbkowice Śląskie	20 000,00	16 603,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 700,00	363 449,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37 188,00
			Lampa uliczna solarna - sołectwo Bobolice	10 000,00	9 500,50
			Wykonanie oświetlenia solarnego przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej - działka nr 30/2 AM-14 obręb Sadlno położonej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	7 700,00	7 687,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 335,00	277 322,04
			Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	320 335,00	277 322,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 665,00	48 939,19
			Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	57 665,00	48 939,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	145 751,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	54 432,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	54 432,42

		Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie boiska sportowego w miejscowości Stolec	10 000,00	9 840,00
		Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	35 000,00	32 292,42
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	30 000,00	12 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	91 318,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	91 318,90
		Zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń powstałych na obiekcie Krzywa Wieża	14 500,00	0,00
		Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap III	91 500,00	91 318,90
926		Kultura fizyczna	5 029 697,77	250 615,26
	92601	Obiekty sportowe	4 822 272,00	47 465,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	33 071,70
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	9 000,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach	40 000,00	28 071,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	4 129,72
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	830 000,00	0,00
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	120 000,00	4 129,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 272,00	10 263,78
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	3 811 112,00	5 535,00
		Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	12 160,00	4 728,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 425,77	203 150,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 425,77	203 150,06
		Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Jaworek	6 925,77	6 765,00
		Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	188 500,00	184 385,18
		Siłownia zewnętrzna - sołectwo Braszowice	12 000,00	11 999,88
		Razem:	11 864 487,49	5 825 120,92

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 952,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	2 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 952,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr 64/1 AM-4 obręb Osiedle Wschód, o pow. 33 m2, położonej przy ul. Asnyka w Ząbkowicach Śl.	5 000,00	2 952,00
750			Administracja publiczna	95 400,00	92 078,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 400,00	92 078,83

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	92 078,83
			Zakup sprzętu oraz oprogramowania chroniącego sieć komputerową Urzędu Miejskiego	26 400,00	25 855,83
			Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego	69 000,00	66 223,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 102,76	67 754,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 102,76	67 754,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 102,76	67 754,44
			Myjka wysokociśnieniowa - OSP - sołectwo Braszowice	4 000,00	4 000,00
			Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów - sołectwo Tarnów	23 102,76	23 102,76
			Zakup defibrylatora AED dla jednostki OSP Braszowice	5 000,00	5 000,00
			Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Olbrachcice Wielkie	11 000,00	9 058,68
			Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP Stołec	23 000,00	22 593,00
			Zakup miernika wielogazowego dla jednostki OSP Braszowice	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 900,00	10 494,55
	80104		Przedszkola	10 900,00	10 494,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	10 494,55
				5 500,00	5 103,89
			Zakup zmywarki uniwersalnej	5 400,00	5 390,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	20 499,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	12 500,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99
			Zakup altany wypoczynkowej - sołectwo Kluczowa	8 000,00	7 999,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 783,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,00
			Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia - sołectwo Stołec	15 000,00	14 993,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 790,00
			Zakup namiotu - sołectwo Sulisławice	4 000,00	3 790,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej dla sołectwa Kluczowa	20 000,00	20 000,00
Razem:				240 902,76	232 562,81

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 2017 roku środki w wysokości **20 209 481,60 zł.** W stosunku do analogicznego okresu

roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 3 399 037,90 zł tj. o 20,2 %.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2017
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	762 247,74	755 823,14
2.	Administracja publiczna	277 226,00	280 484,00
3.	Cmentarze	7 600,00	7 600,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	26 512,37	4 591,80
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
7.	Pozostałe wydatki obronne	-	3 200,00
8.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 +	8 768 243,97	11 678 117,62
9.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 701 416,27	6 881 846,62
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 381,10	88 305,81
11.	Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny)	191,25	119,26
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 854,40	118 046,00
13.	Dodatek energetyczny	3 405,56	3 567,87
14.	Zakup podręczników	130 903,88	237 305,48
15.	Zadania przeciwko przemocy w rodzinie	-	93 800,00
16.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	51 150,00
17.	Pozostała działalność	-	4 124,00
	RAZEM	16 810 382,54	20 209 481,60

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 2017 roku kwotę w wysokości 2 160 576,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla instytucji kultury środki w ramach:

- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa 1 418 000,00 zł,
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja celowa 4 465,00 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – dotacja podmiotowa 738 100,00 zł

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2017 przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Przychody własne, w tym:	219 000,00	321 365,36	321 365,36
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	17 000,00	39 173,50	39 173,50
b)	Inne przychody, w tym:	202 000,00	282 191,86	282 191,86
	- obsługa imprez	0,00	4 615,35	4 615,35
	- wynajem lokali i pomieszczeń	60 000,00	93 328,85	93 328,85
	- reklama, sponsoring	70 000,00	110 729,24	110 729,24
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	3 000,00	4 993,42	4 993,42
	- darowizny	19 000,00	17 717,00	17 717,00
	- pozostałe przychody	50 000,00	48 167,95	48 167,95
	- przychody finansowe	0,00	2 640,05	2 640,05
2.	Dotacja podmiotowa	1 150 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
3.	Dotacja celowa		4 465,00	4 465,00
	OGÓŁEM:	1 369 000,00	1 743 830,36	1 743 830,36

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Amortyzacja	48 500,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	18 800,00	11 953,36	11 953,36
3.	Usługi	151 200,00	200 242,37	200 242,37
4.	Koszty finansowe	0,00	0,43	0,43
5.	Pozostałe koszty	500,00	723,30	723,30
	OGÓŁEM:	219 000,00	212 919,46	212 919,46

Koszty pokryte dotacją

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	791 400,00	854 324,27	854 324,27
	wynagrodzenia	583 000,00	573 762,71	573 762,71
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 000,00	114 560,79	114 560,79
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	1 500,00	2 920,00	2 920,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	2 000,00	2 141,62	2 141,62
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	974,47	974,47
	podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
	zużycie materiałów i energii (energia	64 300,00	58 990,60	58 990,60

	elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)			
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne)	19 667,00	28 600,08	28 600,08
	podatek VAT	13 000,00	19 670,36	19 670,36
	amortyzacja	0,00	51 270,64	51 270,64
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	9 000,00	28 965,46	28 965,46
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	9 000,00	10 197,17	10 197,17
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	0,00	18 768,29	18 768,29
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	147 600,00	136 660,07	136 660,07
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	100 800,00	112 384,54	112 384,54
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	22 500,00	24 275,53	24 275,53
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	202 000,00	398 050,20	398 050,20
5.	Zakup saksofonu (dotacja celowa)		4 465,00	4 465,00
	Razem:	1 150 000,00	1 422 465,00	1 422 465,00

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	321 365,36 zł
- dotacja podmiotowa	1 418 000,00 zł
- dotacja celowa	4 465,00 zł

Razem: 1 743 830,36 zł

II. Koszty

- koszty pokryte przychodami własnymi	212 919,46 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	1 418 000,00 zł
- zakup środków trwałych	4 994,26 zł
- zakup saksofonu	4 465,00 zł

Razem: 1 640 378,72 zł

Wynik finansowy (I – II) = 103 451,64 zł

Wg stanu na 31.12.2017 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 79 645,92 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 42 099,93 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 34 599,73 zł
- pozostałe należności 2 946,26 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 2017 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Przychody własne, w tym:	745 500,00	72 571,00	72 571,00
	Wpływy z najmu	15 500,00	20 920,00	20 920,00
	Wpływy różne	30 000,00	33 698,00	33 698,00
	Przychody z lat ubiegłych		17 953,00	17 953,00
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	738 100,00	738 100,00
	OGÓŁEM:	745 500,00	810 671,00	810 671,00

