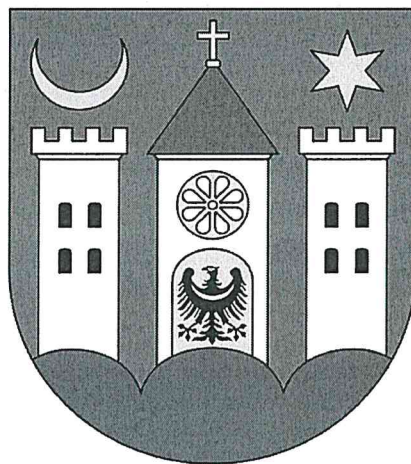


Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 25/2018
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA ROK 2017



STAN NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie
2. Dochody
 - 2.1. Dochody bieżące
 - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
 - 3.1. Wydatki bieżące
 - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i Rozchody
 - 4.1. Przychody budżetu
 - 4.2. Rozchody budżetu
5. Należności i zobowiązania
 - 5.1. Ulgi wobec wierzycielności oraz należności wymagalne
 - 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017
9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
10. Informacje dodatkowe

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
 - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice na 31.12.2017 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice na 31.12.2017 r. – wg. źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków na 31.12.2017 roku
 - 4) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice na 31.12.2017 r. -wg. źródeł
 - 5) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice na 31.12.2017 r. - wykonanie
 - 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2017 r. - wykonanie
 - 7) Przychody i rozchody budżetu gminy Ziębice na 31.12.2017 r.
 - 8) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice - zestawienie za 2017 r.
 - 9) Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice – zestawienie za 2017 r.
 - 10) Wykaz dotacji podmiotowych na 31.12.2017 r.
 - 11) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2017 r.
 - 12) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zestawienie za 2017 r.
 - 13) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska - zestawienie na 31.12.2017 r.
 - 14) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – na 31.12.2017 r.
 - 15) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2017 r.

III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2017 ROK.

1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębic stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2017 rok.

Budżet Gminy Ziębice na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr 197/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2017 w wysokości:

- dochody 61.678.085,00 zł
- wydatki 62.970.313,34 zł

i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 203/VII/2017 z dnia 23.02.2017 r.
- 2) Nr 216/VII/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- 3) Nr 219/VII/2017 z dnia 27.04.2017 r.
- 4) Nr 224/VII/2017 z dnia 18.05.2017 r.
- 5) Nr 237/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r.
- 6) Nr 243/VII/2017 z dnia 20.07.2017 r.
- 7) Nr 254/VII/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- 8) Nr 263/VII/2017 z dnia 28.09.2017 r.
- 9) Nr 267/VII/2017 z dnia 26.10.2017 r.
- 10) Nr 271/VII/2017 z dnia 06.11.2017 r.
- 11) Nr 281/VII/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 12) Nr 285/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r.
- 13) Nr 291/VII/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Burmistrz Ziębic, działając w oparciu o:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały 197/VII/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 28/2017 z dnia 28.02.2017 r.
- 2) Nr 36/2017 z dnia 15.03.2017 r.
- 3) Nr 58/2017 z dnia 31.03.2017 r.
- 4) Nr 68/2017 z dnia 11.04.2017 r.
- 5) Nr 77/2017 z dnia 28.04.2017 r.

- 6) Nr 87/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- 7) Nr 113/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- 8) Nr 133/2017 z dnia 31.07.2017 r.
- 9) Nr 136/2017 z dnia 11.08.2017 r.
- 10) Nr 151/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- 11) Nr 179/2017 z dnia 29.09.2017 r.
- 12) Nr 193/2017 z dnia 30.10.2017 r.
- 13) Nr 196/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- 14) Nr 210/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 15) Nr 226/2017 z dnia 11.12.2017 r.
- 16) Nr 228/2017 z dnia 21.12.2017 r.
- 17) Nr 231/2017 z dnia 29.12.2017 r.

- § 9 ust.1 pkt 3 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w plan wydatków majątkowych,

- § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2017 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,

- § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2017 korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2017 rok.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 64.530.928,35 zł
- wydatki 66.123.156,69 zł

W trakcie 2017 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 4,63 %, natomiast plan wydatków o 5,01%.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2017 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.292.228,34 zł, który na dzień 31.12.2017 r., po zmianach zakładał kwotę 1.592.228,34 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 196/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2017 roku i została zmieniona:

- 1) Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 24/2017 z dnia 28.02.2017 r.
- 2) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 215/VII/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 218/VII/2017 z dnia 27.04.2017 r.
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 223/VII/2017 z dnia 18.05.2017 r.
- 5) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 255/VII/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- 6) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr /VII/2017 z dnia 15.09.2017 r.
- 7) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 264/VII/2017 z dnia 28.09.2017 r.
- 8) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 268/VII/2017 z dnia 26.10.2017 r.
- 9) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 272/VII/2017 z dnia 07.11.2017 r.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ziębice (Załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 63.355.705,95 zł, co stanowiło 98,18 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 62.313.789,46 zł (99,65 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.041.916,49 zł (52,15 % planu).

2.1. Dochody bieżące

W roku 2017 wykonanie dochodów bieżących wyniosło 62.313.789,46 zł, co stanowiło 99,65 % planu.

Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina Ziębice uzyskuje z podatków i opłat lokalnych – 37,46 %, dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych – 31,99 % (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej) – oraz z subwencji (w tym subwencji oświatowej w kwocie 10.004.249,00 zł) – 28,91 %.

2.1.1. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 5.289.528,96 zł, co stanowiło 102,79 % planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 3.297.728,09 zł (100,40 % planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1.991.800,87 zł, tj. 107,02 % planu. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zadecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok (Uchwała nr 173/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni;
- zwrot nienależnie zapłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych;
- zaległości trudno ściągalne ze względu, występujące z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub ogłoszenia przez przedsiębiorstwa upadłości lub likwidacji;
- udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 991.875,66 zł (w tym zaległości 630.817,66 zł). W trakcie roku

wysłano 665 upomnień. Skierowano do organów egzekucyjnych 179 tytułów wykonawczych.

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.966.927,80 zł (w tym zaległości 1.96.187,80 zł).

2) Podatek rolny wykonano w wysokości 2.558.397,59 zł (wykonanie 97,42 % planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynosiło 615.430,12 zł, tj. 96,55 % planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosiło 1.942.967,47 zł, tj. 97,70% planu. Na poziom wykonania tego podatku wpływ miała m.in. zmiana klasyfikacji użytków i przekazanie ich do podatku od nieruchomości.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec roku 2017 wynoszą 7.713,48 zł (w tym zaległości: 7.713,48 zł), a od osób fizycznych wyniosły 223.267,00 zł (w tym zaległości: 220.993,00 zł). Udzielono ulg uznaniowych w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości. W trakcie roku na łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 1.008 upomnień. Skierowano do organów egzekucyjnych 355 tytułów wykonawczych.

3) Podatek leśny wykonano w wysokości 92.082,45 zł (wykonanie 120,86 % planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 85.702,00 zł, tj. 122,43 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 6.380,45 zł, tj. 103,09 % planu.

Należności z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia 2017 roku w przypadku osób prawnych wyniosły 4,00 zł (w tym zaległości: 4,00 zł). W przypadku osób fizycznych należności wynoszą 385,25 zł (w tym zaległości: 385,25 zł).

4) Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 238.400,23 zł, tj. 95,36 %. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 91.599,00 zł, tj. 101,78 % planu, a w przypadku osób fizycznych 146.801,23 zł, tj. 91,75 % planu.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in. uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok (Uchwała nr 172/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała nr 182/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu, a także Uchwała nr 185/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 12 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu).

W trakcie roku wysłano 29 upomnień z tytułu podatku od środków transportu od osób

fizycznych. Skierowano do organów egzekucyjnych 12 tytułów wykonawczych. Należności na koniec grudnia 2017 roku, od osób prawnych wynoszą 16.815,80 zł (w tym zaległości: 16.815,80 zł), a od osób fizycznych wynoszą 282.594,65 zł (w tym zaległości: 282.594,65 zł).

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 21.687,06 zł, tj. 108,44 % planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- stan zatrudnienia (liczba pracowników),
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na wysokość stawki karty podatkowej.

6) Podatek od spadków i darowizn wykonanie koniec grudnia 2017 rok wynosiło 70.264,94 zł, tj. 305,50 % planu.

Na poziom wykonania planu miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosiło 421.591,71 zł, tj. 167,30 % planu. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,

- zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 239,65 zł. Opłata nie była planowana w budżecie gminy. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje w momencie, kiedy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych.

9) Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 57.549,89 zł, tj. 102,58 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej zajmowała się kasa Urzędu Miejskiego w Ziębicach, banki oraz dwóch inkasentów – pracowników USC UM w Ziębicach.

10) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane w wysokości 69.184,07 zł, tj. 103,26 % planu, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 59.638,07 zł
- opłata za trwały zarząd – 9.546,00 zł.

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

11) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tego tytułu zrealizowano 281.105,22 zł, tj. 117,13 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W roku 2017 roku wydano:

- dla sklepów - 38 zezwoleń:

a-38

b-36

c-36

- dla punktów gastronomicznych – 9 zezwoleń:

a-9

b-7

c- 8

12) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane zostały w wysokości 2.567.631,92 zł, tj. 78,73% planu. Na dochody składają się następująco:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 111.235,34 zł, tj. 100,01 % planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 2.315.410,66 zł, tj. 77,18 % planu. Na wykonanie tej należności wpływ mają następujące składniki:

- ilość złożonych deklaracji i prowadzonych postępowań administracyjnych,
- ilość faktycznie przebywających mieszkańców na terenie gminy Ziębice,
- prowadzona kontrola podatkowa,
- weryfikacja kont podatkowych.

Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 643.047,10 zł (w tym zaległości 615.726,07 zł).

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 140.985,92 zł, tj. 93,99 % planu, z tego opłaty z tytułu:

- parkowania: 73.587,70 67.398,22 zł

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano abonamentowe karty parkingowe w ilości:

- jednomiesięczna – 102 szt.,
- półroczna – 43 szt.,
- roczna – 31 szt.

W 2017 r. zostało wystawionych 473 wezwań.

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 67.398,22 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:

- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach,
- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą,

- zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

13) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zrealizowano w wysokości 30.071,22 zł, tj. 80,41 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej – 29.445,21 zł;
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim, uzależnione od liczby zatrzymań – 337,01 zł;
- wpływy oświatowych jednostek budżetowych za odpisy dokumentów – 289,00 zł.

14) Wpływy z usług (§ 083) zrealizowano w wysokości 1.058.206,10 zł, tj. 102,43 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- opłata za wodę – 2.191,24 zł,
- wpływy z MGOPS Ziębice – 204.251,17 zł;
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów, m.in. z wpłat dokonywanych przez oświatowe jednostki budżetowe za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów itp. czy refakturowania opłat – 851.763,69 zł.

15) Wpływy z różnych dochodów (§097) zrealizowano w wysokości 161.911,11 zł, tj. 1082,29 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa – 19.305,76 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice – 10.407,01 zł;
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (za sprzedaż złomu, makulatury, zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego) – 129.153,98 zł;
- odszkodowania na łączną kwotę 3.044,36 zł (za dach w Lubnowie 916,05 zł oraz za dach ul. Wąska 2.128,31 zł).

16) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 8.411.100,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,27 %.

17) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 133.198,98 zł, co stanowi wykonanie planu w 133,20 %.

18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wykonano 10.780,98 zł, tj. 260,41 % planu. Na wykonanie tych dochodów wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 2.300,98 zł;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 8.480,00 zł.

W przypadku nieopłaconych mandatów wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano 26 upomnień i 23 tytułów wykonawczych.

19) Odsetki wykonano w wysokości 76.327,35 zł, tj. 114,94 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 72.854,28 zł, tj. 117,93 % planu.
- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 3.473,07 zł, tj. 75,01 % planu.

20) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) wykonano w wysokości 23.525,88 zł, tj. 115,32 % planu. Na wydatki mają wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

21) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek wyniosły 2.146.900,18 zł, tj. 102,86 % planu. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja.
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres

trzyletni, z terminem płatności do 15 września.

- czynsz za najem powierzchni pod prowadzona działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca. Czynsz płacony jest przez 5 podmiotów gospodarczych.
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.
- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniona jest:

- od liczby dzierżawców i najemców,
- od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności,
- od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 8.209.337,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.004.249,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 100.896,00 zł.

2.1.3. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

- Kwota 53.989,11 zł otrzymana została na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA219-016511_1 w ramach programu ERASMUS + pt. „Maths around us”, jako druga transza płatności. Środki wykorzystywane zostały przez Gimnazjum Publiczne w Ziębicach.
- Kwota 56.841,32 zł otrzymana została dnia 30.03.2017 r. wpłynęła końcowa transza dotacji na podstawie umowy DG-P/26, dotycząca opracowania programu rewitalizacji.

- Kwota 10.030,82 zł otrzymana została dnia 30.03.2017 r. wpłynęła końcowa transza dotacji na podstawie umowy DG-P/26, dotycząca opracowania programu rewitalizacji.

2.1.4 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zrealizowano w wysokości 1.766.433,66 zł, tj. 98,80 % planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
 - Kwota 519.600,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,81 %.
 - Kwota 86.000,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,70 %.
 - Kwota 46.300,00 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,45 %.
 - Kwota 102.200,00 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 100 %.
 - Kwota 353.074,00 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 1000,00 %.
 - Kwota 135.823,00 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.
 - Kwota 430.836,00 zł otrzymana została na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane zostały w 96,58%.
 - Kwota 14.480,00 zł otrzymana została na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dla szkół podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.
 - Kwota 4.000,00 zł otrzymana została na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dla gimnazjów. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.
 - Kwota 89.300,34 zł otrzymana została na podstawie zwrotu środków z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Dochody wykonane zostały w 100%.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zrealizowano w wysokości 18.230.920,40 zł, tj. 98,56 % planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1.085.858,15 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu.

- Kwota 173.657,00 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 100,00 % planu.

- Kwota 3.612,00 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców. Dochody wykonane stanowiły 99,12 %.

- Kwota 300,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną narodową. Wykonano 100% planu.

- Kwota 1.000,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną cywilną. Wykonano 100% planu.

- Kwota 9.950.000,00 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). Dochody wykonane w 98,55 %.

- Kwota 6.864.124,00 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,10 %.

- Kwota 1.913,00 zł otrzymana została na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 88,96% otrzymanej dotacji.

- Kwota 94.000,00 zł otrzymana została na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 97,72 %.

- Kwota 93.200,00 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,20 %.

- Kwota 58,00 zł otrzymana została na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Dochody wykonane zostały na poziomie 100 %.

-Kwota 127.248,56 zł otrzymana została na wydatki zakup podręczników w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 97,52 %.

-Kwota 43.673,64 zł otrzymana została na wydatki zakup podręczników w szkołach gimnazjalnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,64 %.

-Kwota 54.000,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas październikowej wichury. Dochody wykonane zostały na poziomie 11,11%.

Realizacja zadania nie została wykonana w roku 2017, z uwagi na zbyt późne otrzymanie środków od DUW. Dotacja niewypłacona przyznana została ponownie w roku 2018.

Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania przedstawia wersję tabelaryczną wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych.

-Kwota 1.470,00 zł otrzymana została na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nigdzie nie ubezpieczonych. Dochody wykonane zostały na poziomie 85,71%.

Inne - pozostałe dotacje:

-Kwota 23.985,84 zł stanowiąca zwrot za wykonanie zadań wynikających z remontów melioracji – wykonanie 100%;

-dofinansowanie do programu „Wyprawka dla dzieci romskich” w kwocie 16.000,00 zł. Zrealizowano dochody w 74,81%;

-Kwota 3.290,00 zł przyznana została na stypendia dla dzieci i młodzieży. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

-Kwota 36.087,59 zł przyznana została, jako zwrot poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy Ziębice. Dochody wykonane w 100%.

-Kwota 29.618,00 zł stanowi zwrot kosztów poniesionych w ramach kosztów poniesionych na zakup wyposażenia na świetlice wiejskie w ramach „Odnowy wsi”.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.041.916,49 zł, tj. 52,15 % planu. O poziomie ich wykonania zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 3.530,04 zł;

- na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania spadkowe),

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 326.904,60 zł;

- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 169.568,61 zł;

- dotacje – 541.913,24 zł.

- dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wadochowicach w kwocie 96.180,00 zł, tj. 100% planu;
- dofinansowanie do wspólnych zadań realizowanych z DSDiK we Wrocławiu (zwroty połowy wartości wykonanych dokumentacji technicznych) – 43.050,00 zł;
- dofinansowanie do zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku

poprzednim w kwocie 67.746,23 zł, tj. 100%;

- dofinansowanie do zadania, w ramach którego wybudowane zostało boisko w Henrykowie – kwota 295.480,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 39.457,01 zł .

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości 62.863.754,70 zł, tj. na poziomie 95,07 % planu, z tego

- wydatki bieżące – 59.352.479,04 zł, tj. 96,43 % planu
- wydatki majątkowe – 3.511.275,66 zł, tj. 76,76 % planu

Ogółem na wydatki poniesiono 62.863.754,70 zł. W ramach tej kwoty 94,41 % przypada na wydatki bieżące oraz 5,59 % na wydatki majątkowe.

Zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich wykonanie zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wydatki ogółem wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 01.01.2017 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł	% wykona.
Rolnictwo i łowiectwo	1.078.922,00	3.034.043,19	2.998.718,16	98,87
Leśnictwo	500,00	1.500,00	1.499,04	99,94
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000,00	1.728,22	1.728,22	100
Transport i łączność	1.694.509,53	1.037.684,33	931.000,58	89,72
Turystyka	85.000,00	106.200,00	71.892,17	67,70
Gospodarka mieszkaniowa	2.567.447,00	2.948.865,35	2.842.239,45	96,38
Działalność usługowa	636.500,00	612.430,00	417.452,73	68,16
Administracja publiczna	5.378.185,00	5.319.251,66	4.992.973,33	93,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.612,00	3.612,00	3.580,09	99,12
Obrona narodowa	1.900,00	1.900,00	300,00	15,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.989,00	617.896,00	589.359,70	95,38
Obsługa długu publicznego	570.000,00	570.000,00	520.008,31	91,23
Różne rozliczenia	1.220.000,00	909.656,28	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	19.080.071,00	19.657.143,95	19.319.966,59	98,28
Ochrona zdrowia	297.000,00	291.774,00	265.571,18	91,02
Pomoc społeczna	3.632.800,00	4.017.509,00	3.816.888,35	95,01
Rodzina	17.243.669,00	17.601.327,88	17.352.691,46	98,59
Edukacyjna opieka wychowawcza	932.420,00	1.105.465,00	1.091.780,43	98,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.152.115,97	5.136.030,99	4.727.607,72	92,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.051.142,90	2.269.903,76	2.158.426,08	95,09
Kultura fizyczna	776.529,94	879.235,08	760.071,11	86,45
RAZEM	62.970.313,34	66.123.156,69	62.863.754,70	95,07

Oprac. własne

Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz rodzinę i pomoc społeczną. W następnej kolejności plasują się wydatki to administracja i ochrona środowiska.

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w roku 2017 11 jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS), Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS), Gimnazjum Publiczne w Ziębicach (GP) (włączone od 01.09.2017 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach), Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1), Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP), Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4), Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP), Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie (ZSS H-ów) (od 01.09.2017 r. przekształcony w Szkołę Podstawową w Henrykowie) oraz Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 59.352.479,04 zł, tj. 96,43 % planu. Tabela nr 2 przedstawia plan i wykonanie wydatków bieżących według dziedzin.

Tabela nr 2. Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 01.01.2017 r. w zł	Plan na 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie 31.12.2017 w zł	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	128.922,00	1.264.043,19	1.252.642,45	99,10
Leśnictwo	500,00	1.500,00	1.499,04	99,94
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000,00	1.728,22	1.728,22	100
Transport i łączność	261.050,00	505.969,33	446.884,80	88,32
Turystyka	40.000,00	40.000,00	12.220,17	30,55
Gospodarka mieszkaniowa	2.567.447,00	2.938.865,35	2.832.627,45	96,39
Działalność usługowa	536.500,00	512.430,00	333.812,73	65,14
Administracja publiczna	4.841.245,00	5.152.968,42	4.840.918,04	93,94
Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.612,00	3.612,00	3.580,09	99,12
Obrona narodowa	1.900,00	1.900,00	300,00	15,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526.989,00	582.896,00	558.659,70	95,84
Obsługa długu publicznego	570.000,00	570.000,00	520.008,31	91,23
Różne rozliczenia	350.000,00	210.256,28	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	18.810.571,00	19.162.543,95	18.841.903,83	98,33
Ochrona zdrowia	297.000,00	291.774,00	265.571,18	91,02
Pomoc społeczna	3.632.800,00	4.017.509,00	3.816.888,35	95,01
Rodzina	17.243.669,00	17.601.327,88	17.352.691,46	98,59
Edukacyjna opieka wychowawcza	932.420,00	1.105.465,00	1.091.780,43	98,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.502.115,97	5.000.980,99	4.669.096,72	93,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.861.448,07	2.042.280,64	1.986.876,04	97,29
Kultura fizyczna	526.280,00	540.480,00	522.790,03	96,73
RAZEM	57.640.469,04	61.548.530,25	59.352.479,04	96,43

Oprac. Własne

W 2017 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu w wysokości 1.264.043,19 zł wydatkowano kwotę 1.252.642,45 zł. W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 70.005,35 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice oraz opłatę za odprowadzanie wód gruntowych.

W ramach rozdziału 01010 wydatkowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20.320,00 zł.

W ramach rozdziału 01030 wydatkowano środki w kwocie 51.145,90 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, realizując tym samym 97,38 % planu wydatków.

W ramach rozdziału 01042 wydatkowano środki w kwocie 25.336,65 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, realizując 73,11 % planu.

W ramach rozdziału 01095 wydatkowano kwotę 1.085.858,15 zł, tj. 100% planu. Środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu.

Dział 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w ramach planu w kwocie 1.500,00 zł - wydatkowano środki w kwocie 1.499,04 zł, na przycinkę i pielęgnację drzew na terenach leśnych należących do gminy Ziębice.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale – 40002 – Dostarczanie wody przy zaplanowanej kwocie 1.728,22 zł - wydatki poniesiono w kwocie 1.728,22 zł. Środki przeznaczone zostały na zaopatrzenie w wodę pitną trzech sołectw, nieposiadających sieci wodociągowej – Jasienicy, Nowiny oraz Bożnowic, głównie w okresie, kiedy w studniach mieszkańców nie było wody zapewniającej funkcjonowanie gospodarstw.

Wykonanie wydatków w dziale 400 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 100%.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 wydatkowano środki w kwocie 136.221,43 zł, tj. 99,43% planu. Środki wydatkowano na dotację w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 317D Henryków – Skalice” ,Gmina Ziębice współfinansowała na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Gminą Ziębice realizację przebudowy drogi powiatowej nr 317D relacji Henryków – Skalice. Drugi etap realizacji inwestycji obejmował ok. 1650mb drogi.