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 735,00	17 734,89
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15 000,00	26 308,00	26 308,29
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 662,00	9 662,06
4.	Podatek od nieruchomości	500,00	418,00	418,00
5.	Zakup książek	10 000,00	18 448,00	18 447,69
	OGÓŁEM:	45 000,00	72 571,00	72 570,93

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	367,00	367,72
2.	Wynagrodzenia osobowe	539 300,00	534 010,00	534 009,67
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	87 698,00	87 697,70
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 032,00	6 032,21
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 150,00	15 150,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 704,00	8 704,60
7.	Zakup książek	15 000,00	15 652,00	15 651,79
8.	Prenumerata czasopism	8 000,00	9 343,00	9 343,10
9.	Zakup energii elektrycznej, energii	0,00	23 117,00	23 116,96

	cieplnej, wody			
10.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00
11.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 428,00	11 427,39
12.	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	7 448,00	7 448,05
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 000,00	647,00	646,81
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	0,00	1 978,00	1 978,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	15 686,00	15 686,00
	Razem:	700 000,00	738 100,00	738 100,00

Wg stanu na 31.12.2017 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 94 828,33 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 92 996,85 zł,
- należności wymagalne 322,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 509,18 zł

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

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

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

Na przestrzeni 2017 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr XLIII/251/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 43 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605),
- Uchwałą nr XLV/IV/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji o 15 000 zł na zadania w zakresie kultury (dz. 921 rozdz. 92105),
- Uchwałą nr XLV/IV/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 15 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605),

- Uchwałą nr XLVI/268/2017 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 20 000 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dz. 630 rozdz. 63003),
- Uchwałą nr XLVI/268/2017 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 7 500 zł na zadania w zakresie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą (dz. 750 rozdz. 75058),
- Uchwałą nr XLVI/268/2017 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 2 144 zł na zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych (dz. 754 rozdz. 75412),
- Uchwałą nr XLVI/268/2017 z dnia 31 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 27 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605),
- Uchwałą nr XLVIII/277/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 5 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154),
- Uchwałą nr LI/296/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 10 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605),
- Uchwałą nr LIII/299/2017 z dnia 27 września 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 9 579 zł na zadania w zakresie ekologii (dz. 900 rozdz. 90095),
- Uchwałą nr LIII/299/2017 z dnia 27 września 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 22 000 zł na zadania w zakresie kultury (dz. 926 rozdz. 92601),
- Uchwałą nr LIV/305/2017 z dnia 13 października 2017 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 8 000 zł na zadania w zakresie turystyki (dz. 630 rozdz. 63003),
- Uchwałą nr LVI/308/2017 z dnia 30 października 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 20 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154),
- Uchwałą nr LIX/329/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 5 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154).

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	11 498,32
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	7 500,00	7 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 144,00	2 144,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 000,00	338 280,04
900	90095	Pozostała działalność	9 579,00	0,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	50 000,00	49 457,72
926	92601	Kultura fizyczna	22 000,00	22 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 000,00	345 884,13
Razem:			790 223,00	776 764,21

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 118 868,72 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 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 5 000,00 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 38 754,54 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 33 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 31 922,21 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji 140 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 139 999,56 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 7 500,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

7. Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein

Plan dotacji 25 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 24 319,58 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja 9 Potwornego Złotu Motocyklowego MotoFrankenstein”.

8. Ząbkowicki Klub Karate - DO

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

9. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 14 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 13 986,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

10. 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”.

11. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 6 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 5 400,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

12. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

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

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja zajęć poprzez szkolenie sportowe młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie – Full Body Workout Ząbkowice Śląskie”.

13. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

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

Nazwa zadania publicznego:

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

14. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

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

Nazwa zadania publicznego:

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

15. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 26 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 26 000,00 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”.

16. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

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

Nazwa zadania publicznego:
„Wolę piłkę niż komputer”.

17. Stowarzyszenie Szkołka Piłkarska ORLIK

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

Nazwa zadania publicznego:
„Mikołaj 2017”.

18. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 26 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 25 800,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach”.

19. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 3 300,00 zł
Wykorzystana dotacja 3 286,55 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Mikołajki 2017”.

20. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub Sportowy „Orzeł”

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

Nazwa zadania publicznego:
„Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej”.

21. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 8 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 6 561,02 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej”.

22. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 35 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 34 431,06 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

23. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

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

Nazwa zadania publicznego:

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

24. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZK Skałki Stolec

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

Nazwa zadania publicznego:

„Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji zajęć sportowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”

25. Gminny Szkolny Związek Sportowy

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

Nazwa zadania publicznego:

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

26. 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”.

27. Polski Związek Wędkarski, Okręg Wałbrzych, Koło Ząbkowice Śląskie

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

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja cyklu zawodów wędkarskich dla dzieci i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śl.”.

28. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„Wizyta teatru *Woskrisinnia ze Lwowa*”*

29. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

Plan dotacji 3 200,00 zł

Wykorzystana dotacja 3 200,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„*Mikołaj Wszystkich dzieci*”.*

30. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„*Obóz artystyczno-wypoczynkowy Pobierowo 2017*”.*

31. Stowarzyszenie AKTYWNI-KREATYWNI

Plan dotacji 1 500,00 zł

Wykorzystana dotacja 1 498,95 zł

Nazwa zadania publicznego:

*”*Warsztaty Bożonarodzeniowe – Zróbmy to razem*”.*

32. Stowarzyszenie AKTYWNI-KREATYWNI

Plan dotacji 2 800,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 430,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*”*Wyjazd studyjny do Gminy Krośnice*”.*

33. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Plan dotacji 3 500,00 zł

Wykorzystana dotacja 3 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”50 lat Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich”.

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

Plan dotacji 36 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 36 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – lato 2017”.

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

Plan dotacji 2 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Zabawy sportowe z Mikołajem”.

36. 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”.

37. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 690,69 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Aktywacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Centrum Aktywności Młodzieży”.

38. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji 2 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Wyjazd edukacyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Gminy Ząbkowice Śląskie na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych”.

39. Stowarzyszenie Ogrodowe „Słoneczny Ogród”

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 791,00 zł
 Nazwa zadania publicznego:
"Modernizacja sieci wodociągowej ogrodu".

40. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 23 000,00 zł
 Wykorzystana dotacja 22 795,85 zł

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

41. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 9 611,60 zł
 Wykorzystana dotacja 9 316,77 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Wakacyjny kącik prasowy w Parku Miejskim w Ząbkowicach Śląskich".

42. Akademia Sztuk Walki - Wataha

Plan dotacji 8 000,00 zł
 Wykorzystana dotacja 7 861,04 zł

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

43. Akademia Sztuk Walki - Wataha

Plan dotacji 20 000,00 zł
 Wykorzystana dotacja 19 978,95 zł

Nazwa zadania publicznego:
"Organizacja Gali Sportów Walki".

44. Stowarzyszenie Wieża Marzeń

Plan dotacji 8 000,00 zł
 Wykorzystana dotacja 7 363,58 zł

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

45. Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

Plan dotacji 10 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 9 995,31 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja biegu na 10 km w Ząbkowicach Śląskich e ramach cyklu 3xZ Grand Prix Powiatu Ząbkowickiego".

46. Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

Plan dotacji 12 998,50 zł
Wykorzystana dotacja 12 994,25 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja Rodzinnego Biegu Mikołajkowego 2017".

47. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedlowy Uśmiech”

Plan dotacji 3 500,00 zł
Wykorzystana dotacja 3 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych".

48. Stowarzyszenie „Gildia Sztuki”

Plan dotacji 8 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 7 998,32 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja plenerowa festiwalu „Podróźni – Festiwal o krok dalej".

49. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM

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

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja II Charytatywnego Triathlonu".

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

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 20 420 984,39 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 20 420 984,39 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 20 420 984,39 zł
b) zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

**2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły
 11 747 622,05 zł**

w tym:

a) gotówka i depozyty 1 743 850,74 zł,

z tego:

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) 1 743 850,74 zł

b) należności wymagalne 9 566 889,64 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 319 949,85 zł

- pozostałe 7 246 939,79 zł

c) pozostałe należności 436 881,67 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 72 048,79 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 248 077,55 zł

- z innych tytułów 116 755,33 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2018 r.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk
 Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

 Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	6:5	Zaległości 31.12.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 776 421,47	2 467 530,24	88,87%	8,88
	01008		Melioracje wodne	20 079,89	20 000,00	99,6%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 079,89	20 000,00	99,6%	
	01095		Pozostała działalność	2 756 341,58	2 447 530,24	88,8%	8,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	16 391,81	65,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	449,87	90,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 975 000,00	1 674 848,58	84,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,84	99,1%	8,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 824,58	755 823,14	100,0%	
020			Leśnictwo	2 745,00	2 078,37	75,7%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00	2 078,37	75,7%	0,00
		0750	Wpływy 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	2 078,37	75,7%	
600			Transport i łączność	2 156 289,74	1 348 874,04	62,6%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	72 570,00	14,5%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	72 570,00	14,5%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 889,74	1 162 904,04	91,2%	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	656,00	1 839,26	280,4%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 774,74	265 778,74	84,4%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 459,00	895 286,04	93,3%	
	60017		Drogi wewnętrzne	381 400,00	113 400,00	29,7%	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 000,00	0,00		

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 400,00	113 400,00	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 919 600,00	1 702 358,74	88,7%	3 506 694,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 600,00	1 702 358,74	88,7%	3 506 694,69
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 531,23	95,7%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	91 549,44	91,5%	77 203,63
	0750	Wpływy 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	1 096 995,30	95,4%	2 263 029,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00	127 574,90	134,3%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	299 888,95	63,1%	10 810,39
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 777,00	4 629,60	122,6%	848,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 223,00	45 490,29	83,9%	454 544,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	910,00	2 949,83	324,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 090,00	31 749,20	81,2%	700 258,72
710		Działalność usługowa	207 600,00	172 869,67	83,3%	18 676,00
	71035	Cmentarze	207 600,00	172 869,67	83,3%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	165 269,67	82,6%	18 676,00
	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	100,0%	
750		Administracja publiczna	627 455,00	571 242,33	91,0%	3,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 534,00	280 493,30	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 484,00	280 484,00	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,6%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 921,00	290 749,03	83,8%	3,23
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 017,00	21 594,22	102,7%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	454,16	113,5%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	6 379,04	110,0%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 153,24	85,8%	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 980,80	59,6%	1,08

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 621,00	36 215,34	91,4%	2,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 034,67	19 119,72	100,4%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	291,50	291,50	100,0%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 034,88	6 184,07	87,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 221,95	186 376,94	79,2%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	4 591,80	100,0%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	4 591,80	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 592,00	4 591,80	100,0%	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 842,00	68 369,26	82,5%	73 741,90
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	203,00	271,68	133,8%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	271,68	133,8%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75416		Straż gminna (miejska)	42 439,00	31 425,58	74,0%	73 741,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 400,00	30 222,93	73,0%	73 741,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 037,77	1 101,42	106,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,23	101,23	8230,1%	
	75495		Pozostała działalność	39 200,00	35 672,00	91,0%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,0%	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	32 472,00	90,2%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	34 612 922,00	34 225 358,77	98,9%	2 774 686,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00	31 147,33	61,8%	53 968,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	31 067,33	62,1%	53 968,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	80,00	20,0%	

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 422 752,00	8 231 637,56	97,7%	1 462 431,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00	7 506 344,81	99,4%	1 442 534,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	456 750,62	83,0%	7 257,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 256,00	37 313,00	108,9%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	180 552,24	95,0%	11 639,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	5 662,00	33,3%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 474,00	1 598,40	108,4%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 421,49	31,4%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00	33 995,00	68,0%	
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	6 952 255,00	6 529 635,02	93,9%	1 226 980,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 897 991,00	3 732 871,26	95,8%	1 134 393,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 435 641,91	89,7%	39 459,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 039,00	97,1%	95,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	335 693,69	82,9%	40 046,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 767,00	109 856,51	100,1%	11 061,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 642,00	82,1%	449,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	176 213,00	88,1%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 014,00	0,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	679 413,54	104,5%	1 477,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 383,00	25 524,90	109,2%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	30 739,21	51,2%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 985 126,00	2 022 947,66	101,9%	31 304,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	352 614,63	100,7%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	688 113,00	688 113,00	100,0%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	536 483,59	101,2%	940,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412 789,00	440 991,64	106,8%	30 338,02
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	525,00	116,7%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	637,00	1 066,24	167,4%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	153,56	112,1%	25,89
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 202 389,00	17 409 991,20	101,2%	0,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 342 389,00	16 706 328,00	102,2%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	703 663,20	81,8%	
758			Różne rozliczenia	13 652 970,97	13 652 971,27	100,0%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 242 213,00	13 242 213,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 213,00	13 242 213,00	100,0%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	89 562,00	89 562,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 562,00	89 562,00	100,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 970,97	93 971,27	100,0%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 160,29	49 160,29	100,0%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 113,68	26 113,68	100,0%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 697,00	18 697,30	100,0%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 225,00	227 225,00	100,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 225,00	227 225,00	100,0%	
801			Oświata i wychowanie	3 224 210,28	2 865 218,88	88,9%	143 029,91
	80101		Szkoły podstawowe	401 683,08	350 753,17	87,3%	15 314,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	21 635,27	22 410,96	103,6%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	938,97	46,9%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 160,46	1 160,46	100,0%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 830,00	86 938,60	99,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 272,55		15 314,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 145,76	175 836,86	96,5%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 543,64	59 194,77	99,4%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 367,95	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 772,00	127 774,00	100,0%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 002,00	100,1%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 772,00	125 772,00	100,0%	
	80104		Przedszkola	1 510 104,00	1 364 225,91	90,3%	127 715,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 540,00	227 958,63	74,9%	

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

	0580	Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		110 645,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 202,00	173,4%	
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	1 199,13	0,2%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	821,81	27,4%	13 638,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489 480,34		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00		3 432,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 564,00	639 564,00	100,0%	
80110		Gimnazja	137 861,32	65 701,76	47,7%	0,00
	0750	Wpływy 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	5 374,41	76,8%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	308,52	68,6%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 498,06	60 018,83	96,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 913,26	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 099,00	902 711,12	87,3%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 735,00	462 213,00	94,6%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 684,00	52 726,90	76,8%	
	0830	Wpływy z usług	476 680,00	387 771,22	81,3%	
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	2 676,00	2 676,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	2 676,00	100,0%	
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	10 014,88	1 449,79	14,5%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457,87	1 449,79	59,0%	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 557,01	0,00		
80195		Pozostała działalność	0,00	49 927,13		0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 249,51		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677,62		
851		Ochrona zdrowia	3 649,00	3 649,16	100,0%	12 542,14
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 649,00	3 649,16	100,0%	12 542,14
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 649,00	3 649,16	100,0%	5 082,14
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00		7 460,00
852		Pomoc społeczna	1 837 991,00	1 832 102,90	99,7%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 800,00	93 800,00	100,0%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 800,00	93 800,00	100,0%	
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.	132 000,00	128 542,11	97,4%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	88 305,81	97,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 236,30	98,1%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	354 721,65	97,5%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00	354 721,65	97,5%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 828,00	3 567,87	93,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 828,00	3 567,87	93,2%	
85216		Zasiłki stałe	477 000,00	462 996,85	97,1%	0,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	462 996,85	97,1%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 861,00	442 090,99	102,6%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	24 064,66	200,5%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 861,00	418 026,33	99,8%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 852,00	167 750,45	106,3%	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	49 214,11	129,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 652,00	118 046,00	98,7%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	490,34	245,2%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 500,00	127 482,98	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00	127 482,98	100,0%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 150,00	51 150,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 150,00	51 150,00	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 942,00	181 179,73	94,9%	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 150,00	13 365,00	82,8%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 150,00	13 365,00	82,8%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 792,00	167 814,73	96,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 042,00	161 069,68	98,2%	
	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	10 750,00	6 745,05	62,7%	
855		Rodzina	18 751 663,85	18 595 406,91	99,2%	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 745 000,00	11 678 117,62	99,4%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 745 000,00	11 678 117,62	99,4%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 993 876,00	6 904 722,72	98,7%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,29		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 972 376,00	6 881 846,62	98,7%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	22 797,81	106,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	119,72	35,1%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	119,26	35,0%	
85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	8 322,85	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	8 322,85	100,0%	
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 205,00	4 191 006,37	87,3%	1 271 532,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822,00	2 823,62	100,1%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 822,00	2 822,00	100,0%	
	90002	Gospodarka odpadami	4 235 617,00	4 136 543,13	97,7%	526 735,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 102 795,84	97,7%	526 735,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 057,00	28 891,90	93,0%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 560,00	4 855,59	106,5%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 205,00	3 205,42	3,1%	700 672,99
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		623 800,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	225,42	100,2%	76 872,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 980,00	2 980,00	100,0%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 361,00	360,86	0,1%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129,00	128,54	99,6%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,00	232,32	100,1%	

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 800,00	47 481,35	83,6%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 800,00	47 481,35	83,6%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	591,96	148,0%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	591,96	148,0%	
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00		44 123,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 349,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		40 774,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 316,20	165 872,79	65,5%	1,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 862,20	22,00		0,00
	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	22,00		
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 862,20	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 323,00	19 635,39	113,3%	1,61
	0830	Wpływy z usług	16 977,00	19 286,20	113,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,17		1,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346,00	346,02	100,0%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 131,00	23 539,57	101,8%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 131,00	3 539,57	113,0%	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	122 675,83	94,4%	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	122 675,83	94,4%	
926		Kultura fizyczna	1 369 185,00	273 428,11	20,0%	24 470,58
	92601	Obiekty sportowe	968 372,00	28 765,83	3,0%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 914,83		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 372,00	13 851,00	75,4%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	249 663,00	195 377,53	78,3%	23 701,64

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok

	0750	Wpływy 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	7 910,02	33,1%	2 141,38
	0830	Wpływy z usług	201 300,00	163 419,51	81,2%	21 560,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	585,00	58,5%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 163,00	17 163,00	100,0%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00	49 284,75	32,6%	768,94
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 009,34		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 150,00	1 150,41	100,0%	768,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	46 125,00	30,8%	
RAZEM			86 474 000,51	82 324 509,34	95,2%	7 825 387,63

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
					w złotych
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	912 904,47	889 373,08	97,4%
	O1008	Melioracje wodne	62 079,89	59 105,78	95,2%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	33 649,53	71,6%
	O1030	Izby rolnicze	43 000,00	37 842,63	88,0%
	O1095	Pozostała działalność	760 824,58	758 775,14	99,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 849 800,37	4 834 865,95	82,7%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	72 570,00	14,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 141 540,59	3 646 403,68	88,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 208 259,78	1 115 892,27	92,4%
630		TURYSTYKA	85 600,00	62 457,59	73,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 600,00	62 457,59	73,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 884 000,00	1 715 409,04	91,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 000,00	1 715 409,04	91,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406 100,00	362 478,97	89,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	52 821,30	81,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 100,00	44 777,96	97,1%
	71035	Cmentarze	277 603,00	260 879,71	94,0%
	71095	Pozostała działalność	17 397,00	4 000,00	23,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 430 790,00	7 233 040,95	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 159,00	458 483,51	96,7%
	75022	Rady gmin	312 676,00	303 550,57	97,1%
	75023	Urzędy gmin	6 197 520,00	6 060 754,75	97,8%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	63 000,00	60 983,13	96,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 435,00	229 450,68	88,4%
	75095	Pozostała działalność	124 000,00	119 818,31	96,6%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 592,00	4 591,80	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	4 591,80	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	854 159,76	837 686,74	98,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 086,76	320 104,60	97,3%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	451 159,00	448 175,52	99,3%
	75495	Pozostała działalność	72 914,00	68 406,62	93,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	545 192,65	99,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 192,65	99,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	193 293,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 293,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 274 390,12	27 886 836,10	98,6%
	80101	Szkoły Podstawowe	10 009 618,27	9 965 778,36	99,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 344,19	737 201,07	99,2%
	80104	Przedszkola	6 606 004,63	6 564 217,67	99,4%
	80110	Gimnazja	5 295 809,77	5 179 199,22	97,8%
	80113	Dowożenie uczniów	647 335,88	639 904,92	98,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 759,00	61 758,08	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 347 636,85	2 193 973,51	93,5%
	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	248 543,37	246 856,85	99,3%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 059 442,07	2 043 435,05	99,2%

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

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Żłobek	Liczba uczniów	Żłobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Żłobek	Ogółem	Zatrudnienie	
								Nauczyciele	Adm i obsł.
Szkoła Podstawowa nr 1	10		202		20,20		29,35	17,52	11,83
* Oddział przedszkolny w Tarnowie	1		19		19,00		2,20	1,16	1,04
Szkoła Podstawowa nr 2	8		180		22,50		26,52	17,02	9,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		42		21,00		3,76	2,16	1,60
Szkoła Podstawowa nr 3	26		539		20,73		72,41	53,66	18,75
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	6		75		12,50		15,63	11,13	4,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		14		14,00		2,17	1,17	1,00
Zes pól Przedszkolno- Szkolny w Stolcu	6		70		11,67		15,72	10,02	5,70
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		42		21,00		3,00	2,00	1,00
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	6		85		14,17		13,96	9,71	4,25
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		14		14,00		2,16	1,16	1,00
Razem szkoły podstawowe	62		1151		x		186,88	126,71	60,17
Razem oddziały przedszkolne	7		131		x				
Publiczne Gimnazjum nr 1	16		366		22,88		63,07	44,07	19,00
Publiczne Gimnazjum nr 2	8		231		28,88		35,66	22,66	13,00
Razem gimnazja	24		597		x		98,73	66,73	32,00
Przedszkole Publiczne nr 1	4	3	100	42	25,00	14,00	31,50	10,50	21,00
Przedszkole Publiczne nr 2	6		140		23,33		27,00	14,00	13,00
Przedszkole Publiczne nr 4	5		125		25,00		25,42	13,42	12,00
Przedszkole Publiczne nr 5	4		100		25,00		13,08	7,08	6,00
Przedszkole Publiczne w Szklarach	3		69		23,00		13,53	6,13	7,40
Razem przedszkola	22	3	534	42	x	x	110,53	51,13	59,40
OGÓLEM	115	3	2413	42			396,14	244,57	151,57