- W rozdziale 60016 środki wydatkowane zostały w kwocie 310.663,37 zł i przeznaczone zostały wykonano m. in. na: odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego w miejscowości Ziębice, Służejów, Rososznica, Pomianów Dolny, Głęboka, Starczówek Osina Mała, Osina Wielka; wynajęto koparko ładowarkę w celu rozłożenia kamienia na drogach w miejscowości w Ziębicach przy ul. Krótkiej i Oławskiej; zakupiono materiał kamienny wraz z transportem na remonty dróg w zakupiono materiał kamienny wraz z transportem na remonty dróg w Ziębicach, Kalinowice Górne, Witostowice, Pomianów Dolny, Krzelków, Starczówek, Wigańcice, Raczyce, Niedźwiednik, Kalinowice Dolne, Nowina, Głęboka, Czerńczyce, Rososznica, Wadochowice, Bożnowice, Lubnów, Biernacice, Osina Mała, Niedźwiedź, Skalice, Brukalice, Służejów, Henryków; dokonano wymiany i montażu oznakowania na ulicy Górnej, Zamkowej, Słowackiego, Plac Strażacki, Dębowe, B. Getta, Kościelnej, Kolejowej, Wałowej, Wrocławskiej, Rynek, Pocztovej, Browarnej, Oławskiej , Krótkiej. Mickiewicza, Stawowej, Stolarskiej, Grunwaldzkiej, Gliwickiej oraz w miejscowości Lubnów , Czerńczyce, Krzelków, Wadochowice, Służejów; ubezpieczono drogi gminne; opłacono comiesięczny czynsz za dzierżawę parkomatów; zakupiono materiały na remont przepustu w Osinie Małej; zakupiono dalmierz, koło pomiarowe, niwelator, itp. na potrzeby pracy Wydziału. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w ul. Wałowej; dokonano opłaty za naradę koordynacyjną – dotyczy uzgodnienia projektowanej sieci w pasie drogi – ul. Wojska Polskiego (boczna Wrocławskiej) w Ziębicach. Wykonano remonty cząstkowe na ulicy B. Getta, Gliwickiej, Polnej, Stawowej, Kolejowej, Mickiewicza, Witosa, Podmiejskiej, Lompy, Gliwickiej, Podmiejskiej, Browarnej, Wałowej, Słowackiego, Gazowej, Okrężnej, Garbarskiej, Parkowej oraz w miejscowości Lubnów, Kalinowice Dolne, Brukalice, Henryków jak również na drodze relacji Nowy Dwór Skalice w ilości ok.375 m²; dokonano odtworzenia rowów przydrożnych przy drodze Nowy Dwór – Skalice, wykonano udrożnienia przepustów w m. Lipa oraz pod drogą na Kol. Górnik; dokonano wykoszenia poboczy, rowów, zieleni w pasie dróg gminnych; wykonano remont przepustu na ul.

Oławskiej w Ziębicach oraz w miejscowości Osina Mała oraz zakupiono kręgi betonowe w celu wykonania remontu przepustu w m. Głęboka oraz Osina Mała;

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na usługi remontowe dróg w kwocie 4.900,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 wydatkowano środki w kwocie 12.023,11 zł z przeznaczeniem na opłatę mediów- energii, wody oraz ścieków w lokalu znajdującym się przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Ziębicach, który przeznaczony został po remoncie na Centrum Informacji Turystycznej.

Łączne wydatki na turystykę szacują się następująco: 12023,11 zł, w tym:

- 2200,00 zł - opracowanie graficzne i przygotowanie do druku publikacji pt. "Granica św. Jana" oraz zakup zdjęć z atrakcjami Ziębic;
- 1282,11 zł - opłaty za energię i wodę w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Ziębicach gdzie mieścić się będzie Gminne Centrum Informacji;
- 300,00 zł – bilety wstępu do Klasztoru księgi Henrykowskiej dla grupy z Henrykowa Lubańskiego, współpracującej z Henrykowem;
- 8241,00 zł – wydruk ulotek z trasami rekreacyjnych rajdów rowerowych.

Wykonanie wydatków w dziale 630 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 30,55 %.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 2.832.627,45 zł, tj. 96,39 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy oraz opłaty ubezpieczenia OC (zawarto 3 polisy obejmujące 58 nieruchomości. Wydatki dotyczą nieruchomości: Jasienica dz. 85/4, Lipa 10a, Lubnów 113, Lubnów 122, Nowy Dwór 40, Niedźwiednik 99, Starczówek 66, Starczówek 59, Starczówek 101, Służejów 33, ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach, Osina Wielka 18a, Osina Wielka 60a, ul. Gliwicka 6 w Ziębicach, Wigańcice 88, Wigańcice 62a. Dokonano również kontroli okresowej stanu technicznego budynków (umowa zawarta na 24 budynki), ochrony mienia – monitoringu budynku przy. ul. Kościuszki 15 Ziębicach oraz ul. Gliwickiej 6 w Ziębicach, a także usług

kominiarskich. W ramach tej klasyfikacji znajdują się również opłaty związane z usługami geodezyjnymi oraz usługami rzeczoznawcy. Ponadto do realizacji zadań własnych wydział wykorzystywał umowy przygotowane w ramach działalności innych wydziałów, np.: publikowanie ogłoszeń o przetargach na dzierżawy i sprzedaż składników mienia komunalnego gminy Ziębice lub umowa o sprzedaż energii elektrycznej .

Za wykonanie prac polegających na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku Niedźwiednik 99 – 2.940,00 zł;
- opracowaniu dokumentacji techniczno–budowlanej rozbiórka budynku Osina Wlk. 18 – 9.500,00 zł;
- wykonaniu obowiązkowej kontroli okresowej rocznej stanu technicznego budynków – 3.400,00 zł.

Na etapie przygotowania dokumentacji, porozumień i umów są sprawy związane z rozbiórką budynków Osina Wielka 18, Czerńczyce 37, przemurowanie kominów Nowina 27A, Głęboka 5. Wezwano współwłaścicieli nieruchomości w sprawie wyrażenia przez nich zgody na prace budowlane rozbiórki/remonty oraz pokrycie kosztów zgodnie z posiadanym udziałem. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. o uzyskanie stosownych pozwoleń, wydanie zgody na przesunięcie terminów nałożonych przez PINB.

W § 4400 ujęte zostały wszelkie koszty związane z administrowaniem lokalami komunalnymi przez Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o., w tym opłata za zarząd lokalami (553.653,78 zł), , koszty przeprowadzonych remontów (562.823,80 zł) i refaktur za media (31.960,75 zł) oraz koszty usług kominiarskich (63.691,94 zł), rozliczenie awarii (209.715,00 zł) składką gminy na fundusz remontowy i zaliczkę na poczet utrzymania mienia za lokale należące do gminy i przeglądów budowlanych nieruchomości (566.758,04 zł). Składka gminy na fundusz remontowy i zaliczki na poczet utrzymania mienia za lokale należące do gminy do innych Wspólnot niż ZUK w Ziębicach Sp. z o.o. wynosiła 85.486,40 zł. W paragrafie wydatkowano środki na łączną kwotę 2.074.089,71 zł.

W ramach § 4600 dokonano spłaty zobowiązania na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 354.474,60 zł. Kwotę 91.532,14 zł stanowiły odsetki ujęte w § 4580. Ogólnie na rzecz ANR zgodnie z porozumieniem zawartym 10 lutego 2014 r. z ANR w Warszawie, na podstawie wyroków sygn. Akt I C 544/12 z 11 czerwca 2013 r. orz I ACa 1287/13 z 17 grudnia 2013 r. kwotę 446.004,06 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 700 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 96,39 %.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatkowano środki w kwocie 333.812,73 zł, tj. 65,14% planu wydatków.

W rozdziale 71004 wydatkowano środki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań przestrzennych, opracowanie projektów oraz ich wykonanie. Ogólnie wydatkowano kwotę 95.964,61 zł. W ramach zadań realizowanych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego zlecono opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w ilości 43 szt, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 13 szt, zmian decyzji o warunkach zabudowy w ilości 14 szt., zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 14 szt., opinii urbanistycznych w ilości 2 szt. Wykonano również zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice w granicach obrębu Lubnów. Dokonano również sporządzenia wyceny nieruchomości położonej w Ciepłowodach dla celów określenia opłaty planistycznej bądź odszkodowania z tytułu uchwalenia nowego mpzp (Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r znak SKO 4141/39/2016 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu wyznaczyło Burmistrza Ziębic do prowadzenia sprawy). Opracowano również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ziębice (etap II).

W rozdziale 71035 wydatkowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach, wywozem nieczystości stałych z cmentarza oraz podatkiem VAT uiszczanym na rzecz Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. Wydatkowano również kwotę 1.750,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu muru cmentarnego. Ogólna kwota wydatków wynosi 237.848,12 zł. W ramach zaplanowanego zadania dotyczącego wykonania remontu muru na cmentarzu miejskim w Ziębicach zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem technicznym przewidywanych prac remontowo budowlanych. Z uwagi na dość duży zakres prac remontowych, podzielono realizację zadania na 4 etapy. Nie wyłoniono jednak wykonawcy prac remontowo – budowlanych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 wykonano wydatki w kwocie 4.840.918,04 zł, tj. 93,94 % planu.

W rozdziale 75011 środki wydatkowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Środki wydatkowane dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi zakupu materiałów i wyposażenia m.in. kronikę, dyplomy, bukiety kwiatów na obchody tzw. „złotych godów”. W ramach nabywanych usług środki przeznaczone na asystę techniczną oraz opiekę autorska PUMA. Wydatkowano również środki na koszty postępowania sądowego oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 321.203,48 zł.

W rozdziale 75022 środki wydatkowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (193.760,00 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach. Zakupiono również prenumeratę „Twojego Doradcy Rolniczego” oraz słodycze i puchary na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (4.389,09 zł). Wydatkowano również środki na szkolenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w wysokości 1.901,00 zł.

W rozdziale 75023 środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach (3.279.863,04 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży własnej dla pracowników fizycznych (5.297,32 zł), na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. (67.149,03 zł). Środki wydatkowano również na zakup wody, energii, gazu, usług prawnych, usług audytowych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i konserwację systemu alarmowego (351.711,73 zł). Do wydatków doliczyć można jeszcze koszty podróży służbowych (20.327,11 zł), zakupu usług zdrowotnych (2.550,00 zł) oraz szkoleń pracowników (30.366,10 zł), a także ubezpieczenia mienia (3.657,02 zł) i wywóz nieczystości stałych (2.728,96 zł). Dodatkowo dochodzą wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT (71.906,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (67.978,00 zł) oraz koszty postępowań sądowych (5.287,22 zł). W ramach umowy zlecenia wydatkowano środki na usługi audytorskie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz na usługi sprzątania urzędu (13.908,05 zł).

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 wydatkowano środki m.in. na zakup biletów, usług cateringowych i noclegowych związanych z wizytą zaproszonych gości z miast partnerskich. Szczegółowe wydatki na działalność zagraniczną to m.in.:

- 22470,4 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Ebreichsdorf w Austrii
- 5307,99 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Brighton w USA
- 1227,74 zł - wydatki na potrzeby współpracy z Jaromierzem w Czechach
- 520,00 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Bielefeld w Niemczech
- 220,00 zł – zakup wiązanek kwiatów na spotkania z delegacjami z miast partnerskich
- 106031,50 zł – realizacja wspólnego projektu Ziębic i Jaromierza pn. „Rozwój ruchu turystycznego w regionie przygranicznym” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Łączne koszty poniesione w roku 2017 wynoszą 135.777,63 zł, tj. 80,34% planu.

W ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki w kwocie 76.633,84 zł (83,30 % wykonania planu). Szczegółowe wydatki to m.in.:

- 24 606,00 zł – publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej;
- 1236,45 zł – wydruki na potrzeby promocji gminy (zaproszenia, plakaty, kartki świąteczne);
- 2220,15 zł – zakup flag narodowych;
- 4499,96 zł – zakup i montaż uchwyty do flag;
- 999,99 zł – zakup promocyjnej papeterii nawiązującej do projektu Księstwa Ziębickiego;
- 444,60 zł – zakup tabliczek okolicznościowych;
- 1845,00 zł – utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl, ww.ksiestwo-ziebickie.pl oraz BIP;
- 765,00 zł – abonament na zdjęcia z portalu fotolia.pl;
- 40016,69 zł – zakup albumów i gadżetów promocyjnych;

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej. Dokonano również opłat składek

członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGllacensis, LGD Qwsi) oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej. Na składki łącznie wydatkowano kwotę 40 742,77 zł, w tym:

- 26 505,00 zł – składka członkowska LGD wsi;
- 2 771,39 zł – składka członkowska – Związek Miast Polskich;
- 11 466,38 zł – składka członkowska (I, II, III, IV rata)– Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Łącznie w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 184.491,66 zł, tj. 96,41% planu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu wykonano wydatki na poziomie 3.580,09 zł, tj. 99,12 % planu. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach rozdziału 75212 zaplanowano środki w kwocie 1.900,00 zł. Kwota 1.600,00 zł przyznana na szkolenie obronne nie została wydatkowana w roku 2017, nie przyszła również na rachunek bankowy gminy. Natomiast kwota 300,00 zł wydatkowana została w 100% na zakup latarek, na potrzeby akcji kurierskiej gminy Ziębice.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 wydatkowano środki wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 33.893,00 zł (Stawka godzinowa za udział w szkoleniu wynosi 3,00 zł, a za udział w akcji 12,00 zł. W 2017 r. ochotnicy uczestniczyli w 288 wyjazdach do zdarzeń oraz podnosili swoje kwalifikacje w kursach specjalistycznych strażackich: szeregowców OSP, dowódców OSP oraz ratownictwa technicznego), na wynagrodzenie 14 kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 38.647,81 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych – 13.534,99 zł. Środki wydatkowano również na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu silnikowego (agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna,

motopompy) – 21.811,89 zł. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących remontów remiz w Osinie Wielkiej, Lubnowie i Henrykowie. Ponadto wydatkowano środki na zakup części zamiennych do 17 samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP oraz innego sprzętu silnikowego, na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia remiz przed włamaniem oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla 14 jednostek OSP. Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 90.371,38 zł. Poniesiono również wydatki na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.). W ramach zakupów usług zakupiono usługę gastronomiczną na obsługę gminnych zawodów sportowo – pożarniczych (3.500,00 zł), wykonano instalację systemu alarmowego w remizie Lubnowa (2.405,06 zł) oraz dokonano przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich. Łącznie w rozdziale wydatkowano środki 252.189,16 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 4.548,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

W rozdziale 75414 środki wydatkowane zostały na zakup worków na piasek oraz plandek do zabezpieczenia dachów na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w kwocie 6.141,92 zł.

W rozdziale 75416 środki wydatkowane na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza wynagrodzeniem i pochodnymi (262.572,78 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (3.356,00 zł), a także na media i usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska 10.564,12 zł. Do pozostałych kosztów dopisać można konserwację monitoringu miasta – 1.600,00 zł oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 7.950,00 zł, a także opłata za pozwolenie na korzystanie z częstotliwości radiowej – 23,76 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4.743,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 754 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 95,84%.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 520.008,31 zł, co stanowi 91,23 % planu. Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych

przez NBP.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku). W ramach rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 8.016.455,34 zł.

W ramach rozdziału 80103 wydatkowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 259.988,48 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.178.942,82 zł.

W ramach rozdziału 80110 wydatkowano środki na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Ziębicach do 31.08.2017 r., Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach – od 01.09.2017 r. i Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie w kwocie 2.495.321,58 zł.

W ramach rozdziału 80113 wydatkowano kwotę 846.522,06 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie).

W ramach rozdziału 80114 wydatkowano środki w kwocie 1.201.158,82 zł na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki w kwocie 38.615,58 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.).

W ramach rozdziału 80148 wydatkowano środki w kwocie 1.495.962,15 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80149 wydatkowano środki w kwocie 14.853,40 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ramach rozdziału 80150 wydatkowano środki w kwocie 1.126.313,98 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano środki w kwocie 167.769,62 zł stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych od liczby emerytów.

Wykonanie wydatków w dziale 801 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 98,33 %.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 poniesiono wydatki poprzez refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 9.303,30 zł.

W rozdziale 85153 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 16.560,00 zł

W rozdziale 85154 wydatkowano środki w kwocie 197.566,89 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Wydatkowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano kwotę 42.140,99 zł, w tym m.in.:

- 3007,80 zł – wydatki poniesione na potrzeby organizacji „Biegu Wilczym Tropem”;
- 5300,00 – wydatki poniesione na potrzeby organizacji „Ziębickiej Dziesiątki”;
- 23575,74 zł - wydatki poniesione na potrzeby organizacji VI Półmaratonu Henrykowskiego i Dyszki na dokładkę.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wniesiono opłaty za 29 osoby skierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 711.956,07 zł, przy planie wydatków 712.000,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach dotacji na zadania zlecone gminy zaplanowano środki w kwocie 94.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 91.856,80 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 46.300,00 zł – ich wykonanie wynosiło 46.043,37 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano środki na zasiłki okresowe. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 86.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 85.745,80 zł. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki celowe dla 310 podopiecznych, pokryła koszty pogrzebu 3 osób samotnych i opłaciła 4 podopiecznym z terenu gminy Ziębice w schroniskach lub domach dla osób samotnych. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 193.583,94 zł, tj. 98,77 % planu. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 204.097,15 zł. Jedna decyzja przyznająca pomoc finansową w formie dodatku mieszkaniowego obejmuje okres sześciomiesięczny, tj. 6 wypłaconych dodatków.

Z zaplanowanej kwoty 1.913,00 zł w II połowie 2017r. wydatkowano kwotę 1.701,73 zł na dodatki energetyczne. Wypłacono 174 dodatków energetycznych. Ponadto kwota 49,62 zł stanowi koszty związane z obsługą zadana - 2% kwot wypłaconych świadczeń.

Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach, który przejął wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych od II kwartału 2017 r. od Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85216 wydatkowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 519.600,00 zł – ich wykonanie wynosiło 513.422,27 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 353.074,00 zł przy planie 353.074,00 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosiło 1.008.854,11 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 875.430,68 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Usługami specjalistycznymi w I połowie 2017 r. objęto 10 dzieci. W ramach zadań zleconych plan środków wynosił 93.200,00

zł, a wykonanie 92.450,00 zł. W ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi objęto pomocą 129 osób. Plan finansowy opiewał na kwotę 876.200,00 zł, który zrealizowano w kwocie 868.899,64 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 wydatkowano środki własne na dożywianie. Plan wydatków wynosił 172.200,00 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2017 r. wynosi 172.175,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

Wykonanie wydatków w dziale 852 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 95,01%.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85401 wydatkowano środki w kwocie 723.482,67 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 113.729,96 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 wydatkowano środki w kwocie 238.647,80 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 wydatkowano środki w kwocie 15.920,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Wykonanie wydatków w dziale 854 w II połowie 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 98,76 %.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 wydatkowano na koniec grudnia 2017 r. kwotę 9.871.688,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń tzw. „500+” (9.805.267,17 zł) oraz na utrzymanie i realizację zadania (66.421,82 zł). Zadanie jest zadaniem zleconym, które realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach. Zadanie obsługuje jeden pracownik. W 2017 r. wypłacono 19.678 świadczeń.

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych wydatkowano w 2017 r. kwotę 6.733.519,72 zł, w tym na składki społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 305.598,00 zł. Zadanie realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach. W 2017r wypłacono m.in.:

- 113 świadczenia jednorazowe z tyt. urodzenia dziecka tzw. ”becikowe”- 113.000,00 zł
- 1038 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 755.450,00 zł

- 13188 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę: 2.316.092,00 zł
- 458 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 419.969,20 zł
- 244 zasiłki dla opiekuna na kwotę 125.042,00 zł.

Pozostałe świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Budżet na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wykorzystano w ok. 98,10 %.

W rozdziale 85503 wydatkowano kwotę 58,00 zł. W 2017r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, MGOPS w Ziębicach przyjmował wnioski i wydawał Karty Dużej Rodziny. Karty za okres od I-XII.2017r pobrało 8 rodzin. Wydatki związane z tym zadaniem w kwocie: 58,00 zł zostały pokryte z budżetu państwa. Nadmienić należy, iż gminie za obsługę programu należy się 13,40 za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

W rozdziale 85504 przy planie 50.626,88 zł wydatkowano kwotę 44.406,54 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85505 wydatkowano kwotę 507.362,43 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

W rozdziale 85508 przy planie 255.000,00 zł wykonano kwotę 195.655,78 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (30% w drugim roku, 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (30% w drugim roku i 50% w latach następnych).

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki przeznaczone na opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi. Opłata umieszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 42.894,45 zł. Wydatkowano również kwotę 40.157,04 zł za urządzenie przesyłu w miejscowości Skalice oraz za inspekcję i czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej. Kwota 12.773,17 zł wydatkowana została na konserwację studzienek kanalizacji deszczowej.

W ramach rozdziału 90002 środki wydatkowano głównie na obsługę gospodarki

odpadami, tj. środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne – 202.332,99 zł, koszty podróży służbowej (856,72 zł) i szkoleń (1.010,20 zł) oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami. Wydano również środki na dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska, na koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u. W ramach środków wydatkowano również środki na odbiór odpadów zwierzęcych. Zakupiono również naklejki do oznakowania pojemników. W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” wydatkowano kwotę 60.114,71 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki związane z umową na oczyszczanie miasta i gminy – głównie chodników na terenie miasta Ziębice – 273.987,17 zł. Oczyszczanie miasta i przystanków należało do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

W ramach rozdziału 90004 wydatkowano środki na usuwanie, cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz koszenie traw. Wydatkowano łącznie kwotę 282.577,62 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 7.408,02 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W ramach rozdziału 90015 środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatkowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, ok. 1865 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie wydano 693.106,00 zł. W ramach środka z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 1.700,00 zł na zakup usług.

W rozdziale 90095 środki wydatkowano w kwocie 169.700,07 zł m.in. na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na umowę zlecenie po pracach społecznie użytecznych. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia obsługujących targowisko i parking w Henrykowie. W ramach rozdziału wydatkowano również środki na transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt oraz program opieki nad zwierzętami.

Wydatkowano również środki na koszty utrzymania targowiska - opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości itp.

Wykonanie wydatków w dziale 900 w 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 93,36 %.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 wydatkowano środki w kwocie 66.754,34 zł, w tym m.in:

- poczęstunek dla wolontariuszy – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

- organizacja Dni Ziębic (wynajem sceny, nagłośnienie);
- organizacja Dożynek Gminnych w Czerńcycach (wynajem sceny, gastronomia, artyści, kabiny sanitarne, podłączenie energii);
- organizacja uroczystości rocznicy nadania Ziębicom patrona św. Jerzego
- współorganizacja VIII Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych w Henrykowie;
- zakup flag narodowych;
- ubezpieczenie uczestników imprez organizowanych przez Gminę Ziębice
- kwiaty i znicze na lokalne uroczystości;
- wydruk zaproszeń i plakatów;
- organizacja wystawy Drogi do Niepodległej”
- organizacja Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki m.in. na dotację dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.119.675,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 103.523,90 zł na zakup materiałów remontowych i doposażenia, na usługi remontowe 30.500,93 zł oraz kwotę 40.146,36,00 zł na zakup usług.

W rozdziale 92118 wydatkowano środki w kwocie 342.000,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na w kwocie 58.519,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 921 w 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 97,29 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92605 środki w kwocie 199.824,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. W drodze konkursu ofert dotację otrzymały: UKS Dwójka, MKS Sparta, LKS Henrykownianka, LZS Ziębice, UKS Jedyńka, ZKB Jaskinia Lwa, Ziębicki klub Tenisowy; w trybie pozakonkursowym 19 a -

Stowarzyszenie Orzeł, KWS Potok, UKS Black Skorpion Przyłęk, Stowarzyszenie Orion, Stowarzyszenie ZSP Cegielskiego. Pozostała kwota wydatkowana została na utrzymanie bazy sportowej na terenie Gminy Ziębice.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 92601 dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, w ramach których wykonano prace remontowo – porządkowe i konserwacyjne na Basenie Miejskim w Ziębicach poprzez czyszczenie niecki i odstożników, uszczelnianie betonowego dna niecki i ścian bocznych, malowanie obrzeży niecki, urządzeń basenu oraz ścian wewnętrznych sanitariatów. Wykonano konserwację i czyszczenie boiska ze sztuczną trawą

na obiekcie ORLIK, oraz wykonano zabiegi agrotechniczne wraz z piaskowaniem na głównej płycie boiska na obiekcie Stadionu Miejskiego w Ziębicach. Wszystkie prace konserwacyjne wykonali pracownicy GCEiS przy udziale pracowników robót publicznych.

Wykonanie wydatków w dziale 926 w 2017 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 96,73 %.

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 3.511.275,66 zł, tj. 76,76 % planu. Poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r.

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 01.01.2017 r. w zł	Plan na 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	950.000,00	1.770.000,00	1.746.075,71	98,65
Transport i łączność	1.433.459,53	531.715,00	484.115,78	91,05
Turystyka	45.000,00	66.200,00	59.672,00	90,14
Działalność usługowa	100.000,00	100.000,00	83.640,00	83,64
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10.000,00	9.612,00	96,12
Administracja publiczna	536.940,00	166.283,24	152.055,29	91,44
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	35.000,00	30.700,00	87,71
Różne rozliczenia	870.000,00	699.400,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	269.500,00	494.600,00	478.062,76	96,66
Ochrona środowiska	650.000,00	135.050,00	58.511,00	43,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189.694,83	227.623,12	171.550,04	75,37
Kultura fizyczna	250.249,94	338.755,08	237.281,08	70,05
RAZEM	5.329.844,30	4.574.626,44	3.511.275,66	76,76

Oprac. własne

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu w wysokości 1.770.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.746.075,71 zł. W ramach rozdziału 01010 środki w kwocie 1.400.000,00 zł zostały w 100% na wniesienie wkładu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach. W ramach

dokapitalizowania spółka wykonała kolejny etap budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Bożnowice, Jasienica, Nowina.