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabłkowice Śląskie
za 2017 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2017 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2017	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 332 303,37	2 306 571,35	98,9%
wynagrodzenia osobowe	1 433 282,54	1 427 457,64	99,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 394,08	105 392,26	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	255 235,71	254 864,60	99,9%
składki na Fundusz Pracy	27 747,00	27 614,83	99,5%
odpisy na ZFSS	130 050,29	130 050,29	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 958,30	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 216,00	18 009,88	98,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	37 518,00	36 363,56	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	78 094,50	77 560,31	99,3%
zakup środków żywności	107 620,80	99 718,02	92,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 705,45	34 387,82	99,1%
zakup energii	37 502,00	32 808,23	87,5%
zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 138,00	30 548,39	86,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 957,00	4 956,22	100,0%
podróże służbowe krajowe	48,00	47,20	98,3%
różne opłaty i składki	1 771,00	1 771,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 456,00	3 456,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 127,00	4 126,80	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 944 315,80	1 937 861,28	99,7%
wynagrodzenia osobowe	1 264 595,73	1 263 823,54	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 665,84	94 664,30	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	226 312,20	225 979,90	99,9%
składki na Fundusz Pracy	25 338,26	25 279,23	99,8%
odpisy na ZFSS	83 227,00	83 227,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 585,00	3 585,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 123,00	15 069,94	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	62 000,92	62 000,92	100,0%
zakup środków żywności	69 341,60	67 308,45	97,1%
zakup pomocy dydaktycznych	28 989,11	27 980,36	96,5%
zakup energii	21 764,60	21 764,60	100,0%
zakup usług remontowych	2 879,26	2 879,26	100,0%
zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0%
zakup usług pozostałych	20 314,10	20 130,65	99,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 803,16	1 803,16	100,0%
podróże służbowe krajowe	526,02	444,97	84,6%
różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	5 280,00	5 280,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 160,00	4 160,00	100,0%
wydatki inwestycyjne	13 000,00	11 070,00	85,2%
Szkoła Podstawowa nr 3	5 766 366,99	5 721 295,90	99,2%
wynagrodzenia osobowe	3 911 957,24	3 909 320,79	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 056,86	283 056,86	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	14 963,00	14 962,61	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	680 204,00	678 989,53	99,8%

zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	25 525,21	99,7%
zakup środków żywności	1 225,00	1 225,00	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	17 969,31	17 245,78	96,0%
zakup energii	13 700,00	13 045,56	95,2%
zakup usług remontowych	6 760,00	6 758,88	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,0%
zakup usług pozostałych	58 110,00	55 836,50	96,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 727,36	98,1%
podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 320,18	98,5%
różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 208,00	2 208,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 390,00	4 390,00	100,0%
Gimnazjum nr 1	4 192 689,25	4 148 484,01	98,9%
wynagrodzenia osobowe	2 804 941,54	2 804 064,32	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 930,60	227 930,60	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 757,00	2 754,52	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	494 841,00	493 371,88	99,7%
składki na Fundusz Pracy	49 140,00	47 878,69	97,4%
odpisy na ZFSS	149 635,13	149 635,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 200,99	94,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	28 248,00	27 773,00	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	39 221,93	39 060,05	99,6%
zakup środków żywności	114 924,80	79 004,55	68,7%
zakup pomocy dydaktycznych	38 748,86	37 771,19	97,5%
zakup energii	170 607,39	169 470,85	99,3%
zakup usług remontowych	12 500,00	11 628,18	93,0%
zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	100,0%
zakup usług pozostałych	37 900,00	37 156,83	98,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 202,05	99,8%
podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	100,0%
podróże służbowe zagraniczne	1 069,00	1 068,84	100,0%
różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 456,00	3 456,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 340,00	5 338,34	100,0%
Gimnazjum nr 2	2 493 606,06	2 358 250,04	94,6%
wynagrodzenia osobowe	1 624 130,68	1 592 588,14	98,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 654,00	134 178,66	99,6%
wynagrodzenia bezosobowe	9 818,50	9 272,00	94,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	292 731,13	284 638,40	97,2%
składki na Fundusz Pracy	39 082,93	32 808,82	83,9%
wpłaty na PFRON	4 940,00		0,0%
odpisy na ZFSS	88 214,00	88 214,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 352,00	6 084,67	6,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	21 031,00	21 022,61	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	72 408,28	53 951,85	74,5%
zakup środków żywności	43 593,60	29 935,99	68,7%
zakup pomocy dydaktycznych	28 249,20	24 856,58	88,0%
zakup energii	25 090,00	20 067,71	80,0%
zakup usług remontowych	5 000,00		0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 190,00	70,0%
zakup usług pozostałych	79 496,74	42 976,94	54,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 514,00	3 059,62	87,1%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,05	80,4%
różne opłaty i składki	1 886,00	1 886,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	4 704,00	4 704,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 010,00	6 010,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 928 846,00	1 913 809,40	99,2%
wynagrodzenia osobowe	1 224 662,39	1 223 902,49	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 569,61	89 569,61	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	217 050,00	215 970,72	99,5%
składki na Fundusz Pracy	21 640,00	21 553,33	99,6%
odpisy na ZFSS	65 614,00	65 614,00	100,0%

zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 499,70	100,0%
zakup energii	36 000,00	35 745,22	99,3%
zakup usług remontowych	3 000,00	2 988,90	99,6%
zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0%
zakup usług pozostałych	14 550,00	14 545,26	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 806,00	1 588,84	88,0%
różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00	182,33	96,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	960,00	960,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 700,00	3 700,00	100,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	992 809,36	954 733,40	96,2%
wynagrodzenia osobowe	599 770,00	590 826,96	98,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 639,00	41 558,91	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	103 828,00	103 613,40	99,8%
składki na Fundusz Pracy	12 853,00	10 135,41	78,9%
odpisy na ZFSS	32 051,00	32 051,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 450,00	27 811,58	97,8%
zakup środków żywności	89 224,00	67 112,29	75,2%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 996,02	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 474,52	98,3%
zakup energii	6 500,00	6 042,30	93,0%
zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	700,00	490,00	70,0%
zakup usług pozostałych	21 216,36	19 118,10	90,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 458,00	2 223,82	90,5%
podróże służbowe krajowe	651,00	650,09	99,9%
różne opłaty i składki	499,00	411,00	82,4%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 550,00	4 298,00	94,5%
OGÓLEM	27 795 457,90	27 403 681,83	98,6%

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 824,58	755 823,14	100,0%
	01095		Pozostała działalność	755 824,58	755 823,14	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	755 824,58	755 823,14	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	280 484,00	280 484,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 484,00	280 484,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 484,00	280 484,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00	4 591,80	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	4 591,80	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 592,00	4 591,80	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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	4 200,00	4 200,00	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%
	75495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 101,69	237 305,48	96,0%
	80101		Szkoły podstawowe	182 145,76	175 836,86	96,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 145,76	175 836,86	96,5%
	80110		Gimnazja	62 498,06	60 018,83	96,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 498,06	60 018,83	96,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	2 457,87	1 449,79	59,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,35	2 129,18	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,73	303,46	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 386,00	12 386,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	741 004,50	741 004,50	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	280 484,00	280 484,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 484,00	280 484,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 243,00	215 243,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 756,00	37 756,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 109,00	5 109,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 876,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 592,00	4 591,80	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	4 591,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	659,84	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 837,96	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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	4 200,00	1 000,00	23,8%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,49	388,49	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	368,02	368,02	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,49	243,49	100,0%
75495		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		0,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	247 101,69	237 305,48	96,0%
	80101	Szkoły podstawowe	182 145,76	175 836,86	96,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 145,76	175 836,86	96,5%
	80110	Gimnazja	62 498,06	60 018,83	96,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 498,06	60 018,83	96,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 457,87	1 449,79	59,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 457,87	1 449,79	59,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	265 630,00	261 069,68	98,3%
	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	91 000,00	88 305,81	97,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 000,00	88 305,81	97,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 828,00	3 567,87	93,2%
	3110	Świadczenia społeczne	3 828,00	3 567,87	93,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 652,00	118 046,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 652,00	118 046,00	98,7%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 150,00	51 150,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	51 150,00	100,0%
855		RODZINA	18 721 841,00	18 564 207,50	99,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 745 000,00	11 678 117,62	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	11 591 000,00	11 582 678,20	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	54 010,00	67,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	8 997,44	58,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 188,97	54,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 114,00	5 705,48	24,7%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 907,83	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 915,15	79,7%

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok
1.	2		4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 369 000,00
A.	DOTACJA PODMIOTOWA		1 150 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		219 000,00
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		17 000,00
	1.	Bilety - spektakle, koncerty	12 000,00
	2.	Zajęcia odpłatne	5 000,00
1.2	Inne przychody		202 000,00
	1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	60 000,00
	2.	Reklama, sponsoring	70 000,00
	3.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	3 000,00
	4.	Darowizny	19 000,00
	5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)		1 369 000,00
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ		1 150 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka		791 400,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		583 000,00
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		105 000,00
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)		1 500,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)		2 000,00
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)		1 500,00
1.6	Podatek od nieruchomości		1 400,00
1.7	Zużycie materiałów i energii		64 300,00
	1.	Gaz	50 000,00
	2.	Energia elektryczna	11 000,00
	3.	Woda	1 200,00
	5.	Ścieki	2 100,00
1.8	Usługi obce		19 667,00
	1.	Usługi telefoniczne	2 900,00
	2.	Usługi informatyczne	2 600,00
	3.	Opłaty pocztowe	1 200,00
	4.	Opłaty bankowe	500,00
	5.	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 700,00
	6.	Ubezpieczenie mienia	2 900,00
	7.	Przeeglądy i konserwacje	2 000,00
	8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00
	9.	usługi inne (prawne, remontowe...)	4 907,00
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP		13 000,00

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,25
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 10 000,00 BZ: 0,00
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 70 000,00 BZ: 30 000,00
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0,00
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00

Ząbkowice Śl., 28.12.2016r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy

Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Dyrektor jednostki

Ząbkowski Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

Załącznik do Planu finansowego Instytucji Kultury na 2017 rok

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2017 ROKU

LP.	NAZWA IMPREZY (TERMIN)	KOSZTY IMPREZ				ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.4 Projektu planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.3. Projektu planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU, AKREDYTACJE poz. II.B.3.2 Projektu planu finansowego	BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 1 150 TYS.ŻŁ IMPREZY, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY ODBYĆ SIĘ PRZY DODATKOWYM WSPARCIU FINANSOWYM, tj. W RAMACH PODWYŻSZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ	
1.	Sylwester 2016/2017	23 500,00				23 500,00
2.	Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (4 imprezy cykliczne (V-VI, X))	6 000,00				6 000,00
3.	Przegląd Kolęd w Braszowicach		2 000,00			2 000,00
4.	WOŚP	2 500,00				2 500,00
5.	Szopka Noworoczna			5 000,00		5 000,00
6.	Ferie zimowe	4 000,00				4 000,00
7.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	500,00				500,00
8.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	1 000,00				1 000,00
9.	Ząbkowski Jarmark Wielkanocny (Projekt Gminy 38 500 zł)	0,00				0,00
10.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		2 000,00			2 000,00
11.	Międzynarodowe Spotkania Teatralne	6 000,00				6 000,00
12.	Majówka: Konstytucja 3 Maja 3.000, Gala Disco Dance 27.000	30 000,00				30 000,00
13.	udział Miejskiej Orkiestry Dętej w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Sławnie	5 000,00				5 000,00
14.	Dzień Dziecka	4 500,00	1 500,00			6 000,00
15.	Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego			3 000,00		3 000,00
16.	Potworny Złot Motocyklowy (Stowarzyszenie MotoFrankenstein Gmina)					0,00
17.	Wakacje z ZOK-iem	6 000,00	2 000,00			8 000,00
18.	Dni i Noce Krzywej Wieży	38 000,00		30 000,00	112 000,00	180 000,00
19.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		12 500,00	2 500,00		15 000,00
20.	Weekend z Frankensteinem	37 500,00		30 000,00	122 500,00	190 000,00
21.	Dożynki	15 000,00				15 000,00
22.	Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu		2 000,00	1 500,00		3 500,00
23.	Konkurs recytatorski "Na szarugę Jesienną wiersze dobre będą"	500,00				500,00
24.	III Festiwal Muzyczny Im. Aloisa Tauxa	10 000,00				10 000,00
25.	Święto Niepodległości	3 000,00				3 000,00
26.	Jubileusz 70-lecia Chóru Gloria	5 000,00				5 000,00
27.	Mikołaj z ZOKiem	4 000,00	500,00			4 500,00
28.	Jarmark Bożonarodzeniowy (Projekt Gminy 41 800 zł)	0,00				0,00
29.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, warsztaty stroików)			12 000,00		12 000,00
ŁĄCZNIE KOSZTY		202 000,00	22 500,00	84 000,00	234 500,00	543 000,00

Ząbkowice Śl., 28.12.2016r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny Księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łusak

Dyrektor Instytucji

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK
WYKONANIE NA 31-12-2017R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 rok
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 369 000,00	1 739 365,36	1 739 365,36
A.	DOTACJA PODMIOTOWA		1 150 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		219 000,00	321 365,36	321 365,36
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		17 000,00	39 173,50	39 173,50
	1.	Bilety - spektakle, koncerty	12 000,00	27 292,50	27 292,50
	2.	Zajęcia odpłatne	5 000,00	8 100,00	8 100,00
	3.	umowy zlecenie z Gminą Ząbkowice Śl. - Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	3 781,00	3 781,00
1.2	Inne przychody		202 000,00	282 191,86	282 191,86
	1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	60 000,00	93 328,85	93 328,85
	2.	Reklama, sponsoring	70 000,00	110 729,24	110 729,24
	3.	Przychody ze sprzedaży koszułek, gadżetów	3 000,00	4 993,42	4 993,42
	4.	Obsługa imprez	0,00	4 615,35	4 615,35
	5.	Darowizny	19 000,00	17 717,00	17 717,00
	6.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	48 167,95	48 167,95
	7.	Przychody finansowe	0,00	2 640,05	2 640,05
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)		1 369 000,00	1 630 919,46	1 630 919,46
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ		1 150 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka		791 400,00	854 324,27	854 324,27
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		583 000,00	573 762,71	573 762,71
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		105 000,00	114 560,79	114 560,79
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)		1 500,00	2 920,00	2 920,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)		2 000,00	2 141,62	2 141,62
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)		1 500,00	974,47	974,47
1.6	Podatek od nieruchomości		1 433,00	1 433,00	1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii		64 300,00	58 990,60	58 990,60
	1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	0,00	4 720,27	4 720,27
	2.	Gaz	50 000,00	37 318,95	37 318,95
	3.	Energia elektryczna	11 000,00	12 814,58	12 814,58
	4.	Woda	1 200,00	1 444,40	1 444,40
	5.	Ścieki	2 100,00	2 692,40	2 692,40
1.8	Usługi obce		19 667,00	28 600,08	28 600,08
	1.	Usługi telefoniczne	2 900,00	3 577,79	3 577,79
	2.	Usługi informatyczne	2 600,00	3 399,00	3 399,00
	3.	Opłaty pocztowe	1 200,00	1 565,80	1 565,80
	4.	Opłaty bankowe	500,00	686,50	686,50
	5.	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 700,00	1 891,20	1 891,20
	6.	Ubezpieczenie mienia	2 900,00	2 664,44	2 664,44
	7.	Przeglądy i konserwacje	2 000,00	6 239,70	6 239,70
	8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00	960,00	960,00
	9.	usługi inne (prawne, remontowe, transportowe, poligraficzne...)	4 907,00	7 615,65	7 615,65
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP		13 000,00	19 670,36	19 670,36
1.10	Amortyzacja		0,00	51 270,64	51 270,64