W tym samym rozdziale w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice” podjęto zadania: zakupu projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Henryków (4.000 zł) oraz opracowano projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Kolonii Górnik w Ziębicach (6.150 zł) i wykonano sieć wodociągową (24.600 zł). Wydatkowano środki w kwocie 34.750,00 zł, przy planie 50.000,00 zł.

W rozdziale 01042 W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wadochowice dz. 327, 330, 332”, w dniu 01.06.2017 r. zawarto umowę z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 96.180,00 zł. Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 311.325,71 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 zaplanowano środki w kwocie 24.600,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Służewów”. Realizacja zadania została Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 237/VII/2017 z dnia 29.06.2017r. przeniesiona z wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne. Zadanie otrzyma dofinansowanie od Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% poniesionych kosztów realizacji zadania. W ramach zadania zlecono w 2016 r. wykonanie dokumentacji technicznej, którą Gmina pozyskała w czerwcu 2017 r..

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Nowym Dworze – budowa chodnika etap II – dokumentacja techniczna.”, w dniu 06.06.2017r. podpisano porozumienie z DSDiK o wspólnej realizacji przedmiotowego zadania z finansowaniem 50/50%. Jednocześnie przeprowadzono procedurę zapytania cenowego w wyniku której otrzymano ofertę na kwotę: 61.500,00 zł przy planowanych 30.000,00 zł. W związku z powyższym wystąpiono do DSDiK o aneksowanie porozumienia i zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 61.500,00zł. Z uwagi na trudności z uzyskaniem kompletu uzgodnień dla przedmiotowej dokumentacji w dniu 18.12.2017 r. podpisany został aneks nr 2 z DSDiK oraz aneks z dnia 12.12.2017 r. nr ZPN/143/WBGK/2017-A/1/17 do umowy z Wykonawcą w którym dopuszczono możliwość odbioru częściowego, określając jednocześnie że kompletna dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu do dnia 30.04.2018 r. na tej podstawie

odebrano w dniu 15.12.2017 r. pierwszą część zadania a wydatek w wysokości 30.750 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem roku 2017. Wydatkowano 100% planu.

W rozdziale 60016 wydatkowano łącznie na zadania inwestycyjne kwotę 398.015,78 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicą Browarną a ulicą Wałową w Ziębicach – dokumentacja techniczna”, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, zidentyfikowano potrzeby oraz możliwe warianty realizacji inwestycji. Skierowano do projektantów zaproszenia do złożenia oferty. Na zadanie w roku 2017 nie wydatkowano środków.

W ramach realizacji zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brukalice – Henryków” wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 28.03.2017r. podpisano umowę na kwotę: 14.760,00zł. Zadanie, po odliczeniu kar umownych zrealizowano na kwotę 12.132,72 zł.

W ramach realizacji zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńcycach” wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 28.03.2017r. podpisano umowę na kwotę: 8.610,00 zł. Zadanie, po odliczeniu kar umownych zrealizowano na kwotę 7.146,30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach” zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 9.840,00zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepustu wraz z budową ciekłu w Jasienicy” wydatkowano kwotę 89.605,54 zł,

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Dwór - Skalice” zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 29.520,00zł. Realizacja zadania została Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 289/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. przeniesiona w wysokości 29.520,00zł na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z infrastrukturą w Ziębicach” wykonano dokumentację techniczną za kwotę 19.680,00 zł.

W ramach realizacji zadania „Rozbudowa przy ul. Górnej w Ziębicach” dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z uwzględnieniem etapowania zadania. Zadanie zrealizowano na kwotę 92.680,62 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie parkingu/zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP nr 4 w Ziębicach” zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 9.840,00 zł. Zadanie, po odliczeniu kar umownych zrealizowano w kwocie 7.035,60 zł. Realizacja pozostałej części zadania została Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 289/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. przeniesiona w

wysokości 105.160,00zł na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017. W ramach zadania inwestycyjnego w 2017r. wykonano dokumentację techniczną na w/w zadanie, obejmującą m.in. wyłożenie kostką granitową miejsca parkingu/zatoczki wraz z jej odwodnieniem, modernizację fragmentu chodnika przy ul. Zamkowej, montaż balustrad łańcuchowych. Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową nr ZPN/209/WBGK/2017 z dnia 29.12.2017r. został ustalony na dzień 15.05.2018r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Oławska w Ziębicach - dokumentacja techniczna” realizacja zadania została Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 279/VII/2017 z dnia 30 listopada 2017r. przeniesiona w wysokości 24.600,00zł na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogowej w miejscowości Bożnowice – kosztorys” wydatkowano kwotę 615,00 zł.

W ramach zadania „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach – dokumentacja techniczna” realizacja zadania została Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 289/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. przeniesiona w wysokości 9.840,00zł na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017.

Dział 630 – TURYSTYKA

Środki w kwocie 21.200,00 zł zaplanowane zostały w ramach zadania pn. „Remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Ziębicach”. W ramach tego zadania zlecono wykonanie dodatkowych prace budowlanych niezbędnych do zakończenia podstawowego zakresu realizacji zadania rozpoczętego w 2016 r. Zakres prac dodatkowych obejmował m.in. wymianę i rozbudowę sieci wodociągowej, sanitarnej, poszerzenie pomieszczenia WC wraz z pracami towarzyszącymi, montaż instalacji komputerowe oraz montaż płyt gipsowo – kartonowych na suficie sali głównej. Zakres zadania obejmuje również opłatę za zwiększenie mocy przyłączeniowej na rzecz zakładu energetycznego. Zadanie wydatkowano w kwocie 21.174,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice”, przeprowadzono wizję lokalną w terenie z przedstawicielami Lasów Państwowych. Określono obszary na których będą budowane ścieżki. Przeprowadzono procedurę zapytania cenowego w wyniku której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zapoznano wykonawcę z terenem na którym realizowana będzie inwestycja, przedstawiono ustalenia podjęte z Lasami Państwowymi. Na zadanie wydatkowano 25.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rekreacyjnych – ciągów pieszo – rowerowych w parku miejskim w Ziębicach – etap 1 – dokumentacja techniczna” pozyskano mapę do celów projektowych na obszar przeznaczony do realizacji zadania. Wydatkowano kwotę 13.497,60 zł.

Dział – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach rozdziału 70005 wykonano zadanie pn. „Wykup działki nr 69/4 o pow. 0,0346 ha położonej w Ziębicach, obręb Nieszków,, w kwocie 9.612,00 zł. Zadanie zrealizowane przez WGNiR UM w Ziębicach.

Dział – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach zadania „Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach” planowana jest przebudowa oraz modernizacja obiektów znajdujących się na terenie cmentarza komunalnego w Ziębicach. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 83.640,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75023 wydatkowano środki w kwocie 152.055,29 zł. W ramach zadania „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” wydatkowano środki w kwocie 3.901,79 zł. Kwota 148.153,50 zł wydatkowana została na licencje, zestawy komputerowe, drzwi antywłamaniowe, urządzenie wielofunkcyjne i programy.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 wydatkowano środki w kwocie 30.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Czerńczyce”.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 699.400,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 zrealizowano zadania pn.: „Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach” na kwotę 116.495,07 zł oraz „Wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze budynku ZSS w Henrykowie” (później budynku SP w Henrykowie) na kwotę 22.900,00 zł. Na zadanie

inwestycyjne pn.: „Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP nr 4 w Ziębicach” wydatkowano kwotę 17.347,90 zł. Na zadania: „Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni SP nr 2 w Ziębicach” – wydatkowano kwotę 8.823,10 zł; na „Zakup kotła warzelnego do kuchni SP w Henrykowie” wydatkowano kwotę 12.792,00 zł oraz na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu SP nr 2 w Ziębicach” wydatkowano 8.500,00 zł.

W rozdziale 80104 wydatkowano łącznie kwotę 146.864,19 zł. W ramach zadania pn. „Przebudowa stropu nad piwnicami oraz płyty balkonowej w budynku PP w Henrykowie” wydatkowano środki w kwocie 61.980,75 zł. W ramach zadania „Wymiana kotła w ZSiP w Niedźwiedziu” wydatkowano środki w kwocie 6.600,00 zł, natomiast w ramach zadania „Wymiana pieca w Przedszkolu na Orlej Polanie” wydatkowano kwotę 23.320,80 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na zadania: „Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach” – 18.000,00 zł, „Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach” – 18.000,00 zł, „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach” – 6.462,64 zł oraz „Zakup systemu rozliczania czasu i kosztów” – 12.500,00 zł. Ostatnie zadanie zrealizowane zostało w dwóch placówkach: Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 4.500,00 zł oraz Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach – 8.000,00 zł.

W rozdziale 80110 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy ul. Spacerowej 2 w Ziębicach – dokumentacja techniczna wykonano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Spacerowej w Ziębicach. Zakres dokumentacji technicznej obejmował wykonanie przebudowy istniejącego boiska, wykonania oświetlenia, bieżni, trybun, dojsć i podjazdów jak również zagospodarowanie terenów zielonych w urządzeniu sportowe. Zaplanowane zadanie zrealizowano w kwocie 14.145,00 zł.

W ramach rozdziału 80113 wydatkowano kwotę 130.195,50 zł na zadanie „Zakup autobusu do przewozu dzieci”.

Dział 900 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach działu 900 wydatkowano 58.511,00 zł

W ramach rozdziału 90001 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Podmiejskiej, Lompy, Witosa oraz ulicy Pustej w Ziębicach - dokumentacja techniczna” zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

W ramach rozdziału 90002 w ramach zadania „Zakup kamer” zakupiono 3 kamery

myśliwskie na łączną kwotę 13.050,00 zł. Środki wydatkowano w ramach gospodarki odpadami.

W ramach rozdziału 90015 na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice” wydatkowano kwotę 27.461,00 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono procedurę zapytania cenowego, a następnie zlecono wykonanie zadania polegającego na rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Biernacice za kwotę: 9.471,00zł. oraz wymieniono uszkodzona latarnie na ul. Górnej w Ziębicach (3.690,00 zł). Ponadto na podstawie umowy z dnia 07.11.2017 r. nr ZPN/172/WBGK/2017 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie punktów oświetleniowych w miejscowościach: Raczyce, Brukalice, Witostowice, Ziębice ul. Pilichowska, Biernacice, umowa opiewa na kwotę 14.300 zł i przewiduję wykonanie zadnia do dnia 30.04.2018 roku, na tej podstawie wydatek przeniesiono na wydatki które nie wygasają z końcem 2017 roku.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 921 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału 92109 wydatkowano kwotę 171.550,04 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne”, wydatkowano środki w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji.

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie” wykonano dokumentację techniczną budowy placu zabaw w parku miejskim w Ziębicach. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb mieszkańców w zakresie placów zabaw i świetlic wiejskich, w miarę możliwości zlecane będą kolejne zadania inwestycyjne. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 12.800,00 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną budowy placu zabaw w parku miejskim w Ziębicach (8.800,00 zł) oraz zagospodarowania placu w Wadochowicach (4.000,00).

W ramach zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach wraz z budową infrastruktury technicznej” rozpoczętego w roku 2016, zlecono wykonanie dodatkowego zakresu robót polegającego na utwardzeniu dodatkowej powierzchni terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie odwodnienia części utwardzonego placu zalewanego od strony przyległych pól. Wykonanie pozostałej części planowanych prac, zamierza się

wykonać w drugiej połowie bieżącego roku (wyrównanie terenu wokół świetlicy, pomalowanie pozostałych zewnętrznych ścian świetlicy oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną nad częścią sali głównej świetlicy). Zadanie wykonano w kwocie 25.899,98 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61.780,57 zł na wydatki inwestycyjne oraz kwotę 4.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

W ramach rozdziału 92118 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Częściowa modernizacja okien w Muzeum - dokumentacja” wydatkowano środki w kwocie 22.709,49 zł.

W ramach rozdziału 92120 zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie Placu Stanisława Oziębłowskiego wraz z rewitalizacją obiektów budowlanych znajdujących się w obrębie Placu – dokumentacja techniczna” wydatkowano środki w kwocie 39.360,00 zł. W zakres dokumentacji wchodzi m.in. rewitalizacja placu oraz wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu muszli koncertowej, a także wykonanie dokumentacji remontu muszli w zakresie określonym w ekspertyzie technicznej.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach rozdziału 92601 wydatkowano środki w kwocie 231.040,23 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej – dokumentacja” wykonano analizę możliwości technicznych budowy przedmiotowej hali z uwzględnieniem najbardziej dogodnych terenów do budowy hali. Na zadanie nie wydatkowano środków.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach – dokumentacja techniczna” zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kortu tenisowego przy ulicy Gliwickiej w Ziębicach. Zakres opracowania uwzględnia przebudowę kortu tenisowego, budynku gospodarczego, budowę kanalizacji deszczowej, parkingów wzdłuż ulicy Gliwickiej oraz ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem w obrębie kortu tenisowego. Na zadanie wydatkowano środki w kwocie 14.700,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie placu w miejscowości Starczówek – dokumentacja techniczna” zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Starczówku. Na zadanie, po odliczeniu kar umownych wydatkowano środki w kwocie 4.541,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż monitoringu na Stadionie Miejskim w Ziębicach” wydatkowano środki w kwocie 14.597,95 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup infrastruktury na boiska sportowe” wydatkowano kwotę 25.985,98 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano bramki na boiska w Lubnowie i Dębowcu – po 7.042,99 zł na boisko oraz zamontowano lampy na Stadionie w Ziębicach.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 121.342,64 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zadania: „ Zakup kontenera na szatnię” w kwocie 17.000,00 zł. Kontener zakupiono na boisko w Dębowcu. Zadanie pn. „Zakup kosiarek na utrzymanie płyt boisk sportowych” zrealizowano w kwocie 28.000,00 zł. Kosiarki zakupione zostały na boiska w Henrykowie (13.500,00 zł) oraz Niedźwiedziu (13.500,00 zł). Zrealizowano również zadanie pn. „Zakup piłkochwytu na ORLIKA” w kwocie 4.871,78 zł.

W ramach rozdziału 92605, w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 6.240,85 zł.

Załącznik nr 5 określa plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w wersji tabelarycznej.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W roku 2017 przychody zrealizowano z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.819.639,01 zł. W roku 2017 Gmina Ziębice zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 170.010,89 zł. Umowa nr 14/OA/17 zawarta została 29 grudnia 2017 r. Środki finansowe z pożyczki wpłyną jednak na rachunek bankowy w roku 2018.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 13.054.552,74 zł, tj. 100% planu, z tego:

1. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 740.000,00 zł.
2. Spłata kredytów 2.314.552,74 zł.

Tabela nr 4. Spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczek w 2017 r.

	GBS Strzelin 2/JST/K/09/Z	GBS Strzelin 2/JST/2010/ Z	GBS Strzelin 05/JST/2011 /Z	BS w Kobierzycac h 1/JST/2011	GBS Strzelin 05/JST/12/C	WFOŚiGW 42/P/OW/W B/2011	SUMA
I kw. 2017	101.839,89	161.538,46	62.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	425.878,35
II kw. 2017	101.839,89	161.538,46	62.500,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	795.878,35
III kw. 2017	101.839,89	161.538,46	62.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	425.878,35
IV kw. 2017	101.839,89	161.538,46	62.500,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	795.878,35
Dodatkowa spłata	611.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.039,34
RAZEM	1.018.398,90	646.153,84	250.000,00	200.000,00	200.000,00	740.000,00	3.054.552,74

Oprac. własne

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 540.157,26 zł.

Tabela nr 5. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	1.637,00	365.913,00
2	Podatek rolny	1.120,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	0,00	101.258,00
4	Odsetki od podatków i opłat	15.158,70	18.707,00
5	Opłata za śmieci	0,00	36.363,56
RAZEM		17.915,70	522.241,56

Oprac. własne

W 2017 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy:

- Rozdział 75615 § 0310 – 470.226,10 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 48.760,87 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 348.898,84 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 139.985,64 zł

W 2017 r. wykazano następujące skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- Rozdział 75615 § 0310 – 167.030,00 zł.

W ramach należności cywilnoprawnych w 2017 roku Gmina Ziębice udzieliła ulgę w postaci rozłożenia na 6 rat kwoty 1.600,00 zł – wynikającej z wyroku sądowego zasądzonego na rzecz Gminy Ziębice oraz umorzenia kwoty 404,85 zł – stanowiącej czynsz dzierżawny. Dokonano również rozłożenia na 5 raty kwoty 404,85 zł – stanowiącej czynsz dzierżawny.

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2017 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 4.041,65 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 3.566,59 zł od należności gospodarstw domowych.
- Należności wymagalne pozostałe – 1.984.721,08 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 5.319.043,25 zł od należności gospodarstw domowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu dostaw towarów i usług – 1.332,18 zł od należności gospodarstw domowych oraz 8.356,89 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 404.485,66 zł od należności gospodarstw domowych oraz 6.740,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu innych niż w/w – 20.549,50 zł od należności gospodarstw domowych oraz 618.799,13 zł od należności przedsiębiorstw niefinansowych.

Należności występujące w MGOPS w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu następujących kwot:

- zaliczka alimentacyjna – stan zadłużenia: 940.229,42 zł (po 50% budżet państwa i gminy);
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 5.365.857,81 zł (60% budżet państwa, 40% budżet gminy);
- odsetki ustawowe naliczone do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 1.475.737,37 zł (budżet państwa).

Za 2017 r. dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w kwocie: 266.235,55 zł.

5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów – 12.849.105,25 zł. Zobowiązania na koniec grudnia 2017 roku wynosiły łącznie 13.295.111,99 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 6.090.010,89 zł,

- kredytów w łącznej wysokości 6.759.094,36 zł

- spłaty zadłużenia wyroku sądowego na rzecz ANR w kwocie 446.006,74 zł

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec grudnia 2017 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6. Saldo zadłużenia wg stanu na 31.12.2017 roku.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2017 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2017 r.
1.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	3.600.000,00	3.400.000,00
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	0,00	170.010,89
3.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	1.018.398,90	0,00
4.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.503.846,16	1.857.692,36
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Cel kredytu: obsługa bieżąca	1.116.530,00	916.530,00
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Cel kredytu: obsługa bieżąca	834.872,00	584.872,00
7.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	6.660.000,00	5.920.000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	15.733.647,06	12.849.105,25

Oprac. Własne

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2017 roku rezerwy łącznie wynosiły 1.220.000,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 160.000,00 zł, a rezerwy celowe 1.060.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów

finansowych z udziałem środków zewnętrznych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 870.000,00 zł.

Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz uruchomiona zarządzeniami Burmistrza Ziębic w następujący sposób:

1. Rezerwa ogólna:

- Uchwałą nr 216/VII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 6.872,14 zł;
- Uchwałą nr 219/VII/2017 z dnia 27.04.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 7.380,00 zł;
- Zarządzeniem nr 87/2017 z dnia 31.05.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 49.500,00 zł;
- Uchwałą nr 237/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 90.286,02 zł;
- Zarządzeniem nr 113/2017 z dnia 30.06.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 75.619,80 zł.
- Zarządzeniem nr 133/2017 z dnia 31.07.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 36.000,00 zł
- Uchwałą nr 254/VII/2017 z dnia 31.08.2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 157.046,57 zł
- Uchwałą nr 263/VII/2017 z dnia 28.09.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 113.203,65 zł
- Zarządzeniem nr 179/2017 z dnia 29.09.2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 3.738,00 zł
- Uchwałą nr 267/VII/2017 z dnia 26.10.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 6.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 193/2017 z dnia 30.10.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3.738,00 zł
- Zarządzeniem nr 196/2017 z dnia 31.10.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 31.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 210/2017 z dnia 30.11.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 38.550,00 zł
- Zarządzenie nr 226/2017 z dnia 11.12.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 8.000,00 zł
- Zarządzenie nr 231/2017 z dnia 29.12.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 24.600,00 zł

2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- Zarządzeniem nr 236/2017 z dnia 15.03.2017 r. zmniejszono o kwotę 4.600,00 zł;
- Zarządzeniem nr 77/2017 z dnia 28.04.2017 r. zwiększono o kwotę 505,00

zł.

3. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych, na wydatki inwestycyjne

- Uchwałą nr 203/VII/2017 z dnia 23.02.2017 r. zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł
- Uchwałą nr 216/VII/2017 z dnia 30.03.2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 22.000,00 zł;
- Zarządzeniem nr 58/2017 z dnia 31.03.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10.000,00 zł;
- Uchwałą nr 237/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 422.192,00 zł;
- Uchwałą nr 243/VII/2017 z dnia 20.07.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 20.000,00 zł
- Uchwałą nr 254/VII/2017 z dnia 31.08.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 1.128.217,99 zł
- Uchwałą nr 263/VII/2017 z dnia 28.09.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 125.974,01 zł
- Uchwałą nr /VII/2017 z dnia 26.10.2017 r. zwiększono rezerwę o kwotę 720.000,00 zł
- Uchwałą nr 285/VII/2017 z dnia 07.12.2017 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 20.600,00 zł

7. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 404.091,67 zł przy planie 409.750,73 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4270 wydatkowano kwotę 4.900,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 wydatkowano kwotę 2.998,40 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4300 wydatkowano kwotę 1.550,00;
- w dziale 900, rozdziale 90004 § 4210 wydatkowano kwotę 6.867,29 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 § 4300 wydatkowano kwotę 540,73 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 § 4300 wydatkowano kwotę 1.700,00 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 § 6050 wydatkowano kwotę 18.000,00 zł;

W tym zadania inwestycyjne:

Zadanie: „Oświetlenie uliczne.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 4 000,00 zł, Wykonano: 4 000,00 zł – 100,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie projektu na oświetlenie Pomnika w Henrykowie. Jest to miejsce o walorach historycznych, wymagających upamiętnienia. Realizacja przedsięwzięcia zwiększyła atrakcyjność sołectwa Henryków oraz dodatkowo nadała nowych walorów promocyjnych. Dodatkowo odbywają się tam równego rodzaju imprezy organizowane przez mieszkańców sołectwa – oświetlenie poprawi ich bezpieczeństwo.

Zadanie: „ Oświetlenie uliczne.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 14 000,00 zł, Wykonano: 14 000,00 zł – 100,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono 4 sztuki lamp z oświetleniem typu soda z przeznaczeniem na oświetlenie Pomnika w Henrykowie. Realizacja przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, zwiększy walory turystyczne miejscowości oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego i drogowego przy Pomniku. Budowa oświetlenia dodatkowo uatrakcyjni miejsce wypoczynku.

- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4210 wydatkowano kwotę 103.523,90 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4270 wydatkowano kwotę 30.500,93 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4300 wydatkowano kwotę 40.146,36 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 61.780,57 zł;

W tym zadania inwestycyjne:

Zadanie: „Zakup kompletu nagłośnienia i rzutnika multimedialnego.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 6 000,00 zł, Wykonano: 6 000,00 zł -100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono komplet nagłośnienia dla sołectwa Czerńczyce z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności świetlicy wiejskiej.

Zadanie: „Przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 12 300,00 zł, Wykonano: 12 152,40 zł – 98,80 %

W ramach zadania inwestycyjnego fundusz sołecki przeznaczyły dwa sołectwa Kalinowice Dolne i Kalinowice Górne. Realizacja przedsięwzięcia miała polegać na budowie świetlicy wiejskiej dla dwóch sołectw. Budowa świetlicy wiejskiej zapewniłaby miejsce integracji mieszkańców i zwiększyłaby zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokale oraz zwiększyłaby atrakcyjność sołectw.

Zadanie: „ Zakup nagłośnienia i oświetlenia na świetlicę wiejską.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 4 000,00 zł, Wykonanie: 4 000,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono komplet nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w celu poprawy jej funkcjonalności. Zakup sprzętu pozwoli na lepsze nagłośnienie sali w celu organizacji pokazów, występów oraz spotkań integracyjnych.

Zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z palcem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja techniczna.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 18 900,00 zł, Wykonano: 18 900,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego sołectwo Niedźwiedz przeznaczyło kwotę 18 900,00 na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i placem zabaw. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców i zwiększy atrakcyjność sołectwa.

Zadanie: „Budowa szamba dla świetlicy wiejskiej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 4 000,00 zł, Wykonano: 4 000,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano budowę szamba dla świetlicy wiejskiej w Osinie Małej.

Realizacja zadania była konieczna ze względu na brak odpływu nieczystości ciekłych ze świetlicy. Zadanie poprawiło warunki sanitarne użytkowników świetlicy wiejskiej.

Zadanie: „Wykonanie operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia na odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 2 000,00 zł, Wykonano: 615,00 zł – 30,75 %

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie operatu w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia i rynien ze świetlicy wiejskiej w Rososznicach. Wykonanie operatu miało prowadzić do wydania decyzji administracyjnej i zlecenia wykonania odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej.

Zadanie: „Wykonane podłoża pod altanką w Rososznicach.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 3 000,00 zł Wykonano: 2 998,28 zł -99,94 %

W ramach zadania inwestycyjnego zostały zakupione materiały budowlane na wykonanie utwardzenia z kostki betonowej podłoża pod altanką przy świetlicy wiejskiej w Rososznicach. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę estetyki wsi i podniesie komfort życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca integracji.

Zadanie: „Zakup tynku strukturalnego z przeznaczeniem na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 9 557,12 zł, Wykonano: 9 522,38 zł – 99,94 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono materiały na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Rososznicach w tym: grunt pod tynk, tynk silikonowy, podtynk i zaprawę. Realizacja przedsięwzięcia poprawi komfort życia mieszkańców, wzrośnie estetyka sołectwa i zwiększy się również atrakcyjność sołectwa.

Zadanie: „Wykonanie podłoża z kostki betonowej pod altanką w Skalicach.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 2 550,00 zł, Wykonano: 2 460,00 zł – 96,47 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano około 17 m² utwardzenia terenu pod altanką w Skalicach. Realizacja przedsięwzięcia poprawiła estetykę miejscowości i komfort osób korzystających z altanki i terenu rekreacyjnego.

Zadanie: „Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 5 200,00 zł, Wykonano: 5 132,51 zł – 98,70 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono materiały budowlane na wykonanie toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Skalicach. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę warunków socjalnych osób korzystających ze świetlicy wiejskiej oraz podniesie standard świetlicy i jej funkcjonalność.

- w dziale 921, rozdziale 92109 § 6060 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł;

W tym zadanie inwestycyjne: Zakup nagłośnienia i oświetlenia na świetlicę wiejską

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 4 000,00 zł, Wykonanie: 4 000,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono komplet nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w celu poprawy jej funkcjonalności. Zakup sprzętu pozwoli na lepsze nagłośnienie sali w celu organizacji pokazów, występów oraz spotkań integracyjnych.

- w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 121.342,64 zł;

W tym zadania inwestycyjne:

Zadanie: „Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw w Bożnowicach.”

Zaplanowane środki finansowe w kwocie: 6 000,00 zł, Wykonano: 5998,90 zł – 99,98 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano około 42 mb ogrodzenia panelowego wraz z furtką na nieruchomości gminnej nr 219 w Bożnowicach, na której zlokalizowany jest plac zabaw wraz z remizą OSP w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw oraz ochrony przed dostępem do remizy osób postronnych. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zakup materiałów na wykonanie części ogrodzenia na plac zabaw w Brukalicach.”

Zaplanowane środki finansowe w kwocie: 2701,53 zł, Wykonano: 2 700,00 zł – 99,94 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono elementy drewniane na wykonanie części ogrodzenia placu zabaw w Brukalicach od strony drogi gminnej. Po dokonanej rozbiórce budynku gospodarczego, który stanowił zagrożenie, sołectwo przeznaczyło oszczędności w ramach funduszu sołectkiego na zakup materiałów na ogrodzenie brakującej części ogrodzenia. Realizacja przedsięwzięcia korzystanie wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa, osób korzystających z placu zabaw.

Zadanie: „Rekultywacja, wyrównanie i oczyszczenie nieruchomości gminnej w Dębowcu.”

Zaplanowane środki finansowe w kwocie: 5 600,00 zł, Wykonano: 5 535,00 zł – 98,84 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano usługę koparko - ładowarką polegającą na wyrównaniu, oczyszczeniu z korzeni i zakrzaczenia nieruchomości gminnej nr 47/4 w Dębowcu z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz boisko sportowe. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku, by zaktywizować mieszkańców do aktywnego spędzania czasu razem. Jest to teren za świetlicą wiejską w Dębowcu, co dodatkowo przemawiało za stworzeniem kompleksu wypoczynkowo- rekreacyjnego.

Zadanie: „Zakup przepustów do odprowadzania wody opadowej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 550,00 zł, Wykonano: 549,93 zł – 99,99 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono płyty betonowe na zabezpieczenie odkrytych miejsc z przepływem wód opadowych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na bezpiecznie korzystanie z placu zabaw w Dębowcu, zabezpieczając teren przed spowodowaniem wycieku wód opadowych przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Zadanie: „Zakup materiałów na ogrodzenie nieruchomości gminnej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 4 400,00 zł, Wykonano: 4 400,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono materiały na ogrodzenie placu zabaw w Dębowcu, zabezpieczając teren przed dostępem zwierząt na plac zabaw oraz poprawiając bezpieczeństwo uczestników. W ramach zadania zakupiono 210 metrów siatki ogrodzeniowej wraz z osprzętem. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zakup sprzętów na plac zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 7 750,00 zł, Wykonano: 7 750,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i małej architektury na placu zabaw w Głębokiej w tym: huśtawkę potrójną i kosz do gry w koszykówkę. Realizacja zadania korzystanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zakup wraz z montażem urządzeń oraz projekt placu zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 4760,17 zł, Wykonano: 4 760,17 zł – 100 % - doposażenie placu zabaw

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 1 500,00 zł, Wykonano: 1 500,00 zł – 100 % - projekt

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw w Jasienicy o dodatkowe urządzenia zabawowe i małej architektury. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości. Ponadto zaplanowano doposażenie placu zabaw. Zakupiono i zamontowano karuzelę krzyżową czteroramienna, ławkę bez oparcia oraz tablicę z regulaminem. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca uprawiania kultury fizycznej oraz aktywizacji mieszkańców.

Zadanie: „Modernizacja placu zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10199,83 zł, Wykonano: 10199,83 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie projektu na wyposażenie placu zabaw w Lipie za kwotę 3 300,00 zł. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości. Dodatkowo sołectwo zaplanowało wyposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenia małej architektury oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wzbogacenie przestrzenne infrastruktury i uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku.

Zadanie: „Siłownia zewnętrzna”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 8 565,99 zł Wykonano: 8 565,99 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano rozbudowę istniejącego placu zabaw w Nowym Dworze. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i małej architektury w tym ławki i kosze na śmieci. Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wzbogacenie przestrzenne infrastruktury i uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zakup lamp solarnych na plac zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 8 548,50 zł, Wykonano: 8 548,50 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup lamp solarnych na plac zabaw w Pomianowie Dolnym by poprawić bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz wzbogacić infrastrukturę przestrzenną wypoczynku. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zakup ławek na plac zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 1 060,56 zł, Wykonano: 1 050,00 zł – 99,00 %

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono dwie ławki na plac zabaw w Pomianowie Dolnym. Realizacja przedsięwzięcia uatrakcyjniła miejsce wypoczynku oraz podniosła walory krajobrazu i architektury.

Zadanie: „Doposażenie placu zabaw z montażem.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 9 643,00 zł, Wykonano 9 630,90 zł – 99,87 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wyposażenie placu zabaw w Służejowie o urządzenia małej architektury i siłowni zewnętrznej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej.

Zadanie: „Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 12 293,92 zł, Wykonano: 12 293,92 – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Wadochowicach. Realizacja zadania polepszy dostęp do infrastruktury sportowej. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zakup wyposażenia na plac zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10 000,00 zł, Wykonano: 10 000,00 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w Witostowicach. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu, zwiększy atrakcyjność sołectwa. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Zadanie: „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Osińskiej.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 27 940,73 zł, Wykonano: 27 859,50 zł – 99,71 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano budowę nowego placu zabaw w Ziębicach przy ul. Osińskiej. Przedsięwzięcie polegało na budowę kompleksu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie utwardzonym oraz kilku elementów małej architektury i urządzeń zabawowych. Zadanie pozwoli na integrację mieszkańców, spowoduje większy ruch turystyczny, poprawi estetykę miejscowości. W kolejnych latach planuje się wyposażenie placu.

- w dziale 926, rozdziale 92605 § 6050 wydatkowano kwotę 6.240,85 zł.

W tym zadanie inwestycyjne: „Zakup urządzeń na plac zabaw.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 6 240,85 zł, Wykonano: 6 240,85 zł – 100 %

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano doposażenie placu zabaw w Starczówku o huśtawkę potrójną. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wzbogacenie przestrzenne infrastruktury i rozpowszechni aktywne spędzanie czasu. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

8. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Dnia 2017 roku Uchwałą nr 266/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26.10.2017 r., uchwałą nr 279/VII/2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz 289/VII/2017 z dnia 28.12.2017 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

Tabela nr 7. Wydatki niewygasające na koniec 2017 roku.

L p	Dzi ał	rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2017 roku
1	900	90095	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	14.300,00 zł
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Oławska w Ziębicach - dokumentacja techniczna	24.600,00 zł
3	921	92120	4300	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej naprawy murów obronnych w Ziębicach, zgodnie z zaleceniami DWKZ we Wrocławiu	39.700,00 zł
4	710	71004	4300	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ziębice	20.664,00 zł

L p	Dzi ał	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2017 roku
5	921	92109	6050	Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	5.000,00 zł
6	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Nowym Dworze - budowa chodnika etap II - dokumentacja techniczna	30.750,00 zł
7	600	60016	6050	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach - dokumentacja techniczna	9.840,00 zł
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Dwór - Skalice	29.520,00 zł
9	600	60016	6050	Wykonanie parkingu/zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP nr 4 w Ziębicach	105.160,00 zł

Oprac. własne

9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Tabela nr 8: Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017:

Wyszczególnienie	Plan 2017 – Uchwała WPF (zł)	Plan 2017 Zmiana WPF	Wykonanie 2017 (zł)
Dochody ogółem:	61.678.085,00	64 225 547,35	63 355 705,95
W tym bieżące	60.191.431,00	62 107 730,11	62 313 789,46
W tym majątkowe	1.486.654,00	2 117 817,24	1 041 916,49
Wydatki ogółem:	62.970.313,34	65 817 775,69	62 863 754,70
W tym bieżące	57.640.469,04	61 136 199,25	59 352 479,04
W tym majątkowe	5.329.844,30	4 681 576,44	3 511 275,66
Wynik budżetu	1.292.228,34	-1 592 228,34	491 951,25
Przychody	3.735.741,74	4 646 781,74	3 819 639,01
Rozchody	2.443.513,40	3 054 553,40	3 054 552,74

Oprac. własne

Wskaźniki spłaty zobowiązań na dzień 2017 r. kształtowały się następująco:

- Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok wynosi 5,64 %;
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art., 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok wynosi 5,64 %;
- Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 5,46 %;
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,84 %;
- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 9,33 %.

Tabela nr 9: Przedsięwzięcia realizowane w roku 2017:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				15 030 355,55	1 432 945,55	751 908,79	13 572 336,55
1.a	- wydatki bieżące				3 216 033,00	546 007,00	548 007,00	1 758 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 814 322,55	886 938,55	203 901,79	11 814 322,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 786 938,55	886 938,55	103 901,79	10 786 938,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 786 938,55	886 938,55	103 901,79	10 786 938,55
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2020	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	7 700 000,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ziębicckiego rynku -	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin -	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2017	486 938,55	486 938,55	3 901,79	486 938,55
1.1.2.5	Kanalizowanie Gminy Ziębice - kontynuacja -	Urząd Miejski w Ziębicach	2016	2021	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 243 417,00	546 007,00	648 007,00	2 785 398,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 216 033,00	546 007,00	548 007,00	1 758 014,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice -		2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice -	Urząd Miejski w Ziębicach	2015	2017	210 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2019 -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	6 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
1.3.1.4	Splata rat - porozumienie z ANR -	Urząd Miejski w Ziębicach	2014	2018	2 240 033,00	446 007,00	446 007,00	892 014,00
1.3.1.5	Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na rozbudowę Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 276 Wrocław - Kłodzko - Międzyzlesie-gr. państwa w granicach admin. gminy Ziębice -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 027 384,00	0,00	100 000,00	1 027 384,00
1.3.2.1	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerńczyce -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipa, Krzelków -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chonika w miejscowości Służejów wraz z budową zatok autobusowych i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	577 384,00	0,00	0,00	577 384,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

1.3.2.5	Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach -	Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
---------	--	---------------------------	------	------	------------	------	------------	------------

Oprac. Własne

10. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe stanowią obraz wyniku budżetu na podstawie danych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 63.355.705,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 62.863.754,70 zł. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 491.951,25 zł.

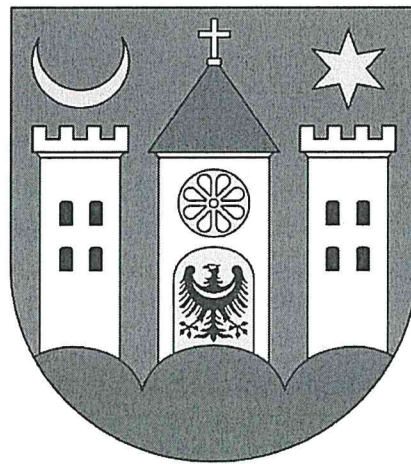
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 2.961.310,42 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące +sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 3.457.783,63 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynosiła na koniec grudnia 2017 roku 3.819.639,01 zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 21,38 %.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 25/2018
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2018 roku

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**



STAN NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W Gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które otrzymują dotację z budżetu gminy. Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako załączniki nr 2 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego za 2017 rok.

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA

WAŻNIEJSZE IMPREZY I ZDARZENIA KULTURALNE w roku 2017 organizowane przez ZCK w ramach otrzymanej dotacji

W ramach otrzymanej dotacji Ziębickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy i zdarzenia kulturalne

URZĄD MIEJSKI W ZIEBICACH
W PLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

01-03-2018

Imprezy, których organizatorem było ZCK

- Jarmark Wielkanocny
- Lekcje bibliotekarskie – 4 lekcje
- Poranki bajkowe dla dzieci – 3 poranki
- Koncert zespołu WEEKEND (czołowy zespół disco polo)
- Koncert „Usta milczą dusza śpiewa” (sopran, tenor, pianista)
- Koncert Śpiewające Skrzypce (sopran, skrzypek, pianista)
- Koncert Duo Virtuoso (gitara klasyczna, skrzypce)
- Projekcja filmu „Pasja”
- Spektakle kina 7D
- Noc Bibliotek
- DNI ZIEBIC /Nalepa gra Nalepę, Mateusz Ziółko z zespołem, Robert Chojnacki &/
- Dożynki Gminne/ Moises Bethencourt, SUMPTUASTIC/
- Dożynki Parafialne w Niedźwiedniku
- Powiatowa Uroczystość Kombatancka
- Biesiada Staropolska (jubileusz Małw i Lubnowian)
- Koncert DON WASYLA i cygańskich gwiazd
- Biesiada Patriotyczna (karaoke)
- Koncert świąteczny Rekinków
- Jarmark Bożonarodzeniowy

Liść załączników

Podpis

Spektakle teatralne: (ZCK pobierało odpłatność od teatrów za salę widowiskową)

- Spektakle Teatru NEON – 3 spektakle dla różnych grup wiekowych
- Spektakle Katolickiego Teatru Edukacji – 3 spektakle dla młodzieży
- Spektakl Teatryku ART-RE - dla dzieci z półkolonii
- Spektakle Narodowego Teatru Edukacji – 9 spektakli dla różnych grup wiekowych

Imprezy, których organizatorem był podmiot zewnętrzny przy współorganizacji ZCK

- WOŚP
- Orszak Trzech Króli-Przedszkole na Orlej Polanie
- Gminny Dzień Babci i Dziadka
- Gminne Obchody Dnia Kobiet -Przedszkole Henryków
- Koncert Charytatywny – Rotary
- Święto Patrona Ziębic
- Rekolekcje dla uczniów Gimnazjum

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Wojska Polskiego 10
57-220 Ziębice

ZGODNOŚĆ NIEMIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Zona Północna
M. J. Północna
M. J. Północna

- Sportowy Piknik Rodzinny (Mięso Wieprzowe)
- Koncert „Wygraj Sukces”-CKM Anety Leńskiej
- Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej-GP
- Ziębicka „10”- GCEiS
- Gminny Dzień Matki- Przedszkole Miejskie
- Koncert Dorośli-Dzieciom- PnOP
- Gminne Zakończenie Roku Szkolnego-GP
- Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” -GCEiS
- I Dolnośląski Rajd Rowerowy
- Dzień Edukacji Narodowej- GCEiS
- Powiatowa uroczystość Narodowego Święta Niepodległości (SP Henryków, ZSP)
- Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej
- Mikołaj Gminny -GCEiS
- Turniej Szachowy -PnOP
- Jasełka Gminne -Przedszkole Henryków

Imprezy szkolne

Szkoły ulokowały na sali widowiskowej ZCK swoje wewnętrzne imprezy :

- Dzień Babci i Dziadka – SP 4
- Dzień Babci i Dziadka -Przedszkole Miejskie
- Zabawa karnawałowa -Przedszkole Miejskie
- Zabawa karnawałowa -SP 4
- Koncert Charytatywny -PnOP
- Przedstawienie profilaktyczne ZSS w Henrykowie
- Dolnośląska Gala Talentów ZSP
- Dzień Promocji Talentów SP4
- Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie-Przedszkole Miejskie
- Targi Edukacyjne -GP
- Małe Formy Teatralne-SP Niedźwiedź
- Koncert Majki Jeżowskiej-PnOP
- Dzień Matki – Przedszkole Miejskie
- Mediacje Rówieśnicze- ZSP
- Zakończenie roku SP4
- Narodowe Święto Niepodległości – SP 2
- Jasełka SP 2 (GIMN)
- Jasełka SP 2

Koncerty organizowane przez inne podmioty:

- Koncert pn. „Wodecki, Młynarski” -organizator: Centrum Kształcenia Muzycznego (A. Leńska)
- Koncert uczniów Szkoły Muzycznej CASIO-M. Jabłońskiej
- Dzień Seniora – organizacja: Klub Kresowian
- Koncert Charytatywny „Jesienny Koktajl Muzyczny” organizacja: Janine
- Koncert Anety Leńskiej

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI 2018

Z... ..
S... ..
M... ..

Wystawy w FOYER i podczas imprez plenerowych

- Madonny Kresowe
- Konkurs Palm Wielkanocnych -wystawa pokonkursowa
- Konkurs Bab Wielkanocnych – wystawa plenerowa
- Wystawa grafiki komputerowej Pawła Nowaka
- Wystawa łowiecka
- Wystawa malarstwa Leszka Nicińskiego (wrzesień – październik CITiK, listopad - grudzień- foyer ZCK)
- Wystawa „Drogi do Niepodległej”
- Wystawa „10 portretów Ziębiczan” (CITiK)
- Wystawa „Ziębice na starej pocztówce”(CITiK)

Warsztaty

- Warsztaty zdobnicze – Q-Wsi
- Warsztaty gry na bębnach afrykańskich Djembe
- Warsztaty jesiennych bykietów (CITiK)
- Warsztaty wykonywania lampionów(CITiK)
- Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych (CITiK)
- Warsztaty mikołajkowe dla dzieci (CITiK)

Konkurs Recytatorski PEGAZIK

Koncerty Agencji Artystycznej MANTA (koncerty tematyczne, z dużym ładunkiem edukacyjnym. Dzieci ponoszą symboliczną odpłatność. Odbyły się 5 bloków koncertowych – ZCK pobierało odpłatność od agencji.

Pokazy towarów i usług – 12 pokazów – odpłatnie

Usługi nagłośnienia tj.: Jasełka w Lubnowie, Bieg Wilczym Tropem, Święto Sołtysów, Turniej na Orliku (3x), droga krzyżowa, Przegląd Pieśni Religijnych w Lubnowie, Cała Polska Biega, impreza szkolna w Lubnowie-trzykrotnie, Dzień Dziecka w Parku, plener w Kalinowicach, Zawody Sportowo Pożarnicze, Turniej Chińczyka, Klasztor Księżki Henrykowskiej-kabaret, Święto Ziemniaka w Kalinowicach, msza na cmentarzu, Wigilia dla Samotnych.

Ponadto:

Zorganizowano Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (statut, przejęcie lokalu i wyposażenia, zorganizowano nabór na stanowisko pracy, wyposażono w gadżety reklamowe, inauguracja działalności, wernisaż wystawy)
Chór LAURUS kilkakrotnie wystąpił podczas uroczystości religijnych,
zespół ludowy ZCK „Malwy” wystąpił w DPS
odmalowano pisanek wielkanocną (2 metry wysokości) temat: żonkile-Pola Nadziei
Anna Dłutowska została Bibliotekarzem Roku oddziału Kłodzko-Ząbkowice
zorganizowano wyjazd gitarzystów na bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa
wygłoszono wykład dla słuchaczy UTW na temat tańca (dyrektor)
udostępniono salę na pobory krwi- 6- krotnie

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWIE 2018

Z tym Burmistrza
Sekretarz Gminy
Magdalena Teresa Pińcer

umożliwiono podłączenie mammobusu 9 -krotnie

udostępniono sale na:

- zebranie ws. budżetu obywatelskiego
- zebranie sołectwa Ziębice
- zebranie podsumowujące akcję „Kształtowanie wizerunku..” -MCK
- zebrania (nabór do pracy) -12 zebrań -odpłatnie
- spotkania Klubu Kresowian
- spotkania ROTARY
- walne zebranie MKS „SPARTA
- spotkania ziębickich seniorów
- zabawy dochodowa SP 4
- zabawa myśliwska

Oferta Ziębickiego Centrum Kultury

Obecnie ZCK oferuje:

- zajęcia tańca towarzyskiego dla różnych grup wiekowych (w tym seniorów) dla niektórych grup odpłatnie
 - zajęcia umuzykalniające w Studiu Wokalnym Reinki
 - naucę śpiewu w Centrum Kształcenia Muzycznego Anety Leńskiej (odpłatnie)
 - naucę gry na instrumentach w Szkole Muzycznej CASIO Marzeny Jabłońskiej (odpłatnie)
 - naucę j. angielskiego u Nataszy Trawińskiej (odpłatnie)
 - naucę j. angielskiego z el. plastyki u Adriany Drozdowskiej(odpłatnie)
 - spotkania Klubu Seniora
 - Ziębickie Stowarzyszenie Seniorów
 - spotkania Klubu Kresowian
 - spotkania Klubu Rotary
 - spotkania A-A
 - spotkania klubu brydża sportowego
 - spotkania Klubu Krótkofalowców
 - zajęcia taneczne ZUMBA(odpłatnie)
 - zajęcia aerobiku (odpłatnie)
 - gimnastyka na trampolinach (odpłatnie)
 - spotkania yogi
 - udział z zespole folklorystycznym MALWY
 - udział w zespole ludowym LUBNOWIANIE
 - udział w chórze LAURUS
 - zajęcia modelarskie (odpłatnie na materiały)
- ponadto:
działa zespół bit-box – Orzełek
w fazie organizacji Studio Nagrań
oraz, w fazie organizacji, zespół Kamila Jaszczyszyna
okazjonalnie ćwiczy zespół tańców dawnych

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI 2018

PREZES
Ziębickiego Centrum Kultury
Mamrobusek

Zam. Powiatowa
Sąd
Krajowa Izba Wykon.

Ziębice, dn.26.02.2018r.

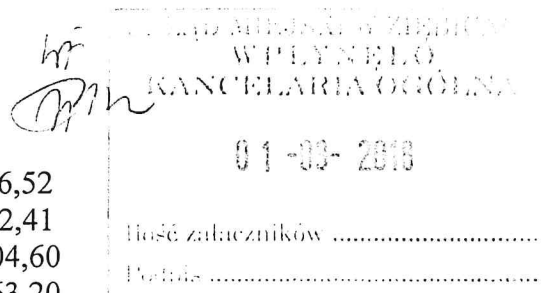
**INFORMACJA O REALIZACJI ROCZNEGO
PLANU DZIAŁANIA ZCK W ZIĘBICACH-
ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2017r.**

Planowano **przychody na rok 2017** w wysokości **1.354.250,00 zł.**
z tego **dotacje** z Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące 1.159.675,00,-,
dochody własne –159.458,-,
refundacja ze Starostwa Powiatowego – 26.117,00-
dotacja z Biblioteki Narodowej 9.000,-

Dochody własne za I-XII 2017 to :

- przychody z dzierżawy świetlic wiejskich – 29.276,52
- wpłaty różne na świetlice 2.082,41
- dochody z wynajmu sal ZCK – 14.404,60
- dzierżawa pomieszczeń ZCK – 53.263,20
- wypożyczenie sprzętu - 4.810,86
- zajęcia taneczne- 8.085,-
- darowizny różne 19.380,-
- wpłaty różne 6.802,46
- usł.nagł. 5.582,52
- usł. rekl. 1.829,27

RAZEM DOCHODY WŁASNE ZA 01.01.-31.12.2017r 145.516,84 ,- zł



W Ziębickim Centrum Kultury zatrudnionych jest 18 osób na umowę o pracę.
W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 16 osób, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na 1/3 etatu. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 6 osób w tym 2 osoby to palacze CO w WDK w Lubnowie /okres grzewczy/, 1 osoba – palacz CO WDK Czerńczyce/okres grzewczy/
a pozostałe 4 osoby to instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi oraz chór.

Wydatki na usługi obce to:

usługi telekomunikacyjne,
pro wizje bankowe,
naprawy sam. służbowego,
konserwacja kotłowni,
usługi kominiarskie.

Wydatki bieżące:

środki czystości,
materiały związane z drobnymi naprawami ,
artykuły do remontu biblioteki w Niedźwiedniku
opał na świetlice, artykuły związane z malowaniem pomieszczeń i drobnymi remontami
nagrody za udział w konkursach,
prasa dla bibliotek i domu kultury,

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI 2018

URZĘD MIEJSKI W ZIĘBICACH
KANCELARIA OGÓLNA
01-03-2018

Ziębice dnia 04 KWI 2018
Magdalena Łęka Placur

artykuły biurowe i papiernicze, oraz inne drobne zakupy.

Wydatki za pozostałe k. rodzajowe:

zajęcia taneczne dla dzieci
ubezpieczenia budynku gł. i świetlic wiejskich,
ubezpieczenia samochodu sł.
imprezy kulturalno-oświatowe,
opłaty za ZAIKS i STOART
Wydatki ogółem za I-XII.2017r wyniosły 1.354.396,88

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2017r wynosił 192,36
środki pieniężne w kasie: 543,60

Ziębickie Centrum Kultury nie ma zobowiązań przeterminowanych.

ul. 1 Maja 10
54-600 Ziębice
tel. (071) 71 11 10
fax (071) 71 11 02

Główny Księgowy
Suzanna Piśki
mgr Elżbieta Piśki

Dyrektor ZCK
mgr Miroslaw Piśki

URZĄD MIEJSCOWY
Ziębice
ul. 1 Maja 10
54-600 Ziębice

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04.01.2018

Zuzanna Piśki
mgr Elżbieta Piśki

WIELKOPOLSKA
KANCLARIA OGÓLNA
01-03-2018

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.

I. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r

339,21 zł.

II. Przychody

liczba załączników - 3nb -

Data: 03-06-2018

Lp.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1.	Przychody własne:	185.575,00	185.575,03
1.1	Wpływy z dzierżawy		131.992,70
1.2	Zajęcia taneczne		8.085,00
1.3	darowizny		19.380,00
1.4	Refundacja PUP		26.117,33
2.	Dotacja z budżetu gminy	1.159.675,00	1.159.675,00
2.1	Dotacja na działalność ZCK	1.050.000,00	1.050.000,00
2.2	Dotacja z budżetu gminy na świetlice wiejskie	43.500,-	43.500,00
2.3	Dotacja celowa „Dni Ziębic”	40.000,00	40.000,00
2.4	Dotacja na CIT	26.175,00	26.175,00
3.	Dotacja BN na księgozbiór	9.000,00	9.000,00
	Razem:	1.354.250,00	1.354.250,03

III . wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wyd.og.	wyd.z dot.	wyd. z przych. wł.
1.	A. wynagrodzenia w tym:				
	A.1. osobowe	638.000,-	638.145,30	617.231,21	20.914,09
	A.2. dod. wyn. roczne	68.346,00	68.345,96	61.051,57	7.294,39
	A.3.w. bezosobowe	57.000,00	57.107,67	55.000,00	2.107,67
	A.4. skł. ZUS	118.700,00	118.637,45	118.637,45	-----
	A.5.skł.fundusz pracy	9.000,00	8.885,60	6.885,60	2.000,00
	A.6.świadc. prac.	20.775,-	20.495,96	20.495,96	-----
2.	B. zużycie energii	123.500,00	123.399,29		
	B.1. Woda i ścieki		11.307,54	6.474,43	4.833,11
	B.2.en.elekt.		45.832,82	25.832,81	20.000,01
	B.3. gaz		66.258,93	22.467,71	43.791,22
3.	C. zużycie materiałów	42.400,00,-	42.375,39		
	C.1.opał na św. wiejskie		14.293,42	8.293,42	6.000,00
	C.2. Prasa		4.125,40	4.125,40	-----
	C.3. art. biurowe		2.615,79	2.615,79	-----
	C.4.śr. czyst.		3.029,47	3.029,47	-----

ZŁOŻYŁAM
Z OKAZANIEM ORIGINALEM
STWIERDZAM
Zi-lice dnia 04.06.2018

Wielkopolska
Kancelaria Ogólna
M. S. J. Anna Dąbka-Pińko

	C.5. art. remont.		4.905,85	4.905,85	-----
	C.5. nagrody na konk.		673,22	673,22	-----
	C.6. różne		12.732,24	8.459,00	4.273,24
4	D. księgozbiór	27.227,-	27.227,95	18.227,95 9.000,00	-----
5.	E. wyposażenie	10.000,-	9.090,09	9.090,09	-----
6.	F. Usługi obce	38.342,00	39.404,92		
	F.1. usł. telekom.		12.552,99	7.000,00	5.552,99
	F.2. usł. bank.		2.286,23	2.286,23	-----
	F.3. usł. komin.		1.980,77	1.980,77	-----
	F.4. czynsz bibl.+ usł. zuk		3.032,39	3.032,39	-----
	F.5. wyw. niecz. pł.		978,15	578,15	400,00
	F.6. Usł. Transp.		2.147,50	1.147,50	1.000,00
	F.7.usługi drukarskie		2.135,17	2.135,17	-----
	F.8. Usługi ochroniarskie		4.794,08	2.294,08	2.500,00
	F.9.MAK +		1.815,48	1.815,48	
	F.10. Poliwo sam. sł.		1.734,14	1.394,93	339,21
	F.11. Usługi różne		5.948,02	2.948,02	3.000,00
7.	G. usługi remontowe	3.000,00	3.001,37	3.001,37	-----
8.	H. pozostałe k. rodz.	47.660,00	47.965,75		
	H.1. podr. sł.+ rycz.		3.936,24	3.936,24	-----
	H.2. zajęcia taneczne		27.026,58	-----	27.026,58
	H.3. Polisa ubezpiec.		6.078,00	2.078,00	4.000,00
	H.4. ab.RTV, ZAIKS		5.932,12	932,12	5.000,00
	H.5.pozostałe różne		4.992,81	-----	4.992,81
9.	I. podatki i opłaty	56.800,-	56.814,18		
	I.1. pod. od nier.		46.622,83	30.000,00	16.622,83
	I.2.pod. od wyw. niecz.		11.816,01	6.322,01	5.494,00
	I.3. Pod. VAT		-1624,66	-----	-1.624,66
10.	J. Imprezy k. ośw.	10.000,-	10.000,00	10.000,00	-----
11.	K. Dni Ziębic	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-----
	Razem:		1.310.896,88	1.125.379,39	185.517,49
12.	Imprezy K.O. świetlice w.	43.500,00	43.500,00	43.500,00	-----
	Razem	1.354.250,00	1.354.396,88	1.168.879,39	185.517,49

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

[Signature]
M. J. Jędrzejko

IV. Rozliczenie finansowe zrealizowanych zadań

Lp.	Nazwa zadania	Plan wyd.	Wyd. wyk og.	Wyd. z dot.	Wyd. doch. wł.
1.	Dni Ziębic	40.000,00	70.126,75	40.000,00	30.126,75
2.	KO Świetlice W.	43.500,00	34.500,00	43.500,00	

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI. 2018.


Ziębice dnia 04 KWI. 2018.

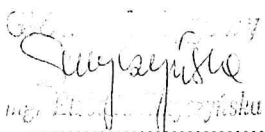
VI. Stan należności wg stanu na 31.12.2016 roku oraz wg stanu na 31.12.2017 roku.

A.1. Należności konta „201” na dzień 31.12.2016r	8.896,96
A.2. podatek VAT-7	220,70
A.3. wynagrodzenia	0,31
B.1. Zobowiązania konta „201” na dzień 31.12.2016r	11.208,07
B.2. podatek VAT	2.450,57
B.3. podatek PIT	4.258,00
B.4. ZUS	23.605,35
B.5. potrącenia wynagrodzeń	3.057,72
C.1. Należności konta „201” na dzień 31.12.2017r	10.516,43
C.2. Podatek VAT	3,04
C.3. Warta	1,00
D.1. Zobowiązania konta „201” na dzień 31.12.2017r	9.706,08
podatek VAT	1.899,26
ZUS	15.517,25

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku:

konto bankowe podstawowe	192,36
środki pieniężne w kasie	543,60

Ziębice, dn..26.02.2018r.



.....
/główny księgowy instytucji/



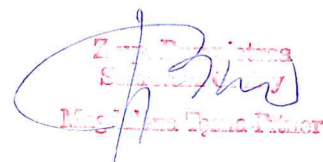
.....
/dyrektor instytucji/

Biuro Miejskiej Kultury
ul. M. Skłodowej-Curie 10
41-100 Ziębice
tel. 71 72 11 111
www.ziebice.pl

.....
.....
.....
.....

ZGODNOSC NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINALEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI. 2018


Magdalena Tępa-Pińkor

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn.
21-03-2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2017 r.

Rok 2017 był ostatnim rokiem trzyletniej – najkrótszej z dopuszczonych prawem, kadencji dyrektora muzeum. W ostatnim kwartale roku organizator zdecydował się na ogłoszenie nieobligatoryjnego konkursu na to stanowisko, w wyniku którego powołano dotychczasowego dyrektora na kolejną, także trzyletnią, a więc najmniej korzystną zarówno dla dyrektora jak i funkcjonowania placówki kadencję. Nie poinformowano dyrektora o przyczynie powołania go po raz kolejny na najkrótszą z możliwych kadencji. Rok 2017 r. należy w pracy merytorycznej muzeum uznać za udany. Udało się powstrzymać spadek ilości zwiedzających oraz dochodów własnych muzeum. Tendencja znacznego wzrostu ilości zwiedzających, póki co utrzymuje się też do połowy marca b.r. Do najciekawszych zadań zrealizowanych w ubiegłym roku przez muzeum należy zaliczyć organizację warsztatów plastyczno-malarskich wraz z wystawą twórczości pani Katarzyny Makieli-Organisty i wykładami pana Adama Organisty, włączenie się muzeum w akcje Ludzie odchodzą – fotografie zostają i organizację w jej ramach kilku spotkań mieszkańców w celu identyfikacji starych fotografii oraz organizację wystawy fotograficznej Okiem młodych ziębiczan. Ponadto wydano II tom Rocznika Ziębickiego 2016, ale z jego wydawania w roku obecnym muzeum rezygnuje ze względu na brak jakiegokolwiek współpracy w tej sprawie oraz zbyt duże koszty. Jakiegokolwiek wolne środki finansowe – jeżeli pojawią się w tym roku, zostaną przeznaczone na modernizację ekspozycji stałej: kuchnia, etnografia i ewentualnie żelazka. W ubiegłym roku muzeum już tradycyjnie włączyło się w organizację ogólnopolskich akcji, takich jak: Noc Muzeów – w trakcie, której w 2017 r. promowano młodych ziębickich artystów amatorów fotografików i muzyków oraz Europejskie Dni Dziedzictwa – to wyżej wspomniane warsztaty i wystawa organizowane we współpracy z Państwem Organisty i Dolnośląski Festiwal Nauki z cieszącymi się bardzo dużym zainteresowaniem warsztatami z wykorzystaniem tradycyjnych sprzętów gospodarstwa domowego służących do prania, prasowania i maglowania. Ponadto dwukrotnie ziębickie muzeum włączyło się w akcję Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny oraz licznych warsztatów i zajęć muzealnych. Istotnym wydarzeniem dla muzeum było podniesienie kwalifikacji przez pracowników, w tym szczególnie przez jednego z pracowników i zatrudnienie go na etacie renowatora, co umożliwi wykonywanie niektórych, mniej skomplikowanych zabiegów konserwatorskich przy muzealiach na miejscu we własnym zakresie, a tym samym ich ratowanie ponosząc mniejsze koszty niż każdorazowe oddawanie do konserwacji w pracowniach zewnętrznych. W ubiegłym roku, oraz na początku roku bieżącego dokonywano również podwyżek wynagrodzeń pracowników muzeum, co ma doprowadzić do ich wzrostu do poziomu gwarantującego przynajmniej brak odejść z pracy.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- O odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2016 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2018 r.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności związanej z działalnością muzeum.
- Według potrzeb organizowano zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży. Łącznie w zorganizowanych zajęciach muzealnych wzięło udział łącznie 413 osób, co dało niewielki o nieco ponad 2% wzrost w porównaniu do 2016 r.
- Przez cały rok prowadzono standardowe działania promocyjne Muzeum polegające na:

- stałej aktualizacji strony internetowej www.muzeumziebice.pl
- stałej aktualizacji profilu muzeum na portalu społecznościowym facebook;
- współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi - liczne informacje na temat bieżącej działalności muzeum;
- prowadzenie sprzedaży publikacji i pamiątek w kiosku muzealnym.

W miarę skromnych możliwości finansowych prowadzono odpłatną akcję reklamową w prasie o zasięgu regionalnym.

Zorganizowano w ramach Europejskiej Nocy Muzeów – Wieczór młodych ziebickich talentów, na którym prezentowano dorobek młodych muzyków rockowych i fotografów.

Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty zorganizowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zatytułowane Magia starych przedmiotów.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych 2336 osób, co stanowi niewielki wzrost – o nieco ponad 2% w stosunku do liczby zwiedzających w roku poprzednim. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji.
- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło - 1282 osób, co stanowi wzrost o 13,8% zwiedzających muzeum w grupach w stosunku do roku ubiegłego. Mimo wzrostu zwiedzających we wszystkich grupach (ogółem, w grupach zorganizowanych oraz uczestników zajęć muzealnych) należy uznać, że nadal turystyczno-krajoznawczy potencjał miasta nie jest wykorzystany i w zasadzie nadal to muzeum jest jedynym ogólnie dostępnym zabytkiem i atrakcją przyciągającą turystów do Ziębic.
- udzielano bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych, a także o dostępności publikacji, dla uczniów i studentów.

3. Praca ze zbiorami i współpraca z instytucjami muzealnymi/naukowymi:

Pozyskano w formie darowizn 14 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których 3 uznano za wymagające wpisania do ksiąg inwentarzowych muzealiów lub biblioteki, a pozostałe znajdują się w ewidencji muzeum jako przedmioty bez większej wartości materialnej, artystycznej bądź historycznej. Zakupiono 1 eksponat do zbiorów muzealnych. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do wypożyczeń. W związku z brakiem środków finansowych wybrano i zlecano do odpłatnej konserwacji ratunkowej jedynie muzealia, którym zagrażało poważne uszkodzenie lub destrukcja, były to dwa obiekty.

W 2017 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Muzeum w Tarnowskich Górach;
- Muzeum Kresów w Lubaczowie;
- Muzeum Sztuki Japońskiej Mangga w Krakowie;
- Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze;
- Muzeum Regionalne w Jaworze.

oraz do konserwacji

- w pracowni konserwatorskiej Muzeum Powiatowym w Nysie;
- w pracowni konserwatorskiej pana Piotra Pelca w Ziębicach;

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zleczone przez inne muzea i uczelnie wyższe, udzielano informacji naukowej naukowcom, studentom i uczniom.

Przyjęto zwracane z wypożyczeń czasowych i rozmieszczono eksponaty wcześniej wypożyczone wg ustalonych miejsc przechowywania.

Bieżąca zmiana aranżacji ekspozycji w miarę powrotów obiektów z wypożyczeń, przemieszczenia z magazynów muzealnych oraz uzupełnienia kolekcji lub przywrócenia

kondycji eksponatu.

4. Konserwacja i ochrona muzealiów i inne prace naprawcze oraz remontowe;

Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano drobne prace konserwatorskie i naprawcze w pomieszczeniach muzeum. W związku z oszczędnościami nie zakupiono żadnego nowego sprzętu ekspozycyjnego. Oddano do ratunkowej konserwacji odpłatnej grupę muzealiów najbardziej tego wymagających: obraz olejny autoportret J. Langerera oraz kredens kuchenny.

Trwa też, jak w latach ubiegłych konserwacja nieodpłatna naszych eksponatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wykonano we własnym zakresie deratyzację pomieszczeń oraz ich dezynsekcję (sale ekspozycyjne i magazyny).

Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu ekspozycyjnego.

Rozpoczęto konserwację we własnym zakresie wybranych muzealiów, skupiono się głównie na zabezpieczeniu eksponatów drewnianych przed drewnojadami.

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych oraz pieniędzy organizowano tylko takie wystawy czasowe jakie mogły być ulokowane w miejscu ogólniedostępnym, t.j. na korytarzu muzeum, z wyjątkiem prac pani K. Makięły-Organisty prezentowanych na salach ekspozycji stałych.

6. Konkursy

Ogłoszono dwa konkursy (gminne etapy konkursów ogólnopolskich) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak do naszego muzeum nie zgłosił się do nas nikt chętny do udziału w nich mimo zachęt i obiecanej z naszej strony pomocy.

7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:

Prace przy elektronicznej dokumentacji muzealiów prowadzone są na bieżąco, zgodnie z możliwościami i potrzebami muzeum, szczególnie w związku z przemieszczeniami eksponatów związanymi z ich wypożyczeniami i zwrotami, konserwacjami lub przemieszczeniami na terenie muzeum. Prowadzono bieżącą pracę z eksponatami polegającą głównie na stałej weryfikacji i uaktualnianiu informacji (fotografie, opisy, wymiary) o muzealiach zawartych w elektronicznej bazie o eksponatach Musnet.

Rozpoczęto tworzenie pracowni digitalizacji muzealiów do której zakupiono część profesjonalnego sprzętu fotograficznego.

Finansową część działalności Muzeum przedstawiono w załączniku nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum.

.....
Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Członkowie Rady:

Przewodniczący Rady Stanisław Popardowski

Członek Rady Stanisław Łakomic

Członek Rady Renata Krzyżaniak

Członek Rady Rafał Śledź

URZĄD
57-900 Ziębice, ul. Wolności 10
REGON 142022, NIP 661-012-979

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

3
.....
.....


Członek Rady Przemysław Talik



URZĄD MIEJSKI
w Żybie
ul. Wolności 10
15-500 Żybie, tel. 081 411-679
REGON 141623, NIP 521-011-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Żybiec dnia 04 KWI. 2018



Kinga Helena Piłkiewicz

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych Muzeum S.G.D. w Ziębicach za okres

od 01-01-2017 do 31-12-2017

I. stan środków na dzień 01.01.2017 r.: 845,73 zł

II. Przychody

lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
A	Dochody własne:	10.868,00	10.867,63
1.	Wpływy z biletów		4.859,-
2.	Wpływy z dzierżawy		1.800,-
3.	Wpływy z kiosku		2.908,63
4.	darowizna		1.300,00
B	Dotacja z budżetu gminy	342.000,00	342.000,00
	Razem:	352.868,00	352.867,63

III. koszty i wydatki

lp.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1.	A. wynagrodzenia, w tym:		
2.	A.1 wynagrodzenia osobowe pracowników	204.500,00	204.492,15
3.	A.2. Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00
4.	A.3. składki ZUS i F.pr.	39.015,00	39.010,80
5.	A.4. świadczenia na rzecz pracowników	12.000,00	11.952,67
6.	B. zużycie materiałów i energii, w tym:	51.800,00	51.762,84
7.	B.1. Woda i ścieki		582,71
8.	B.2. energia elektr.		3.096,24
9.	B.3. gaz		22.534,17
10.	B.4. środki czystości		3.386,20
11.	B.5. art. Biurowe		1.059,99
12.	B.6. Art. remontowe		2.799,44
13.	B.7 art. promocyjne		3.783,63
14.	B.8. publikacje		6.930,-
15.	B.9. Art. różne		7.590,46
16.	C. Usługi obce, w tym:	33.305,00	33.303,74
17.	C.1. Usługi telekom.		664,56
18.	C.2. Usługi bankowe		1.127,16

19.	C.3.usługi drukarskie		2.912,15
16.	C.4. Usługi monitoringu		4.715,82
17.	C.5. Usługi konserwatorskie alarmu		2.443,78
22.	C.6. Usługi reklamowe		4.111,29
23.	C.7. Konserwacja muzealiów		5.556,-
24.	C.8. Usługi różne		11.772,98
25.	C.9. Usługi remontowe		-----
26.	D.1. Pozostałe koszty rodzajowe	2.350,00	2.327,90
27.	E.1. Delegacje	1.990,00	1.985,32
28.	F.1. Podatki i opłaty/wyw. niecz./	1.105,00	1.103,16
29.	G.1. Zakup muzealiów	1.800,00	1.800,00
30.	H.1. Zakup wyposażenia	4.233,00	12.122,92
	Razem	352.868,00	360.631,50

IV. Stan należności na dzień 01.01.17 r.: 0,00 zł

stan należności na dzień 31.12.17 r.: 440,62 zł

stan zobowiązań na dzień 31.12.17 r.: 8.517,53 zł

V. stan środków pieniężnych na dzień 31.12.17 r.: 477,77 zł.

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych Muzeum S.G.D. w Ziębicach za okres

od 01-01-2017 do 31-12-2017

Część opisowa

W roku 2017 po stronie dochodów wykonano plan niemal w 100%, a po stronie wydatków nieznacznie przekroczone – o 2,2% zaplanowane wydatki. Nie spowodowało to jednak zadłużenia placówki.

W roku 2017 r. wydatkowano kwoty zgodnie ze skorygowanym planem finansowym Muzeum S.G.D.

W działach III A i B, wydatki były adekwatne do zawartych umów o pracę, umów zlecenie/o dzieło oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, a także materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej muzeum jak np. artykuły biurowe, art. na warsztaty i zajęcia muzealne, czy gadzety promocyjne oraz środki czystości niezbędne do utrzymania w należytych staniem mienia oraz pomieszczeń muzeum. W dziale III B ujęto opłaty za media zgodnie ze stanem liczników gazu, energii elektrycznej i wody. Największą kwotę w tym dziale, poza kosztami CO (gaz) stanowią wydatki na publikację - II tom Rocznika Ziębickiego 2016.

URZĄD MIEJSKI
57-530 Ziębice, ul. Wolności 10
REGON 142534, NIP 575-000-000

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 07.01.2018

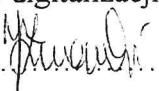
2
Magdalena Teresa Piórek

W dziale III C uwzględniono głównie wydatki sztywne na usługi konieczne do funkcjonowania muzeum jak usługi telekomunikacyjne, bankowe, monitoringu p-poż. i p-włam. Pozostałe wydatki w dziale C to wydatki ściśle związane z najważniejszymi zadaniami statutowymi muzeum, a więc konserwacja muzealiów, utrzymanie w odpowiednim stanie muzealiów, pomieszczeń ekspozycyjnych i magazynowych oraz systemów alarmowych i powiadamiających. W dziale tym wykazano również wydatki niezbędne na promocję i reklamę muzeum.

W związku z brakiem środków oraz niewystąpieniem niespodziewanych awarii wymagających zatrudniania zewnętrznych fachowców nie wydatkowano żadnych kwot na remonty. Niezbędne naprawy i drobne remonty wykonywano własnymi siłami pracowników muzeum.

Podróże służbowe obejmowały przede wszystkim wyjazdy na szkolenia i kursy dla pracowników muzeum.

Dział F to wydatki sztywne, natomiast w działach G i H wydatkowano środki na zakup do zbiorów muzeum obrazu – panoramy Ziębic z pocz. XX w. oraz sprzęt ekspozycyjny – nawilżacze powietrza do sal ekspozycyjnych w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla muzealiów, a także wyposażenie tworzonej w muzeum pracowni do digitalizacji muzealiów.

.....


Członkowie Rady:

Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Przewodniczący Rady Stanisław Popardowski

Członek Rady Stanisław Łakomic

Członek Rady Renata Krzyżaniak

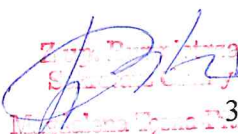
Członek Rady Rafał Śledź

Członek Rady Przemysław Talik

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 07.07.2018

URZĄD MIEJSKI
ul. Wolności 10
41-100 Ziębice, tel. 71 721 12 379


3

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

KANCELARIA
23-02-2018
Grzebielec 03524

I. stan środków na dzień 01.01.2017 roku 845,73 zł

II. Przychody

lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
A	Dochody własne:	10.868,00	10.867,63
1.	Wpływy z biletów		4.859,-
2.	Wpływy z dzierżawy		1.800,-
3.	Wpływy z kiosku		2.908,63
4.	darowizna		1.300,00
B	Dotacja z budżetu gminy	342.000,00	342.000,00
	Razem:	352.868,00	352.867,63

III. koszty i wydatki

lp.	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1.	A. wynagrodzenia, w tym:		
2.	A.1 wynagrodzenia osobowe pracowników	204.500,00	204.492,15
3.	A.2. Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00
4.	A.3. składki ZUS i F.pr.	39.015,00	39.010,80
5.	A.4. świadczenia na rzecz pracowników	12.000,00	11.952,67
6.	B. zużycie materiałów i energii, w tym:	51.800,00	51.762,84
7.	B.1. Woda i ścieki		582,71
8.	B.2. energia elektr.		3.096,24
9.	B.3. gaz		22.534,17
10.	B.4. środki czystości		3.386,20
11.	B.5. art. Biurowe		1.059,99
12.	B.6. Art. remontowe		2.799,44
13.	B.7 art. promocyjne		3.783,63
14.	B.8. publikacje		6.930,-
15.	B.9. Art. różne		7.590,46
16.	C. Usługi obce, w tym:	33.305,00	33.303,74
17.	C.1. Usługi telekom.		664,56

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Magdalena Szpana-Przytor

18.	C.2. Usługi bankowe		1.127,16
19.	C.3.usługi drukarskie		2.912,15
16.	C.4. Usługi monitoringu		4.715,82
17.	C.5. Usługi konserwatorskie alarmu		2.443,78
22.	C.6. Usługi reklamowe		4.111,29
23.	C.7. Konserwacja muzealiów		5.556,-
24.	C.8. Usługi różne		11.772,98
25.	C.9. Usługi remontowe		-----
26.	D.1. Pozostałe koszty rodzajowe	2.350,00	2.327,90
27.	E.1. Delegacje	1.990,00	1.985,32
28.	F.1. Podatki i opłaty/wyw. niecz./	1.105,00	1.103,16
29.	G.1. Zakup muzealiów	1.800,00	1.800,00
30.	H.1. Zakup wyposażenia	4.233,00	12.122,92
	Razem	352.868,00	360.631,50

IV. Stan należności na dzień 01.01.17 r 0,00 zł
stan należności na dzień 31.12.17r 440,62 zł
stan zobowiązań na dzień 31.12.17r 8.517,53
V. stan środków pieniężnych na dzień 31.12.17r 477,77 zł.

Ziębice, dn.19.02.2018r.

Sygn. ...
REKONSTRUKCJA ...

Główny Kierownik
Stacyjnisko
nr 10

URZĄD MIEJSKI
ul. ... 10
tel. ...

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia ... 04. KWI. 2018.

Z...
M. ...

**Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań merytorycznych za okres
od 01-01-2017 do 31-12-2017**

Część opisowa

W roku 2017 po stronie dochodów wykonano plan niemal w 100%, a po stronie wydatków nieznacznie przekroczono – o 2,2% zaplanowane wydatki. Nie spowodowało to jednak zadłużenia placówki.

W roku 2017 r. wydatkowano kwoty zgodnie ze skorygowanym planem finansowym Muzeum S.G.D.

W działach III A i B, wydatki były adekwatne do zawartych umów o pracę, umów zlecenie/o dzieło oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, a także materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej muzeum jak np. artykuły biurowe, art. na warsztaty i zajęcia muzealne, czy gadzety promocyjne oraz środki czystości niezbędne do utrzymania w należytym stanie mienia oraz pomieszczeń muzeum. W dziale III B ujęto opłaty za media zgodnie ze stanem liczników gazu, energii elektrycznej i wody. Największą kwotę w tym dziale, poza kosztami CO (gaz) stanowią wydatki na publikację - II tom Rocznika Ziębickiego 2016.

W dziale III C uwzględniono głównie wydatki sztywne na usługi konieczne do funkcjonowania muzeum jak usługi telekomunikacyjne, bankowe, monitoringu p-poż. i p-włam. Pozostałe wydatki w dziale C to wydatki ściśle związane z najważniejszymi zadaniami statutowymi muzeum, a więc konserwacja muzealiów, utrzymanie w odpowiednim stanie muzealiów, pomieszczeń ekspozycyjnych i magazynowych oraz systemów alarmowych i powiadamiających. W dziale tym wykazano również wydatki niezbędne na promocję i reklamę muzeum.

W związku z brakiem środków oraz niewystąpieniem niespodziewanych awarii wymagających zatrudnienia zewnętrznych fachowców nie wydatkowano żadnych kwot na remonty. Niezbędne naprawy i drobne remonty wykonywano własnymi siłami pracowników muzeum.

Podróże służbowe obejmowały przede wszystkim wyjazdy na szkolenia i kursy dla pracowników muzeum.

Dział F to wydatki sztywne, natomiast w działach G i H wydatkowano środki na zakup do zbiorów muzeum obrazu – panoramy Ziębic z pocz. XX w. oraz sprzęt ekspozycyjny – nawilżacze powietrza do sal ekspozycyjnych w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla muzealiów, a także wyposażenie tworzonej w muzeum pracowni do digitalizacji muzealiów.

URZĄD MIASTOWY
Ziębice, Rynek 44
57-220 Ziębice, tel. 074 81 91 378
fax 074 81 91 378

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

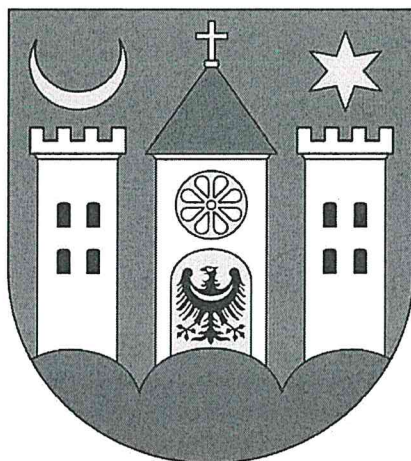
Ziębice dnia 04 KWI 2018

Dyrektor Muzeum
mgr Jarosław Żurawski
KUSTOSZ

Zuzanna Baniotucha
Szefowa Galerii
Magdalena Dęba-Pitlor

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 25/2018
Burmistrza Ziębic
z dnia 28 marca 2018 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2017 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Ziębice

Rzeczowy majątek trwały (konto 011)

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2016 B: 31.12.2017	Jedn Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	558.099,-	138.273,-	419.826,-	25%
		B		1	558.099,-	152.225,-	405.874,-	27%
2	02 budowle	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
4	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	5	29.276,-	28.526,-	750,-	97%
		B		4	25.376,-	25.376,-	0,-	100%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	3.131,-	664,-	83%
		B		1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
7	07 środki transportu	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
8	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
		B		2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	10	650.646,-	229.406,-	421.240,-	30%
		B		9	646.746,-	240.872,-	405.874,-	37%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

MGOPS - GMINNY

WZROST POMOCY SPOLECZNEJ
7-2000, Ziębice, ul. Wałowa 65
tel./fax 074 8 191 986

Z urz. Burmistrza
Spółdzielni Gminnej
Magdalena Tęcza-Pitner

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZAŁYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI. 2019

MIEJSKO - GMINNY
KODEKS POMOCY SPOŁECZNEJ
220 Ziębice, ul. Wałowa 65
poczt. 83, tel./fax 074 8 191 986
Pozostały majątek trwały 49.573

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Uwagi:
I	FINASOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-	
1	Udziały i akcje	-	-	
2	Papiery wartościowe	-	-	
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4	Inne składki finansowego majątku trwałego	-	-	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	
	RAZEM	-	-	

Stan majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Uwagi:
I	ZAPASY	3.540,68	743,-	
1	Materiały	3.540,68	743,-	
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA			
1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	6.980.814,88	7.816.760,15	(zal.aliment. fundusz alim.,nienal.pobrane św.rodz.i wychow.)
5	Należności dochodzone w drodze sądow.	-	-	
III	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Środki pieniężne w kasie	-	-	
2	Środki pieniężne w banku	-	-	
3	Inne środki pieniężne /weksle, czeki obce i t.p./	-	-	
V.	ZOBOWIĄZANIA	81.589,28	84.411,04	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	7.065.944,84	7.901.914,19	

sporządził: gł.księgowy MGOPS – Małgorzata Saueremann

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Saueremann

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

Zast. Dyrektora
Magdalena Tępa-Pitner

mgr Justyna Smałek

WYKONANIE KOPII
Z OKAZIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 01.01.2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice na
31.12.2017 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 391 023,99	1 532 928,59	110,20%
	01008			Melioracje wodne	23 985,84	23 985,84	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 985,84	23 985,84	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 180,00	96 180,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 180,00	96 180,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 270 858,15	1 412 762,75	111,17%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	326 904,60	176,71%
		201	0	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	1 085 858,15	1 085 858,15	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	3 366,18	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	3 366,18	0,00%
		075	0	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	0,00	3 366,18	0,00%
600				Transport i łączność	12 597,00	43 387,01	344,42%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	12 300,00	43 050,00	350,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	43 050,00	350,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	297,00	337,01	113,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	297,00	337,01	113,47%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 772 251,00	1 700 929,41	61,36%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 772 251,00	1 700 929,41	61,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	69 184,07	103,26%
		075	0	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	1 395 284,00	1 451 564,94	104,03%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 654,00	3 530,04	213,42%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	169 568,61	13,04%
		083	0	Wpływy z usług	3 393,00	2 191,24	64,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 630,00	1 846,15	39,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	290,00	3 044,36	1049,78%
710				Działalność usługowa	111 220,00	111 261,77	100,04%
	71035			Cmentarze	111 220,00	111 261,77	100,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 220,00	111 235,34	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,43	0,00%
750				Administracja publiczna	255 692,14	271 513,49	106,19%
	75011			Urzędy wojewódzkie	178 820,00	173 697,30	97,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%

		201	0	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	176 820,00	173 657,00	98,21%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	21 998,48	219,98%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 383,92	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,45	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18,35	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 305,76	193,06%
	75095			Pozostała działalność	66 872,14	75 817,71	113,38%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	675,28	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 270,29	0,00%
		200	8	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 pa	56 841,32	56 841,32	100,00%
		200	9	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 pa	10 030,82	10 030,82	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 612,00	3 580,09	99,12%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 612,00	3 580,09	99,12%
		201	0	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	3 612,00	3 580,09	99,12%
752				Obrona narodowa	1 900,00	300,00	15,79%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	300,00	15,79%
		201	0	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	300,00	300,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 810,00	3 300,98	56,82%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201	0	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	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	4 810,00	2 300,98	47,84%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 140,00	2 300,98	73,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 670,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 290 141,00	17 811 848,65	103,02%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 747,05	103,56%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 687,06	108,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	59,99	6,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 089 506,00	4 098 436,69	100,22%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 284 671,00	3 297 728,09	100,40%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00	615 430,12	96,55%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	85 702,00	122,43%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	91 599,00	101,78%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	943,00	47,15%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	614,80	153,70%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 419,68	128,39%
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	4 408 098,00	4 659 244,90	105,70%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 861 216,00	1 991 800,87	107,02%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 988 678,00	1 942 967,47	97,70%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 189,00	6 380,45	103,09%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	146 801,23	91,75%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	70 264,94	305,50%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	50 237,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	420 648,71	168,26%
	056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	31,58	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 980,77	126,54%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 778,00	61 368,88	114,12%
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	447 106,00	488 121,03	109,17%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	56 106,00	57 549,89	102,57%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	281 105,22	117,13%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	140 985,92	93,99%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	8 480,00	848,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 324 431,00	8 544 298,98	102,64%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 224 431,00	8 411 100,00	102,27%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	133 198,98	133,20%
758			Różne rozliczenia	18 510 985,58	18 511 717,86	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 004 249,00	10 004 249,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 004 249,00	10 004 249,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 209 337,00	8 209 337,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 209 337,00	8 209 337,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	196 503,58	197 235,86	100,37%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732,28	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 300,34	89 300,34	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 746,23	67 746,23	100,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 457,01	39 457,01	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 896,00	100 896,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 896,00	100 896,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 531 827,31	1 554 536,95	101,48%

	80101			Szkoły podstawowe	163 528,56	146 799,97	89,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	21 800,00	5 685,01	26,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,94	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 368,06	0,00%
		201	0	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	127 248,56	124 087,96	97,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%
	80104			Przedszkola	540 836,00	602 479,62	111,40%
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	70 910,22	64,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,41	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 319,99	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 836,00	416 118,00	96,58%
	80110			Gimnazja	104 462,75	103 350,78	98,94%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 800,00	1 973,52	70,48%
		092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,73	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,60	0,00%
		200	1	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 pa	53 989,11	53 989,11	100,00%
		201	0	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	43 673,64	43 081,82	98,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	23 598,84	59,00%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	12 694,51	31,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 904,33	0,00%
	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	10 000,00	73 668,26	736,68%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	73 099,44	730,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,82	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	657 000,00	592 669,86	90,21%
		083	0	Wpływy z usług	657 000,00	592 669,86	90,21%
	80195			Pozostała działalność	16 000,00	11 969,62	74,81%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	11 969,62	74,81%
	851			Ochrona zdrowia	1 470,00	1 260,00	85,71%
	85195			Pozostała działalność	1 470,00	1 260,00	85,71%
		201	0	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	1 470,00	1 260,00	85,71%
	852			Pomoc społeczna	1 481 259,00	1 498 154,86	101,14%
	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.	140 300,00	137 900,17	98,29%

		201	0	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	94 000,00	91 856,80	97,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	46 043,37	99,45%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	85 745,80	99,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	85 745,80	99,70%
85215				Dodatki mieszkaniowe	2 735,00	2 521,87	92,21%
		201	0	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	2 735,00	2 521,87	92,21%
85216				Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	519 600,00	513 422,27	98,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 600,00	513 422,27	98,81%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	353 074,00	353 663,58	100,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,52	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	421,06	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 074,00	353 074,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 350,00	296 701,17	132,84%
		083	0	Wpływy z usług	130 150,00	204 251,17	156,94%
		201	0	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	93 200,00	92 450,00	99,20%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	102 200,00	102 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00	102 200,00	100,00%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00	6 000,00	11,11%
		201	0	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	54 000,00	6 000,00	11,11%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	154 475,00	139 113,00	90,06%
85415				Pomoc materialna dla uczniów	154 475,00	139 113,00	90,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 823,00	135 823,00	100,00%
		204	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	18 652,00	3 290,00	17,64%
855				Rodzina	16 911 508,88	16 729 846,64	98,93%
85501				Świadczenie wychowawcze	9 950 000,00	9 871 712,19	99,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		206	0	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	9 950 000,00	9 871 688,99	99,21%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 897 224,00	6 786 537,90	98,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 985,95	332,87%
		201	0	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	6 864 124,00	6 733 519,72	98,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	42 973,58	143,25%
	85503			Karta Dużej Rodziny	58,00	58,00	100,00%
		201	0	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	58,00	58,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	6 226,88	6 226,99	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 226,88	6 226,88	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 000,00	65 311,56	112,61%
		083	0	Wpływy z usług	58 000,00	65 293,80	112,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,76	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 056,65	3 082 625,14	81,77%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 969,06	691 969,06	100,00%
		075	0	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	691 969,06	691 969,06	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami	3 007 000,00	2 324 265,50	77,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 315 410,66	77,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 849,11	76,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 005,73	250,29%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 063,34	85,90%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	562,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 445,21	84,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,93	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	239,65	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	239,65	0,00%
	90095			Pozostała działalność	36 087,59	36 087,59	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 087,59	36 087,59	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 618,80	31 118,00	105,06%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 618,80	29 618,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 618,80	29 618,00	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	295 480,00	324 917,33	109,96%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	29 437,33	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	29 437,33	0,00%
	92695			Pozostała działalność	295 480,00	295 480,00	100,00%

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 480,00	295 480,00	100,00%
--	--	-----	---	--	------------	------------	---------

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4	Struktura wykonania za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM		64 530 928,35	63 355 705,95	98,18%	100,00%
I	PODATKI I OPŁATY		23 655 884,06	23 733 127,22	100,33%	37,46%
1	Podatek od nieruchomości	0310	5 145 887,00	5 289 528,96	102,79%	8,35%
2	Podatek rolny	0320	2 626 113,00	2 558 397,59	97,42%	4,04%
3	Podatek leśny	0330	76 189,00	92 082,45	120,86%	0,15%
4	Opłata skarbową	0410	56 106,00	57 549,89	102,57%	0,09%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	21 687,06	108,44%	0,03%
6	Podatek od środków transportowych	0340	250 000,00	238 400,23	95,36%	0,38%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	70 264,94	305,50%	0,11%
8	Opłata od posiadania psów	0370	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	239,65	0,00%	0,00%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	252 000,00	421 591,71	167,30%	0,67%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00	133 198,98	133,20%	0,21%
12	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 224 431,00	8 411 100	102,27%	13,28%
13	Opłata targowa	0430	50 237,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	67 000,00	69 184,07	103,26%	0,11%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	240 000,00	281 105,22	117,13%	0,44%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 261 220,00	2 567 631,92	78,73%	4,05%
17	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	31,58	0,00%	0,00%
18	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	4 140,00	10 780,98	260,41%	0,02%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	562,20	0,00%	0,00%
20	Wpływy z różnych opłat	0690	37 397,00	30 071,22	80,41%	0,05%
21	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 087 253,06	2 146 900,18	102,86%	3,39%
22	Wpływy z usług	0830	1 033 143,00	1 058 206,10	102,43%	1,67%
23	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,11	0,00%	0,00%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	61 778,00	72 854,28	117,93%	0,11%
25	Pozostałe odsetki	0920	4 630,00	3 437,34	74,24%	0,01%
26	Pozostałe odsetki	0921	0,00	35,73	#DZIEL/0!	0,00%
27	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	8 270,29	#DZIEL/0!	0,01%
28	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 518,35	0,00%	0,00%
29	Wpływy z różnych dochodów	0970	14 960,00	161 911,11	1082,29%	0,26%
30	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	20 400,00	23 525,88	115,32%	0,04%
31	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	3 059,20	#DZIEL/0!	0,00%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 486 654,00	500 003,25	33,63%	0,79%
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 654,00	3 530,04	213,42%	0,01%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 485 000,00	496 473,21	33,43%	0,78%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			0,00%	0,00%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		25 142 538,06	24 233 130,47	96,38%	38,25%
III	SUBWENCJE		18 314 482,00	18 314 482,00	100,00%	28,91%
1	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 004 249,00	10 004 249,00	100,00%	15,79%
2	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 209 337,00	8 209 337,00	100,00%	12,96%
3	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	100 896,00	100 896,00	100,00%	0,16%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
1	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	2001	53 989,11	53 989,11	100,00%	0,09%
2	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	2008	56 841,32	56 841,32	100,00%	0,09%
3	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	2009	10 030,82	10 030,82	100,00%	0,02%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	8 548 099,35	8 359 231,41	97,79%	13,19%

5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	17 600,00	11 969,62	68,01%	0,02%
6	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	18 652,00	3 290,00	17,64%	0,01%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 787 840,22	1 766 433,66	98,80%	2,79%
8	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	2060	9 950 000,00	9 871 688,99	99,21%	15,58%
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	43 013,88	143,38%	0,07%
10	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	36 087,59	36 087,59	100,00%	0,06%
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	53 604,64	53 603,84	100,00%	0,08%
12	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
B	OGÓLEM DOTACJE CELOWE		20 562 745,05	20 266 180,24	98,56%	31,99%
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	96 180,00	96 180,00	100,00%	0,15%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	67 746,23	67 746,23	100,00%	0,11%
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	295 480,00	295 480,00	100,00%	0,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	12 300,00	43 050,00	350,00%	0,00%
5	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	39 457,01	39 457,01	100,00%	0,06%
C	Dotacje na zadania inwestycyjne		511 163,24	541 913,24	106,02%	0,86%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 646 781,74	3 819 639,01	82,20%	6,03%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 535 741,74	0,00	0,00%	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	3 111 040,00	3 819 639,01	0,00%	6,03%
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody bieżące		62 533 111,11	62 313 789,46	99,65%	98,36%
	Dochody majątkowe		1 997 817,24	1 041 916,49	52,15%	1,64%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		69 177 710,09	67 175 344,96	97,11%	106,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy 01.01.2017 r.		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%	ZŁRODŁA							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Plan na rok budżetowy 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.			Wydatki bieżące	Wygodzenia i składowanie odsetek od odsetek	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 215-219 w rozumieniu przepisów o budżecie państwa	Wydatki z tytułu przekazania przez jednostki budżetowe	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obciążenie długie		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				30 000,00	26 000,00	20 327,11	78,18	20 327,11	0,00	20 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	3 657,02	40,63	3 657,02	0,00	3 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 990,00	67 978,00	67 978,00	100,00	67 978,00	0,00	67 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 728,96	99,23	2 728,96	0,00	2 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	81 870,00	71 906,00	87,83	71 906,00	0,00	71 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	11 850,00	5 287,22	44,62	5 287,22	0,00	5 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	30 366,10	86,76	30 366,10	0,00	30 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3 901,79	3 901,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 940,00	162 381,45	148 153,50	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	100,00	31,76	31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100,00	31,76	31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 000,00	169 000,00	135 777,63	80,34	135 777,63	0,00	135 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	3 698,06	73,96	3 698,06	0,00	3 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	63 000,00	36 634,22	58,15	36 634,22	0,00	36 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 000,00	91 000,00	90 126,78	99,04	90 126,78	0,00	90 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	5 301,57	88,36	5 301,57	0,00	5 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	17,00	0,57	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	92 000,00	76 633,84	83,30	76 633,84	0,00	76 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	17 000,00	9 266,30	54,51	9 266,30	0,00	9 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	70 000,00	67 367,54	96,24	67 367,54	0,00	67 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 300,00	191 369,00	184 491,66	96,41	184 491,66	103 275,14	81 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 000,00	105 000,00	103 140,26	98,23	103 140,26	0,00	103 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	124,89	62,45	124,89	0,00	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	9,99	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	984,93	98,49	984,93	0,00	984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	22 069,00	21 931,00	99,37	21 931,00	0,00	21 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	62 000,00	58 300,59	94,03	58 300,59	0,00	58 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 612,00	3 612,00	3 580,09	99,12	3 580,09	0,00	3 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 612,00	3 612,00	3 580,09	99,12	3 580,09	0,00	3 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan ogólny budżetu budżetowy na 01.11.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonalność planu na 31.12.2017 r.	%	ZAKRES							Wyciągi na obchapy długu	Wydatki na planowane inwestycje	Zagranicę	Wydatki na wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych				
4410			Podręczne składowe brzojowe	300,00	0,00	#DZIEL01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składowe	1 500,00	2 750,00	2 701,76	98,25	2 701,76	0,00	2 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niepełnych z zakresu karności szkodliwej	1 000,00	500,00	458,00	91,60	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządztwo kryzysowe	0,00	4 095,00	4 095,00	100,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług prawniczych	0,00	4 095,00	4 095,00	100,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570 000,00	570 000,00	520 008,31	91,23	520 008,31	0,00	520 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	520 008,31	91,23	520 008,31	0,00	520 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	520 008,31	91,23	520 008,31	0,00	520 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA	1 220 000,00	909 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00	909 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	320 000,00	210 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	900 000,00	699 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	19 080 071,00	19 319 966,59	14 195 910,61	98,28	14 195 910,61	3 433 569,07	303 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	478 062,76	478 062,76	0,00	
80101			Szkolnictwo	8 395 876,00	8 328 589,20	8 203 313,41	98,50	8 203 313,41	934 348,91	204 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	186 858,07	186 858,07	0,00	
2340			Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	742 517,64	691 717,00	93,16	691 717,00	0,00	691 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2390			Działania podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00	1 08 347,48	98,50	1 08 347,48	0,00	1 08 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Działania podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	346,50	346,50	100,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Działania podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 310,00	10 256,95	9 968,73	97,19	9 968,73	0,00	9 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 850,00	206 842,00	204 907,99	99,06	204 907,99	0,00	204 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 093,00	4 678 778,00	4 668 060,32	99,77	4 668 060,32	0,00	4 668 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Działalność wytwórcza	401 823,00	393 441,22	393 439,36	100,00	393 439,36	0,00	393 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Szkolenia i ubezpieczenia społeczne	940 000,00	899 500,00	885 071,01	98,40	885 071,01	0,00	885 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Szkolenia na Fundusze Pracy	115 000,00	106 500,78	104 928,84	98,52	104 928,84	0,00	104 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wydatki na świadczenia socjalne	16 000,00	14 216,00	14 196,00	99,86	14 196,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	224 895,88	210 584,40	95,64	210 584,40	0,00	210 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy technicznych i wyposażenia	80 000,00	147 596,23	137 509,39	93,42	137 509,39	0,00	137 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	150 000,00	153 058,00	146 766,05	95,89	146 766,05	0,00	146 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	5 465,00	2 405,82	44,02	2 405,82	0,00	2 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zleconych	10 000,00	5 240,00	4 980,00	95,04	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług prawniczych	86 000,00	104 520,00	99 411,38	95,11	99 411,38	0,00	99 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komórkowej	12 000,00	12 030,00	10 881,11	90,45	10 881,11	0,00	10 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podręczne składowe brzojowe	5 000,00	5 450,00	4 496,98	82,51	4 496,98	0,00	4 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składowe	15 000,00	12 296,00	12 275,62	99,83	12 275,62	0,00	12 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 800,00	296 600,00	296 600,00	100,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 439,00	8 438,16	99,99	8 438,16	0,00	8 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	157 500,00	156 742,97	99,52	156 742,97	0,00	156 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	30 115,10	95,60	30 115,10	0,00	30 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Obiekty przedmiotowe w szkołach podstawowych	232 350,00	263 344,00	259 988,48	98,73	259 988,48	0,00	259 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Dotychczas	§	Nazwa zadania	Plan w ujęciu rocznym na 01.01.2017 r.		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonalne plany na 31.12.2017 r.	%	Zakres							Wypłaty na obciążenia	Wypłaty na wydatki majątkowe	Wypłaty na wydatki majątkowe objęte dotacją
				Plan w ujęciu rocznym na 01.01.2017 r.	Plan w ujęciu rocznym na 01.01.2017 r.				Wypłaty bieżące	Wypłaty planowane z tytułu realizacji zadań publicznych	Wypłaty planowane z tytułu realizacji zadań publicznych	Wypłaty planowane z tytułu realizacji zadań publicznych	Wypłaty planowane z tytułu realizacji zadań publicznych	Wypłaty planowane z tytułu realizacji zadań publicznych	Wypłaty planowane z tytułu realizacji zadań publicznych			
				0,00	15 900,00	9 480,23	9 480,23	59,62	9 480,23	0,00	9 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 000,00	72 290,00	71 404,02	71 404,02	98,77	71 404,02	0,00	71 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 000,00	17 100,00	17 057,99	17 057,99	99,75	17 057,99	0,00	17 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	1 000,00	780,00	780,00	98,86	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 000,00	39 636,40	39 184,55	39 184,55	98,86	39 184,55	0,00	39 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	17 764,19	11 107,52	11 107,52	62,53	11 107,52	0,00	11 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	3 750,00	3 543,19	3 543,19	94,49	3 543,19	0,00	3 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	1 600,00	469,00	469,00	29,31	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 421	4 850,00	4 831,01	4 831,01	99,61	4 831,01	0,00	4 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	100,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 046,00	104 046,00	104 046,00	104 046,00	100,00	104 046,00	0,00	104 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 386,00	2 386,04	2 385,04	2 385,04	99,96	2 385,04	0,00	2 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15 000,00	14 145,00	14 145,00	94,30	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 015 300,00	998 250,00	976 717,56	976 717,56	97,84	976 717,56	471 667,23	372 452,83	2 402,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	
				3 200,00	2 440,00	2 402,00	2 402,00	98,44	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380 000,00	374 000,00	372 954,68	372 954,68	99,72	372 954,68	0,00	372 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 000,00	22 700,00	22 682,35	22 682,35	99,92	22 682,35	0,00	22 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 000,00	62 000,00	61 489,84	61 489,84	99,18	61 489,84	0,00	61 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 500,00	6 500,00	5 994,36	5 994,36	90,84	5 994,36	0,00	5 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	10 000,00	8 636,00	8 636,00	86,36	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 000,00	237 100,00	236 985,50	236 985,50	99,95	236 985,50	0,00	236 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	815,49	815,49	54,37	815,49	0,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	40 000,00	36 488,54	36 488,54	91,22	36 488,54	0,00	36 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	400,00	370,00	370,00	92,50	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	48 250,00	45 530,75	45 530,75	94,36	45 530,75	0,00	45 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	3 500,00	3 100,15	3 100,15	88,58	3 100,15	0,00	3 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	324,40	324,40	32,44	324,40	0,00	324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 000,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	11 660,00	11 638,00	11 638,00	99,81	11 638,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140 000,00	140 000,00	130 195,50	130 195,50	93,00	130 195,50	0,00	130 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 189 850,00	1 213 400,00	1 201 158,82	1 201 158,82	98,99	1 201 158,82	895 222,98	305 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 195,50	0,00	
				800,00	800,00	600,00	600,00	75,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700 000,00	717 000,00	712 550,84	712 550,84	99,38	712 550,84	0,00	712 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 800,00	54 100,00	54 058,69	54 058,69	99,92	54 058,69	0,00	54 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				126 600,00	121 600,00	120 354,52	120 354,52	98,98	120 354,52	0,00	120 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 300,00	8 400,00	8 258,93	8 258,93	98,32	8 258,93	0,00	8 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	27 000,00	23 927,32	23 927,32	88,62	23 927,32	0,00	23 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan wg ustawy z dnia 27.06.2017 r. o zmianach w systemie finansowania zadań z zakresu oświaty na 01.01.2017 r.		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%	ZŁOTY							Wydane na wydatki majątkowe objęte planem na 2017 r.	Wydane na wydatki majątkowe objęte planem na 2017 r.
				Plan wg ustawy z dnia 27.06.2017 r. o zmianach w systemie finansowania zadań z zakresu oświaty na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.				Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Wydki bieżące	Wykonanie zadań z zakresu oświaty	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty	Wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu oświaty	Wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu oświaty	Wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu oświaty		
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 799,76	99,33	29 799,76	0,00	29 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 982,00	99,55	3 982,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostających	65 000,00	82 250,00	80 857,49	98,31	80 857,49	0,00	80 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	#DZIEL/0/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnej	6 000,00	6 000,00	5 997,28	99,95	5 997,28	0,00	5 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni szkieletowej	0,00	0,00	#DZIEL/0/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróżne służbowe brygowe	3 700,00	4 700,00	3 985,48	84,80	3 985,48	0,00	3 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	35 000,00	33 500,00	33 447,11	99,84	33 447,11	0,00	33 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	96 250,00	96 500,00	96 482,00	99,98	96 482,00	0,00	96 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Podatek podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 827,00	85,04	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 130,40	98,30	1 130,40	0,00	1 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	20 000,00	65 466,00	38 615,58	58,99	38 615,58	0,00	38 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 466,00	38 615,58	58,99	38 615,58	0,00	38 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne	1 564 643,00	1 523 717,00	1 495 962,15	98,18	1 495 962,15	877 170,17	618 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 342,00	707 592,00	704 925,78	99,62	704 925,78	704 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki do wynagrodzenia	56 608,00	50 420,41	50 371,50	99,90	50 371,50	0,00	50 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	119 710,00	116 417,59	97,25	116 417,59	116 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 301,59	5 455,30	86,57	5 455,30	5 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków dydaktycznych	650 000,00	608 000,00	587 098,98	96,56	587 098,98	0,00	587 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 188,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 505,00	31 693,00	31 693,00	100,00	31 693,00	0,00	31 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 300,00	15 837,00	14 853,40	93,79	14 853,40	14 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	11 270,00	10 321,42	91,58	10 321,42	10 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki do wynagrodzenia różne	5 000,00	2 000,00	1 998,25	99,91	1 998,25	1 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	2 267,00	2 259,02	99,65	2 259,02	2 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	300,00	274,71	91,57	274,71	274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	997 300,00	1 165 764,00	1 126 313,98	96,62	1 126 313,98	962 710,36	48 906,81	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	14 834,00	14 696,81	99,08	14 696,81	0,00	14 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Podział	Nazwa zadania	Plan wg ustawy z dnia 01.01.2017 r.	Plan na zmianach z 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%	ZŁOŻE							Zapoc.				
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań podstawowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne na programy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13.03.2003 r. o finansach publicznych	dotacja na wydatki majątkowe	
			659 000,00	846 055,01	819 070,68	96,81	819 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 800,00	15 073,38	15 073,46	99,99	15 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123 100,00	125 569,00	116 319,28	92,63	116 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 900,00	13 700,00	12 246,94	89,39	12 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	10 833,00	10 827,25	99,95	10 827,25	0,00	10 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 400,00	4 090,00	3 925,70	95,98	3 925,70	0,00	3 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 000,00	11 385,74	11 385,28	100,00	11 385,28	0,00	11 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 200,00	8 321,87	8 318,58	99,96	8 318,58	0,00	8 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 900,00	15 900,00	14 450,00	90,88	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153 300,00	171 800,00	167 769,62	97,65	167 769,62	0,00	167 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153 300,00	16 000,00	11 969,62	74,81	11 969,62	0,00	11 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153 300,00	155 800,00	155 800,00	100,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			297 000,00	291 774,00	265 571,18	91,02	265 571,18	0,00	182 595,20	7 800,00	0,00	8 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	9 304,00	9 303,30	99,99	9 303,30	0,00	9 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	16 560,00	82,80	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 500,00	18 000,00	16 560,00	92,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	197 566,89	89,80	197 566,89	65 314,53	124 452,36	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 800,00	6 800,00	5 995,09	88,16	5 995,09	0,00	5 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	1 000,00	854,44	85,44	854,44	0,00	854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 000,00	58 500,00	58 465,00	99,94	58 465,00	0,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 000,00	35 500,00	31 553,96	88,88	31 553,96	0,00	31 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 400,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 000,00	102 000,00	92 153,40	90,35	92 153,40	0,00	92 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 000,00	42 470,00	42 140,99	99,23	42 140,99	864,00	32 279,54	0,00	0,00	8 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00	9 000,00	8 997,45	99,97	8 997,45	0,00	8 997,45	0,00	0,00	8 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	840,00	720,00	85,71	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	147,00	126,00	85,71	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21,00	18,00	85,71	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 000,00	2 594,30	2 564,30	98,84	2 564,30	0,00	2 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 600,00	29 601,95	29 455,47	99,51	29 455,47	0,00	29 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42,00	36,00	85,71	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	223,77	223,77	100,00	223,77	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 632 800,00	4 017 509,00	3 816 888,35	95,01	3 816 888,35	1 013 330,85	1 909 046,98	894 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Plan w uchwale		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%	ZŁRÓDŁO							Wysokość majątkowa	Z kasy:	
				na 01.01.2017 r.	na 31.12.2017 r.				Wysokość bilansowa	Wysokość składowa od nich udzielenie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Składowe na rzecz osób fizycznych	w ramach programu finansowane z budżetu Skarbu Państwa, z wyjątkiem części ze środków z tytułu w ramach budżetowym	Wydatki z tytułu wypłaty i gwarancji udzielonych przez jednostkę w ramach tytułu w ramach budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne
85202			Darmy pomocy społecznej	650 000,00	711 956,07	711 956,07	99,99	711 956,07	0,00	711 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	712 000,00	712 000,00	99,99	711 956,07	0,00	711 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 200,00	140 600,00	140 600,00	98,08	137 900,17	0,00	137 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 200,00	140 600,00	140 600,00	98,08	137 900,17	0,00	137 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	196 000,00	196 000,00	98,77	193 583,94	0,00	193 583,94	0,00	25 198,42	169 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swalczona społeczne	236 000,00	169 000,00	169 000,00	98,64	168 385,52	0,00	168 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 000,00	27 000,00	93,33	25 198,42	0,00	25 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dodatki materialne	240 000,00	222 435,00	222 435,00	91,76	204 097,15	0,00	204 097,15	0,00	49,62	204 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swalczona społeczne	240 000,00	222 380,16	222 380,16	91,76	204 047,53	0,00	204 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,84	54,84	90,48	49,62	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zawilki i stałe	291 000,00	519 600,00	519 600,00	98,81	513 422,27	0,00	513 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swalczona społeczne	291 000,00	519 600,00	519 600,00	98,81	513 422,27	0,00	513 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ostuda pomocy społecznej	1 110 000,00	1 124 474,00	1 124 474,00	89,72	1 008 854,11	0,00	1 008 854,11	0,00	130 768,23	2 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	88,51	2 655,20	0,00	2 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobiste pracowników	721 500,00	731 000,00	731 000,00	91,41	668 311,74	0,00	668 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	58 500,00	52 508,00	52 508,00	100,00	52 507,46	0,00	52 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	137 600,00	137 600,00	88,54	121 833,69	0,00	121 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 774,00	18 774,00	48,77	9 155,79	0,00	9 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 860,00	23 860,00	99,00	23 622,00	0,00	23 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 700,00	40 700,00	64,83	4 246,55	0,00	4 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	47,77	2 951,99	0,00	2 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 180,00	6 180,00	98,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	74,03	48 491,44	0,00	48 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 500,00	65 500,00	76,49	3 824,25	0,00	3 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	55,88	558,84	0,00	558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 240,00	2 240,00	99,59	2 230,77	0,00	2 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	94,85	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	73,50	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	830,00	830,00	99,67	827,28	0,00	827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 632,00	5 632,00	84,93	4 783,48	0,00	4 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 600,00	876 200,00	876 200,00	99,17	868 899,64	0,00	868 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	677 600,00	876 200,00	876 200,00	99,17	868 899,64	0,00	868 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00	172 200,00	172 200,00	99,99	172 175,00	0,00	172 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	172 200,00	172 200,00	99,99	172 175,00	0,00	172 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278			Utrzymanie składowi kłerk żywnościowych	0,00	54 000,00	54 000,00	11,11	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swalczona społeczne	0,00	54 000,00	54 000,00	11,11	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Porostali dzielnicy	38 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Swalczona społeczne	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan ogólny na rok 2017	Plan ogólny na rok 2017	Wykonanie stanu na 31.12.2017 r.	%	w tym:																
								Wysokość budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań publicznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	W tym na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	z tego:						
854	854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 420,00	1 105 465,00	1 091 780,43	98,76	698 586,93	344 797,76	48 395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenie szkoleniowe	715 620,00	736 192,00	723 482,67	98,27	672 536,93	29 820,00	21 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	23 100,00	21 125,74	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	524 410,55	522 120,05	99,56	522 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dobrokwotne wynagrodzenia roczne	44 200,00	39 061,45	39 060,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	105 800,00	98 530,41	93,13	98 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	14 800,00	14 000,00	12 826,05	91,61	12 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	29 820,00	29 820,00	100,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Konanie i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 800,00	114 500,00	113 729,96	99,33	26 050,00	87 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szeregowym i razowe do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 050,00	26 050,00	100,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 450,00	30 422,72	99,91	30 422,72	0,00	30 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 467,35	98,69	2 467,35	0,00	2 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 500,00	53 789,89	98,70	53 789,89	0,00	53 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	101 000,00	238 773,00	238 647,80	99,95	0,00	227 297,80	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	96 000,00	227 301,00	227 297,80	100,00	0,00	227 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	11 472,00	11 350,00	98,94	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	0,00	16 000,00	15 920,00	99,50	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	15 920,00	99,50	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	855		RODZINA	17 243 669,00	17 601 327,88	17 352 691,46	98,59	16 051 896,03	335 877,23	16 051 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 579 000,00	9 950 000,00	9 871 688,99	99,21	9 871 688,99	37 660,61	28 761,21	9 805 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	9 489 500,00	9 860 500,00	9 805 267,17	99,44	9 805 267,17	0,00	9 805 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dobrokwotne wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 446,58	85,86	2 446,58	0,00	2 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 266,13	95,75	5 266,13	0,00	5 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	800,00	800,00	747,90	93,49	747,90	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 771,22	33,86	6 771,22	0,00	6 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	892,94	59,53	892,94	0,00	892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zabrania usług telekomunikacyjnych telefoniom komórkowym	25 000,00	25 000,00	18 927,24	75,71	18 927,24	0,00	18 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	176,40	17,64	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników merytorycznych członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 186,00	98,83	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 000,00	6 864 124,00	6 733 519,72	98,10	450 169,66	37 991,20	6 245 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	6 268 000,00	6 329 000,00	6 245 358,86	98,68	6 245 358,86	0,00	6 245 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	124 600,00	114 581,90	91,96	114 581,90	0,00	114 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dobrokwotne wynagrodzenia roczne	11 000,00	7 236,00	7 235,71	100,00	7 235,71	0,00	7 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod	Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy 01.01.2017 r.	Plan na zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonalne plany na 31.12.2017 r.	%	ZŁOTY							Wzrost na obszar drugi	Wydatki majątkowe	Inwestycje zakładowe	Zakup	dotacja na wydatki majątkowe/obrotowe
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją planu budżetowego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu tytułu w ramach 5 art. 144, 213 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące					
6000	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6060	Gospodarka odpadami	3 146 391,61	3 068 137,71	3 008 941,19	98,07	2 995 891,19	202 332,99	2 793 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00
	4010	Wdrażanie osobowe pracownicze	142 450,00	167 450,00	154 429,11	92,22	154 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia inne	14 091,00	14 090,68	14 090,68	100,00	14 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	29 023,09	29 023,09	91,89	29 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 120,11	91,56	4 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Dyplomy w sprawie prawa bankowego	138 368,61	60 114,71	60 114,71	100,00	60 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	670,00	95,71	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup usług pozostałych	12 500,00	69 423,63	46 410,57	66,85	46 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803 000,00	2 699 589,00	2 677 696,63	99,19	2 677 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podroze służbowe krajowe	500,00	1 000,00	856,72	85,67	856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty składowe	2 700,00	2 726,37	2 726,37	100,00	2 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zadaniach finans. świadczeń społecznych	3 282,00	4 743,00	4 743,00	100,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 010,20	91,84	1 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	
	4210	Oczyszczanie miast i wsi	252 884,00	274 084,00	273 987,17	99,96	273 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	210,00	209,84	99,92	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 384,00	273 874,00	273 777,33	99,96	273 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 340,36	297 594,26	282 577,62	94,95	282 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 994,63	275 710,33	96,40	275 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,36	7 099,63	6 867,29	96,73	6 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	2830	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300 000,00	156 009,41	52,00	156 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dwuczęściowe przekazywanie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i庭	601 000,00	766 000,00	738 567,60	96,42	693 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	241 000,00	381 100,00	381 095,11	100,00	381 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	310 000,00	309 856,88	99,95	309 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	2 154,61	74,30	2 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	45 461,00	63,14	45 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	2820	Przebieg choroby z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	167 500,00	223 415,02	169 700,07	75,96	169 700,07	40 270,19	126 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezwiązane do wyprzedzenia	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezwiązane do wyprzedzenia	1 000,00	15 500,00	10 813,12	69,76	10 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia inne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	5 907,07	59,07	5 907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	29 500,00	23 550,00	79,83	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 400,00	6 943,17	66,76	6 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 200,00	2 192,86	99,68	2 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Plan w uchwale		Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%	Załącznik								Wysokość dotacji	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	
				na 01.01.2017 r.				na 31.12.2017 r.		Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy	Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy				Wysokość wkładu inwestycyjnego z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 21) ustawy
				Plan w uchwale na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.			Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	%										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	100,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	113 315,02	80 633,93	71,16	80 633,93	0,00	80 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	52,00	17,33	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	36 607,92	96,34	36 607,92	0,00	36 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		2 051	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 051 142,90	2 269 903,76	2 158 426,08	95,09	1 986 876,04	8 520,00	473 691,04	0,00	0,00	1 504 675,00	171 550,04	0,00	0,00			
		2820	Planowane zadania w zakresie kultury	76 000,00	71 572,00	66 754,34	93,27	66 754,34	8 520,00	55 234,34	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dowcipa cedowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	#DZIEL/01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	15 000,00	10 200,00	8 520,00	83,53	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 127,82	91,28	9 127,82	0,00	9 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	572,00	571,18	99,86	571,18	0,00	571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	44 800,00	44 793,36	99,99	44 793,36	0,00	44 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	741,98	74,20	741,98	0,00	741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		1 492	Dotacja i otrzymanie kultury, świetlicy i klubów	1 492 526,90	1 695 815,76	1 629 083,25	96,06	1 519 602,70	0,00	359 927,70	0,00	0,00	1 159 675,00	109 480,55	0,00	0,00			
		2480	Dowcipa cedowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	1 093 500,00	1 119 675,00	1 119 675,00	100,00	1 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dowcipa cedowa z budżetu dla pozostałych jednostek zleconych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 210,02	167 875,40	163 461,49	97,37	163 461,49	0,00	163 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 945,12	138 500,93	132 739,76	96,37	132 739,76	0,00	132 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 292,93	43 726,45	43 726,45	97,05	43 726,45	0,00	43 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	166 578,83	160 507,12	105 480,55	65,72	105 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wysokość na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118		365	Muzea	365 116,00	365 116,00	364 709,49	99,89	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	22 709,49	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dowcipa cedowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	23 116,00	23 116,00	22 709,49	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		117	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 500,00	135 200,00	97 879,00	72,40	58 519,00	0,00	58 519,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00			
		2820	Dowcipa cedowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	73 000,00	58 519,00	80,16	58 519,00	0,00	58 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie, ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		0,00	Porostwa działalnica	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	926	776	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	776 529,94	879 235,08	760 071,11	86,45	522 790,03	124 079,59	192 886,44	6 000,00	0,00	199 824,00	237 281,08	0,00	0,00			
92601		247	Obiekty sportowe	247 009,09	336 014,23	234 540,22	69,80	3 499,59	0,00	3 499,59	0,00	0,00	0,00	231 040,23	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy 2017 r.		Wykonanie stanu na 31.12.2017 r.	%	ZUSO																	
				Plan wg ustawy budżetowej na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 009,09	282 514,23	181 168,45	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	50 000,00	49 871,78	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	529 520,85	517 220,85	504 209,93	97,48	497 969,08	124 079,59	168 065,49	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	199 824,00	99,91	199 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznacz. do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	65 180,00	64 956,63	99,66	64 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobudkiowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 008,82	98,21	5 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	14 200,00	13 168,11	92,73	13 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 400,00	947,03	67,65	947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	39 999,00	100,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 700,00	72 386,26	93,16	72 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	20 891,12	83,56	20 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 900,00	67 231,07	99,01	67 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	60,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	2 000,00	1 829,15	91,46	1 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	867,89	96,43	867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,85	6 240,85	6 240,85	100,00	6 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	26 000,00	21 320,96	82,00	21 320,96	0,00	21 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 700,00	34,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	19 620,96	93,43	19 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	62 971 313,34	66 123 156,69	62 863 754,70	95,07	59 352 479,04	21 317 331,42	17 028 195,54	17 545 616,77	0,00	0,00	0,00	2 941 327,00	520 008,31	3 511 275,66	2 111 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu eminy Ziebie na 31.12.2017 r. - wg źródeł

Załącznik nr 4

lp.	Źródła wydatków	§	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4	Struktura wykonania za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLNE			66 123 156,69 zł	62 863 754,70 zł	95,07%	100,00%
I Dotacje i subwencje			3 194 318,09 zł	2 992 472,90 zł	93,68%	4,76%
1	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2710	139 000,00 zł	138 221,43 zł	99,44	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 461 675,00 zł	1 461 675,00 zł	100,00%	2,33%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2540	842 537,64 zł	791 717,00 zł	93,97%	1,26%
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	110 000,00 zł	108 347,48 zł	98,50%	0,17%
5	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	0,06%
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniom	2820	217 346,50 zł	215 067,95 zł	98,95%	0,34%
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	331 356,95 zł	186 298,14 zł	56,24%	0,30%
8	Wolaty eminy na rzecz lub robocizny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	52 522,00 zł	51 145,90 zł	97,38%	0,08%
II Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 217 549,16 zł	17 946 689,57 zł	98,51%	28,55%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	342 996,00 zł	334 980,66 zł	97,66%	0,53%
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	286 100,00 zł	235 484,76 zł	82,31%	0,37%
3	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	0,01%
4	Świadczenia społeczne	3110	17 326 680,16 zł	17 114 656,35 zł	98,78%	27,21%
5	Stypendia dla uczniów	3240	243 301,00 zł	243 217,80 zł	99,97%	0,39%
6	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	11 472,00 zł	11 350,00 zł	98,94%	0,02%
III Wydatki bieżące jednostek budżetowych			39 566 663,00 zł	37 893 308,26 zł	95,77%	60,28%
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	16 361 060,44 zł	16 122 748,77 zł	98,54%	25,65%
2	Wynagrodzenia osobowe	4017	1 620,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 181 984,88 zł	1 181 242,95 zł	99,94%	1,88%
4	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	105 000,00 zł	103 140,26 zł	98,13%	0,16%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 278 934,22 zł	3 169 240,61 zł	96,65%	5,04%
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	685,00 zł	684,00 zł	99,85%	0,00%
7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	280,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
8	Składki na Fundusz Pracy	4120	331 363,37 zł	303 677,69 zł	91,64%	0,48%
9	Składki na Fundusz Pracy	4121	98,00 zł	98,00 zł	100,00%	0,00%
10	Składki na Fundusz Pracy	4127	40,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
11	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	142 975,00 zł	139 397,77 zł	97,50%	0,22%
12	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	60 114,71 zł	60 114,71 zł	100,00%	0,10%
13	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	327 462,23 zł	288 250,16 zł	88,03%	0,46%
14	Wynagrodzenia bezosobowe	4171	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	0,01%
15	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 464 352,29 zł	1 333 041,48 zł	91,03%	2,12%
16	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	17 456,00 zł	12 232,76 zł	70,08%	0,02%
17	Zakup środków tymczasowych	4220	608 000,00 zł	587 098,98 zł	96,56%	0,93%
18	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	211 866,46 zł	201 118,36 zł	94,93%	0,32%
19	Zakup środków dydaktycznych i książek	4241	15 900,00 zł	9 480,23 zł	59,62%	0,02%
20	Zakup energii	4260	940 045,74 zł	880 881,30 zł	93,71%	1,40%
21	Zakup usług remontowych	4270	898 020,46 zł	744 866,07 zł	82,95%	1,18%
22	Zakup usług zdrowotnych	4280	24 010,00 zł	20 479,99 zł	85,30%	0,03%
23	Zakup usług pozostałych	4300	6 563 211,18 zł	6 108 764,32 zł	93,08%	9,72%
24	Zakup usług pozostałych	4301	17 764,71 zł	11 107,52 zł	62,53%	0,02%
25	Zakup usług pozostałych	4307	91 000,00 zł	90 126,78 zł	99,04%	0,14%
26	Zakup usług pozostałych	4309	6 000,00 zł	5 301,57 zł	88,36%	0,01%
27	Zakup usług przez jst od innych jst	4330	1 040 400,00 zł	1 019 966,61 zł	97,17%	1,61%
28	Dopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	65 039,31 zł	59 224,36 zł	90,90%	0,09%
29	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4381	369,00 zł	369,00 zł	100,00%	0,00%
30	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 350,00 zł	250,00 zł	18,52%	0,00%
31	Dopłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 271 750,00 zł	2 245 830,98 zł	98,86%	3,57%
32	Podróż służbowe krajowe	4410	46 050,00 zł	34 626,31 zł	75,19%	0,06%
33	Podróż służbowe krajowe	4411	149,00 zł	149,00 zł	100,00%	0,00%
34	Podróż służbowe zagraniczne	4420	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
35	Podróż służbowe zagraniczne	4421	4 850,00 zł	4 831,01 zł	99,61%	0,01%
36	Różne opłaty i składki	4430	1 367 555,30 zł	1 333 365,13 zł	97,50%	2,12%
37	Opłaty na ZUS	4440	931 229,00 zł	928 635,00 zł	99,72%	1,48%
38	Podatek od nieruchomości	4480	161 467,00 zł	160 654,00 zł	99,50%	0,26%
39	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	19 054,00 zł	18 359,00 zł	96,35%	0,03%
40	Dopłaty na rzecz budżetów jst	4520	221 999,84 zł	120 330,45 zł	54,27%	0,19%
41	Podatek od towarów i usług	4530	104 870,00 zł	93 299,13 zł	88,97%	0,15%
42	Pozostałe odsetki	4580	91 540,00 zł	91 532,14 zł	99,99%	0,15%
43	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	389 477,00 zł	354 474,60 zł	91,01%	0,56%
44	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	18 050,00 zł	7 992,06 zł	44,28%	0,01%
45	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	64 432,00 zł	49 125,10 zł	76,24%	0,00%
46	Rezerwy	4810	210 256,28 zł	- zł	0,00%	0,00%
IV Wydatki majątkowe			4 574 626,44 zł	3 511 275,66 zł	76,76%	5,59%
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00%	2,33%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 970 393,20 zł	1 636 713,35 zł	83,07%	2,60%
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 901,79 zł	3 901,79 zł	100,00%	0,01%
4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	500 931,45 zł	470 660,52 zł	93,96%	0,75%
5	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	- zł	- zł	#DZIEL01	0,00%
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	- zł	- zł	#DZIEL01	0,00%
7	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	699 400,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
V Obsługa długu			570 000,00 zł	520 008,31 zł	91,23%	0,83%
1	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	570 000,00 zł	520 008,31 zł	91,23%	0,83%
Wydatki bieżące			61 548 530,25 zł	59 352 479,04 zł	96,43%	94,81%
Wydatki majątkowe			4 574 626,44 zł	3 511 275,66 zł	76,76%	5,59%
Rozchody			992	3 054 553,40 zł	100,00%	
WYDATKOWANIE ŚRODKÓW			69 177 710,09 zł	65 918 307,44 zł		

Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice na 31.12.2017 r. - wykonanie Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	346075,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34750,00
			Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie Gminy Ziębice	34750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	311325,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311325,71
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wadochowice dz. 327,330,332.	311325,71
600			Transport i łączność	484116,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86100,00
			Budowa drogi gminnej w Służewowie	24600,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Nowym Dworze - budowa chodnika etap II - dokumentacja techniczna	61500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398016,78
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398016,78
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicą Browną a ulicą Wałową w Ziębicach - dokumentacja techniczna	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brukalice - Henryków	12132,72
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czemńcach	7146,30
			Budowa drogi gminnej ul. Olawska w Ziębicach - dokumentacja techniczna	24600,00
			Utwardzenie nawierzchni drogowej w miejscowości Bożnowice - kosztorys	615,00
			Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach - dokumentacja techniczna	9840,00
			Budowa przepustu na drodze gminnej w Jasienicy	89605,54
			Przebudowa drogi gminnej relacji Nowy Dwór - Skalice	29520,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z infrastrukturą w Ziębicach - dokumentacja techniczna	19680,00
			Rozbudowa przy ulicy Górnej w Ziębicach	92680,62
			Wykonanie parkingu/załoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP nr 4 w Ziębicach	112195,60
630			Turystyka	59 672,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 174,40
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 174,40
			Remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Ziębicach	21 174,40
	63096		Pozostała działalność	38 497,60
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 497,60
			Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	25 000,00
			Utworzenie ścieżek rekreacyjnych – ciągów pieszo – rowerowych w parku miejskim w Ziębicach – etap 1- dokumentacja techniczna	13 497,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 612,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 612,00
			Wykup działki nr 69/4 o pow. 0,0346 ha położonej w Ziębicach, obręb Nieszaków	9 612,00
710			Działalność usługowa	83 640,00
	71036		Cmentarze	83 640,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00
			Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach	83 640,00
760			Administracja publiczna	162 066,29
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 066,29
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901,79
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	3 901,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 163,50
			Licencja na system zarządzania budżetem obywatelskim	7 380,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	140 773,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00
	76412		Ochotnicze straże pożarne	30 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Czerńczyce	30 700,00
768			Różne rozliczenia	0,00
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	478 062,76
	80101		Szkoły podstawowe	186 858,07
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 742,97
			Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	116 495,07
			Wymiana głównej rozdzielnic elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze budynku SP w Henrykowie	20 000,00
			Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP nr 4 w Ziębicach	17 347,90
			Wymiana głównej rozdzielnic elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze budynku ZSS w Henrykowie	2 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 116,10
			Zakup kotła warzelnego do kuchni SP w Henrykowie	12 792,00
			Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni SP nr 2 w Ziębicach	8 823,10
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu SP nr 2 w Ziębicach	8 500,00
	80104		Przedszkola	146 864,19
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 901,66

		Przebudowa stropu nad piwnicami oraz płyty balkonowej w budynku PP w Henrykowie	61 980,75
		Wymiana kotła w ZSiP w Niedźwiedziu	6 600,00
		Wymiana pieca w Przedszkolu na Orlej Polanie	23 320,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 962,64
		Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach	18 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach	18 000,00
		Zakup systemu rzliczania czasu i kosztów	12 500,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach	6 462,64
	80110	Gimnazja	14 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
		Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy ul. Spacerowej 2 w Ziębicach - dokumentacja techniczna	14 145,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 195,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 195,50
		Zakup autobusu do przewozu dzieci	130 195,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 511,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Podmiejskiej, Lompy, Witosy oraz ulicy Pustej w Ziębicach - dokumentacja techniczna	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050,00
		Zakup kamer	13 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 461,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	27 461,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Solecckiego	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Solecckiego	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 650,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 480,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 480,66
		Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	5 000,00
		Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie	12 800,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czemczycach wraz z budową infrastruktury technicznej	25 899,98
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Solecckiego	61 780,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Solecckiego	4 000,00
	92118	Muzea	22 709,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 709,49
		Częściowa modernizacja okien w Muzeum - dokumentacja	22 709,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
		Kompleksowe zagospodarowanie Placu Stanisława Osieblowskiego wraz z rewitalizacją obiektów budowlanych znajdujących się w obrębie Placu - dokumentacja techniczna	39 360,00
926		Kultura fizyczna	237 281,08
	92601	Obiekty sportowe	231 040,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 168,45
		Budowa hali widowiskowo - sportowej - dokumentacja	0,00
		Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ulicy Gliwickiej w Ziębicach - dokumentacja techniczna	14 700,00
		Zagospodarowanie placu w miejscowości Starczówek - dokumentacja	4 541,88
		Zakup i montaż monitoringu na Stadionie Miejskim w Ziębicach	14 597,95
		Zakup infrastruktury na boiska sportowe	25 985,98
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Solecckiego	121 342,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 871,78
		Zakup kontenera na szalnię	17 000,00
		Zakup kosiarek na utrzymanie płyt boisk sportowych	28 000,00
		Zakup piłkochwytu na ORLIKA	4 871,78
	92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 240,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240,85
		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Solecckiego	6 240,85
		Razem	2 111 276,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2017 r. - wykonanie

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)				w tym:			pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wynagrodzenia	wynagrodzeń	bieżące		
7	8	9	10	11	11							
010	01095		1 085 858,15	1 085 858,15	7 036,21	516,22	0,00	0,00	1 078 305,72	0,00		
		2010	1 085 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	516,22	0,00	516,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	0,00	7 036,21	7 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	0,00	7 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,20	0,00		
		4260	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	0,00	5 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,80	0,00		
		4360	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00		
		4430	0,00	1 064 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 566,81	0,00		
750	75011		173 657,00	173 657,00	146 088,00	14 037,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00		
		2010	173 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	0,00	139 088,00	139 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	0,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00	0,00		
751	75101		3 580,09	3 580,09	3 000,00	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	3 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	0,00	515,76	0,00	515,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	0,00	64,33	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	75212		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
		2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80101		124 087,96	124 087,96	124 087,96	0,00	0,00	0,00	124 087,96	0,00
		2010	124 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50
		2830	0,00	9 968,73	9 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,73
		4210	0,00	1 228,62	1 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,62
		4240	0,00	112 544,11	112 544,11	0,00	0,00	0,00	112 544,11	0,00
801	80110		43 081,82	43 081,82	43 081,82	0,00	0,00	0,00	43 081,82	0,00
		2010	43 081,82	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0,00	426,56	426,56	0,00	0,00	0,00	426,56	0,00
		4240	0,00	42 655,26	42 655,26	0,00	0,00	0,00	42 655,26	0,00
851	85195		1 260,00	1 260,00	1 260,00	720,00	144,00	0,00	396,00	0,00
		2010	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		4300	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		4360	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
852	85213		91 856,80	91 856,80	91 856,80	0,00	91 856,80	0,00	0,00	0,00
		2010	91 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	91 856,80	91 856,80	0,00	91 856,80	0,00	0,00	0,00
852	85215		2 521,87	2 521,87	2 521,87	0,00	0,00	2 472,25	49,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące		
		2010	2 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,25	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00
852	85228		92 450,00	92 450,00	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	0,00
		2010	92 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00	0,00
852	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		9 871 688,99	9 871 688,99	9 871 688,99	31 646,58	6 014,03	9 805 267,17	28 761,21	0,00	0,00
		2060	9 871 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	9 805 267,17	9 805 267,17	0,00	0,00	9 805 267,17	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 146,58	2 146,58	2 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	5 266,13	5 266,13	0,00	5 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	747,90	747,90	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 771,22	6 771,22	0,00	0,00	0,00	6 771,22	0,00	0,00
		4260	0,00	892,94	892,94	0,00	0,00	0,00	892,94	0,00	0,00
		4300	0,00	18 927,24	18 927,24	0,00	0,00	0,00	18 927,24	0,00	0,00
		4360	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00
		4700	0,00	807,41	807,41	0,00	0,00	0,00	807,41	0,00	0,00
855	85502		6 733 519,72	6 733 519,72	6 733 519,72	121 817,61	328 352,05	6 245 358,86	37 991,20	0,00	0,00
		2010	6 733 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	6 245 358,86	6 245 358,86	0,00	0,00	6 245 358,86	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	114 581,90	114 581,90	114 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:				Wydatki bieżące (7+8+9+10)	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące		
		4040	0,00	7 235,71	7 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	325 517,91	325 517,91	0,00	325 517,91	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 834,14	2 834,14	0,00	2 834,14	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 823,31	6 823,31	0,00	0,00	0,00	6 823,31	0,00
		4260	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	0,00	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00	21 264,00	0,00
		4440	0,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00
		4610	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00
		4700	0,00	1 698,71	1 698,71	0,00	0,00	0,00	1 698,71	0,00
855	85503		58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
		2010	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	Ogółem		18 230 920,40	18 230 920,40	18 230 920,40	310 308,40	441 500,19	16 059 098,28	1 420 013,53	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 646 781,74	3 819 639,01
1	Kredyty i pożyczki	952	1 535 741,74	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 111 040,00	3 819 639,01
Rozchody ogółem:			3 054 553,40	3 054 552,74
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 054 553,40	3 054 552,74

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice za 2017 r.

DZIAŁ		851 - Ochrona zdrowia			Wykonanie 31.12.2017 r.	Wykonanie %
ROZDZIAŁ		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§	nazwa	Plan na 31.12.2017 r.				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000		7 800,00		65,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800		5 995,09		88,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		854,44		85,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500		58 465,00		99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500		31 553,96		88,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		0,00		#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	900		0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000		92 153,40		90,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		745,00		24,83
razem:		220 000		197 566,89		89,80

Dz.U. z 2016 r. poz. 487 - art. 18

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 9

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice – zestawienie za 2017 r.

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice za I półrocze 2017

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		nazwa	Plan na 30.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie %
ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii	§				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	18 000	16 560	92,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0
razem:			20 000	16 560	83

Załącznik nr 10

Wykaz dotacji podmiotowych na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Plan Ogółem kwota w zł	Wykonanie Ogółem kwota w zł	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje podmiotowe								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 518	691 717,00	93,16
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	110 000	108 347,48	98,50
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000,00	100
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 119 675	1 119 675,00	100
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	342 000	342 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe						2 414 193	2 361 739,48	97,83

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł	Wykonanie Ogółem kwota w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	21 000	20320,00	96,76
900	90005	Dotacja celowa na zakup i montaż pieców nowej generacji	Należący do sektora finansów publicznych	300 000	156009,41	52,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Należący do sektora finansów publicznych	137 000	136221,43	99,43
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nie należący do sektora finansów publicznych	346,50	346,50	100,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nie należący do sektora finansów publicznych	10 256,95	9968,73	97,19
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	9 000	8997,45	99,97
900	90008	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Należący do sektora finansów publicznych	2 000	2000,00	100,00
900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000	2900,00	96,67
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	5 000	3000,00	60,00
921	92109	Organizacja Dni Ziębic	Należący do sektora finansów publicznych	40 000	40000,00	100,00
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000	199824,00	99,91
ogółem:				727 603	579 587,52	79,66

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zestawienie za 2017 r.

Załącznik nr 12

Dane dotyczące zamówienia															
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopień wykonania funduszu	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
921	92109	4210	Sołectwo Białonickie	Zakup artykułów AGD	2 000,00	7	WBGK.272.1.8.2017.MP	08.02.2017 r.	10.02.2017 r.	1234,21	Neona S.A.	Faktura Vat nr FS-ZZ/0000284/2017	8,11	8,11	zakup sprzętu AGD - zmywarka i obap
								25.03.2017 r.	28.04.2017 r.	757,68	Gastroprodukt Professional, Olszusz	Faktura Vat 20/04/2017	99,44%		zakup wamika 20 litrów, podgrzewacz 3 szarki
								20.10.2017 r.	21.10.2017 r.	3000	Columbus Marcin Książasz	Faktura VAT nr 27/10/2017			wyjazd edukacyjny - Wrocław
921	92109	4300	Sołectwo Białonickie	Umeblowanie kuchni w świetlicy	8 970,36	13 271,84	ZPN/54/WBGK/2017	08.02.2017 r.	17.02.2017 r.	8900	Przedsiębiorstwo produkcyjne - Handlowe "SZKOLTECH"	Faktura VAT nr 07/N/2017	70,36	70,36	Zestaw mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej
								6.06.2017 r.	30.06.2017 r. meks do 28.07.2017 r.	5998,9	F.B.H.U. KAROLINA Karczma Ksiazim Brodziszów 9 A	Faktura VAT/1057/2017	1,10	1,10	zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw
921	92109	4300	Sołectwo Białonickie	Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw w Bożnowicach	1 600,00	13 271,84	WBGK.272.1.143.2017.MP	05.06.2017 r.	30.06.2017 r.	1550	F.H.U. DB - obna Anita Niedziółka	faktura nr F/76/17	50,00	50,00	zakup wraz z montażem drzwi do OSP Bożnowice
								12.09.2017 r.	18.09.2017 r.	5609,9	Zakład produkcyjno Usługowy Andrzej Mackiewicz-Budow 158	Faktura Vat nr F/14/09/17	1,94	1,94	zakup desek i listew podłogowych
921	92109	4210	Sołectwo Białonickie	Zakup stołów i ławek -zestaw plwy"	2 460,00	8 074,87	WBGK.272.1.51.2017.MP	31.05.2017 r.	30.06.2017 r.	2460	Gamm.pl Zielona Góra	Faktura VAT FS/0/GAMM/PL/2017	0,00	0,00	zakup 6 zestawów plwy
								16.10.2017 r.	30.10.2017 r.	2000	Szklita Drzew i Krzewów Jarosław Trzemeski	Rachunek nr 5/10/2017			zakup żywiołnika 145 sztuk
900	90004	4210	Sołectwo Brulalickie	Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	2 274,87	8 074,87	WBGK.272.1.184.2017.MP	10.11.2017 r.	10.11.2017 r.	77,99	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT 16666/17/FLOTA	1,44	1,44	zakup paliwa
								10.10.2017 r.	10.10.2017 r.	100,04	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT 14984/17/FLOTA	99,96%		zakup paliwa
921	92109	4210	Sołectwo Białonickie	Zakup wamika i kociołka	638,47	8 074,87	WBGK.272.1.11.2017.MP	23.03.2017 r.	23.03.2017 r.	95,4	"Pieprzak" Aleksander Pieprzak	Faktura VAT 4197/17/FLOTA	0,00	0,00	zakup wamika 20 litrów
								23.03.2017 r.	28.04.2017 r.	353,47	Gastroprodukt Professional, Olszusz	Faktura Vat 20/04/2017			zakup kociołka żelaznego wraz z trojgłosem i pokrywą
926	92601	6050	Sołectwo Białonickie	Zakup materiałów na wykonanie części ogrodzenia placu zabaw	2 701,53	16 317,38	WBGK.272.1.19.2017.MP	03.04.2017 r.	28.04.2017 r.	283	MARKONE Beata Rogala	Faktura VAT nr 42/MAG/2017	1,53	1,53	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw
								16.11.2017 r.	30.11.2017 r.	2700	Firma Siobarsko - Budowlana Grzegorz Sura	Rachunek nr 24/2017			zakup siatki siatkowej
921	92109	4210	Sołectwo Białonickie	Dopuszenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia gospodarczego	7 317,38	16 317,38	WBGK.272.1.151.2017.MP	06.09.2017 r.	16.10.2017 r.	2421,55	Neona S.A.	Faktura VAT nr FS-ZZ/0000257/2017	12,63	12,63	zakup artykułów gospodarskich domowego
								22.11.2017 r.	15.12.2017 r.	599,45	Kwiciarnia, pamiętniki Upominki Aldona Kurek	Faktura Vat nr 106/2017			zakup artykułów gospodarskich domowego
921	92109	4210	Sołectwo Białonickie	Dopuszenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia gospodarczego	7 317,38	16 317,38	WBGK.272.1.214.2017.MP	12.12.2017 r.	20.12.2017 r.	504,21	Kwiciarnia Pamiętniki Upominki Aldona Kurek	Faktura VAT nr 113/2017			zakup artykułów gospodarskich domowego
								17.11.2017 r.	15.12.2017 r.	543,84	MM Gastro Ociepki, Katowice	Faktura VAT nr 1933/S10/12/2017	98,23%		zakup taboretu gazowego
921	92109	4210	Sołectwo Białonickie	Zakup 4 sztuk stołu obojętnościowych		16 317,38	WBGK.272.1.139.2017.MP	08.09.2017 r.	16.10.2017 r.	1495,68	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe SZKOLTECH Tadeusz Siuchodolski	Faktura VAT nr 64/W/2017			zakup 4 sztuk stołu obojętnościowych

Dane dotyczące zamówienia																
Dział	Rozdział	8	Nazwa sekcja	5	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopień wykonania funduszu	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
1	2	3	1	5	6	7										
			Czerwińsk													
	92109	4210			1 000,00			WBGK.272.1.87.2017.MP	12.07.2017 r.	31.07.2017 r.	1740	WordGastro (Donatan Korczyk, ul. Łomków nr 1, lok. 2, 41-949 Piekary Śląskie)	Faktura 44/07/2017			zakup okapu gastronomicznego
	92109	4210			2 000,00			WBGK.272.1.121.2017.MP	28.08.2017 r.	02.09.2017 r.	999,39	Firma Handlowa Jobanta Ciestki, Czerwiec	Faktura VAT nr 19/2017		0,61	zakup artykułów spożywczych na dozniki
	92109	6050			6 000,00			WBGK.272.1.160.2017.MP	06.10.2017 r.	23.10.2017 r.	1724	AEC Prezentacji ul. Wawelska 26, Wrocław	Faktura VAT nr 1159/AEC/10/2017		276,00	zakup rzutnika multimedialnego
	92109	6050			6 000,00			WBGK.272.1.163.2017.MP	11.10.2017 r.	20.11.2017 r.	6000	Muzyczny.pl M. Osrowski sp.j. Wrocław	Faktura VAT nr FA/001576/10/2017/A		0,00	zakup komplectu sprzętu nagłośnieniowego
926	92601	6050			5 600,00			ZPN/44/WBGK/2017	25.05.2017 r.	31.05.2017 r. (aneks do 14.06.2017 r.)	5555	FARMER Wiesław Druzak	Faktura VAT nr 01/06/2017		65,00	ocyszczenie i wyrownanie nieruchomości gminnej
921	92109	4210			833,61			WBGK.272.1.118.2017.BM	24.08.2017 r.	24.08.2017 r.	724,74	Hurtownia Artykułów Przemysłowych "HERO