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim	80 000,00	145 909,31	145 909,31
1.	Szopka Noworoczna	0,00	4 125,00	4 125,00
2.	Ferie zimowe	5 000,00	1 101,60	1 101,60
3.	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny	0,00	1 400,00	1 400,00
4.	Dzień Dziecka	0,00	300,00	300,00
5.	Potworny Złot Motocyklowy (Stowarzyszenie MotoFrankenstein - Gmina)	3 000,00	2 115,35	2 115,35
	Wakacje z ZOK-iem	0,00	1 064,88	1 064,88
6.	Dni i Noce Krzywej Wieży	30 000,00	65 757,41	65 757,41
7.	Weekend z Frankensteinem	30 000,00	49 081,91	49 081,91
	Dożynki	0,00	716,46	716,46
	Jarmark Bożonarodzeniowy (Projekt Gminy 41 800 zł)	0,00	1 360,96	1 360,96
8.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty)	12 000,00	18 885,74	18 885,74
3.3	Utrzymanie zespołów wiejskich	10 000,00	3 932,20	3 932,20
1.	Braszowiczanki - instruktor	2 000,00	0,00	0,00
2.	Stolczanki - instruktor	2 000,00	0,00	0,00
3.	Tarnowianki - instruktor	2 000,00	1 932,20	1 932,20
4.	Sulisławiczanki - instruktor	2 000,00	0,00	0,00
5.	FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.4	Organizacja imprez i innych działań na terenie wiejskim	4 000,00	0,00	0,00
3.5	Usługi obce	14 200,00	12 393,65	12 393,65
1.	Przeeglądy i konserwacje	4 200,00	2 100,00	2 100,00
2.	usługi inne (prawne, remontowe, transportowe, poligraficzne...)	0,00	6 169,35	6 169,35
3.	Usługi kserograficzne, poligraficzne	4 000,00	1 451,49	1 451,49
4.	Podróże służbowe	3 000,00	866,41	866,41
5.	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
6.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	1 806,40	1 806,40
4.	Pozostałe koszty	500,00	723,30	723,30
5	Koszty finansowe	0,00	0,43	0,43
III.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (ROZBUDOWA MONITORINGU - rejestrator)	0,00	4 994,26	4 994,26
1.	Rozbudowa monitoringu w ZOK - rejestrator		1 990,67	1 990,67
2.	Zestaw komputerowy Pc Lenovo		3 003,59	3 003,59
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II-III)	0,00	103 451,64	103 451,64
C.	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP SAKSOFONU DLA KAPELI SAMI SWOI (umowa 1/EKS/2017 z dnia 08.05.2017)		4 465,00	4 465,00
D.	ZAKUP SAKSOFONU DLA KAPELI SAMI SWOI POKRYTY DOTACJĄ CELOWĄ		4 465,00	4 465,00
E.	ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ (C-D)		0,00	0,00
V.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,25	16,08	16,08
VI.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 10 000,00 BZ: 0,00	BO: 23 443,48 BZ: 38 292,02	BO: 23 443,48 BZ: 38 292,02
VII.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 70 000,00 BZ: 30 000,00	BO: 61 677,37 BZ: 4 224,02	BO: 61 677,37 BZ: 4 224,02
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00	3 825,81	3 825,81
IX.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0,00	42 099,93	42 099,93

Ząbkowice Śl., 27.02.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera
Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

nr zastępczynie
Główny Księgowy
Magdalena Kuczera
Dyrektor jednostki

Ząbkowice Śl., 27.02.2018r.

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/184)	Nota odsetkowa 3/2017 z 31.12.2017 FV 143/12/2017	386,03 2 845,01	
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/232)	FV 141/12/2017	461,25	
	RAZEM		3 692,29	

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/184)	FV 036/03/2017 FV 052/04/2017 FV 061/05/2017 FV 071/06/2017 FV 084/07/2017 FV 096/08/2017 FV 103/09/2017 FV 119/10/2017 FV 129/11/2017 IV rata ugody z dnia 31.12.2017 V, VI i VII rata ugody z dnia 31.12.2017	1 238,24 2 474,21 2 805,59 2 602,39 2 642,62 2 459,05 2 323,98 2 731,04 2 826,73 900,00 11 595,88	
	RAZEM		34 599,73	

OGÓLEM stan należności na 31.12.2017r.: 38 292,02 zł

Słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 02/100

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

Własnoręcznie
Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2017 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	TAURON	FV U/16/43/0708019/0161217R z 20.12.2017 FV O/S1/0130819/17 z 21.12.2017	1 114,82 1 000,47	
2.	ZAiKS	FV FM/A/213/2017/12/1180 z 31.12.2017	147,60	
3.	Poczta Polska SA	FV F75599PSFAKAMN z 31.12.2017	187,40	
4.	KONICA MINOLTA SP. Z O.O.	FV FS/COK/17/119597 z 21.12.2017	257,73	
5.	ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ WAŁBRZYCH	R-K 2/2017 z 29.12.2017	280,00	
6.	Urząd Skarbowy	Podatek VAT do zapłaty za 12/2017 Podatek należny 1 848,00 zł pomniejszony o kwotę 612,00 zł korekta roczna proporcji i prewsółczynnika VAT do zwrotu w deklaracji VAT za 1/2018	1 236,00	
	RAZEM		4 224,02	

STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2017 ROKU – BRAK

OGÓLEM stan zobowiązań na 31.12.2017r.: 4 224,02 zł
Słownie złotych: cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery 02/100

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Ruczera

Zatwierdził:

N. Zaskórska
Główny Księgowy
Magdalena Ruczera

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH NA 2017 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	792 718,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	54 618,00
	Wpływy z najmu	20 920,00
	Wpływy różne	33 698,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	738 100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	810 671,00
A.	Koszty pokryte dotacją	738 100,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	367,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 010,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 698,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00
	Zakup książek	15 652,00
	Prenumerata czasopism	9 343,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	23 117,00
	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	Zakup usług pozostałych	11 428,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 448,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	647,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	1 978,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 686,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	72 571,00
	Zakup usług pozostałych	17 735,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	26 308,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662,00
	Podatek od nieruchomości	418,00
	Zakup książek	18 448,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	4 080,00
VI.	NALEŻNOŚCI	1 831,00

Ząbkowice Śl. dn.30.01.2018r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bożana Terlecka
 Bożana Terlecka

Dyrektor

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

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

Załącznik Nr 8
 do Zarządzenia Nr 178/V/FP-2013
 Burmistrza Zabkowic Śląskich
 z dnia 21 maja 2013 r.

Nazwa jednostki/ Wydziału

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2017R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1.	2	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	792 718,00	792 718,35
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	54 618,00	54 618,35
	Wpływy z najmu	20 920,00	20 920,00
	Wpływy różne	33 698,00	33 698,35
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	738 100,00	738 100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	810 671,00	810 670,93
A.	Koszty pokryte dotacją	738 100,00	738 100,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	367,00	367,72
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 010,00	534 009,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 698,00	87 697,70
	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	6 032,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	15 150,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	8 704,60
	Zakup książek	15 652,00	15 651,79
	Prenumerata czasopism	9 343,00	9 343,10
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	23 117,00	23 116,96
	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00
	Zakup usług pozostałych	11 428,00	11 427,39
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 448,00	7 448,05
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	647,00	646,81
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	1 978,00	1 978,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 686,00	15 686,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	72 571,00	72 570,93
	Zakup usług pozostałych	17 735,00	17 734,89
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	26 308,00	26 308,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662,00	9 662,06
	Podatek od nieruchomości	418,00	418,00
	Zakup książek	18 448,00	18 447,69
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	4 080,00	4 080,29
VI.	NALEŻNOŚCI	1 831,00	1 831,48

Środki z lat ubiegłych : 108 683,15
 Zabkowice Śl. dn.30.01.2018r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Bożona Terlecka

Dyrektor

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

**Sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
przez Gminę Zabkowice Śl.
za 2017r.**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zabkowicach Śl. otrzymała dotację na 2017r.	
w kwocie:	738 100,00 zł.
Wydatkowano kwotę:	738 100,00 zł. przeznaczając na:
Osobowy fundusz płac	534 009,67
Bezosobowy fundusz płac	15 150,00
w tym:(usługi informatyczne, umowy związane z 730-leciem Zabkowic Śl., spotkania autorskie)	
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 697,70
Składki na Fundusz Pracy	6 032,21
Odpisy na ZFŚS	15 686,00
Oplaty za media	23 116,96
w tym: energia cieplna	17 681,06
energia elektryczna	4 714,86
woda	721,04
Zakup materiałów i wyposażenia	18 047,70
w tym: czasopisma	9 343,10
środki czystości	1 061,86
nagrody w konkursach, art.biurowe, wydatki związane z feriami i wakacjami, mat.gospodarcze	7 642,74
Zakup książek	15 651,79
Zakup usług pozostałych	9 847,40
w tym: opłaty i znaczki pocztowe	1 024,60
konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń)	643,48
usługi informatyczne	1 230,00
provizje bankowe	33,00
pozostałe usługi (opł.serwisowa ALEPH, RTV, ścieki, transport za wycieczki)	6 916,32
Zakup usług telekomunikacyjnych	7 448,05
Delegacje	413,03
Ubezpieczenia	233,78
Szkolenia	1 579,99
Podatki i opłaty (odpady komunalne)	1 978,00
Badania profilaktyczne	840,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	367,72

Główny Księgowy
Bożena Terlecka

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY
Adres jednostki sprawozdawczej: Rynek 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL.
Numer identyfikacyjny REGON: 000286700
Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY
Nazwa powiatu / związku: ZABKOWICKI POWIAT
Nazwa gminy / związku: ZABKOWICE ŚL.

Adresat: GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE, WYDZIAŁ FINANSOWY, ILOSC ZAIACZYNIKOW

14.02.2018

Adresat: GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE, WYDZIAŁ FINANSOWY, ILOSC ZAIACZYNIKOW

podpis

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ikwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wg stanu na koniec 2017				wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. emisje i 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. pozostałe dłużności	0,00	0,00	0,00	0,00	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. pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	0,00
F3. wartość nominalna udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **im. Księgi Fenykowski**
 57-200 Zabkowitze Śl., Rynek 50
 tel./fax (0.74) 8151533
 Adres jednostki sprawozdawczej: **Zabkowitze Śl.**
 NIP 887-10-41-768

Numer identyfikacyjny REGON: **000286806**

Nazwa województwa: **DOLNOŚLĄSKIE**
 Nazwa powiatu / związku: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**
 Nazwa gminy / związku: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

Adresat: **GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

Wg stanu na koniec kwartału roku **2017**

WOJ. POWIAT SYMBOLE kwartału roku **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

WZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPOWA CZĘŚĆ BUDŻ.

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączone

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagr.					
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstw niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N1. należności w wartościach (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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2)	92 996 85	92 996 85	92 996 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 996 85	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
N3.2. depozyty na żądanie	92 996 85	92 996 85	92 996 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 996 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	322 30	322 30	322 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 30	322 30	322 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 30	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2)	1 509 18	1 509 18	1 509 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 18	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 509 18	1 509 18	1 509 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 18	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janeta Tomicka
Janeta Tomicka

.....
748151535
telefon

.....
2018-01-30
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DIREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miejsc i Gmin Zabkowice Sl.
Im. Króla Henrykowskiej
Anna Wolnik-Klitter
Anna Wolnik - Klitter

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

Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	dotacje	ogółem	dotacje	dotacje celowe	dotacje na cele inwestycyjne
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 następujących

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

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

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

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

748 151 535
.....
telefon

2018-01-30
.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabłotnice Sl.
im. Księgi Kentykouskiej
Helena Wolnik - Klubek

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabłotnice Sl.
im. Księgi Kentykouskiej
Helena Wolnik - Klubek

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

rodzaj i wartość wzrosty	licznie (3+4+5)	zapadalność w latach				
		(0;1>	3	4	(1;5>	pow. 5
1	2					5
1. licznik (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiabiorstwa niefinansowe	0,00					
10. podmioty domowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz podmiotów domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

rodzaj i wartość wzrosty	licznie (3+4+5)	zapadalność w latach				
		(0;1>	3	4	(1;5>	pow. 5
1	2					5
1. licznik (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiabiorstwa niefinansowe	0,00					
10. podmioty domowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz podmiotów domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

Główny księgowy / Skarbnik
Beata Tomaszko
 748151535
 telefon

2018.04.30
 rok m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

rodzaj i wartość wzrosty	licznie (3+4+5)	zapadalność w latach				
		(0;1>	3	4	(1;5>	pow. 5
1	2					5
1. licznik (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiabiorstwa niefinansowe	0,00					
10. podmioty domowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz podmiotów domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej, w zł)

rodzaj i wartość wzrosty	licznie (3+4+5)	zapadalność w latach				
		(0;1>	3	4	(1;5>	pow. 5
1	2					5
1. licznik (w. 2-3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiabiorstwa niefinansowe	0,00					
10. podmioty domowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz podmiotów domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
 im. Króla Lechytobolskiej
Halina Wolnik
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Hala Wolnik - Kłobaz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2017 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 - 786 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 786 ha przypada na;

- miasto - 271 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 790 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|--------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 58 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - | 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - | 50 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - | 610 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 OBRĘBACH WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.06
2.	Braszowice	122.08
3.	Brodziszów	19.42
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.78
6.	Kluczowa	10.07
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	86.56
9.	Pawłowice	19.71
10.	Sieroszów	28.75
11.	Stolec	55.90
12.	Strąkowa	32.26
13.	Sulisławice	10.10
14.	Szklary	33.26
15.	Tarnów	16.58
16.	Zwrócona	29.08
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	515.18
1.	Centrum	108.81
2.	Osiedle Wschód	86.97
3.	Sadlno	75.19
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	270.97
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	786.15
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 60 188 093 zł. z tego wartość gruntu – 17 431 255 zł. a wartość zabudowań - 42 756 838 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	38	35	9	10	5	9
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	7	2	2	-	3	1
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1	2	-	6	4	3
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod budowę mieszkaniową	7	28	33	24	21	11
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	4
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną budowę usługową	7	2	1	-	3	3
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	3	4	3	-	10	14
8.	Sprzedaż działek rolnych	22	18	17	10	7	8
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	-	1	1	-	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	6	5	13	1	2	8

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Przychody z dzierżaw, najmu, służebności	1527	1323	1101	1151	1160	1124
2.	Przychody ze sprzedaży :	3756	2434	2562	2058	2278	1980
	- budynków				940	85	105
	- lokali użytkowych	570	152	47		419	173
	- mieszkalnych	144	161	89	30	17	27
	- gruntów	3042	2121	2426	1088	1757	1675
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34	67	29	10	4	128
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	84	81	85	78	80	94
5.	Inne wpłaty (odsetki)	35	46	111	59	50	77
6.	OGÓŁEM	5436	3951	3888	3356	3572	3403

W 2018 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 2 282 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości - 904 699 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie - 130 100 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 100 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2018 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,
- nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy.

Sporządziła: H. Zielonka

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
Paweł Onysków

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek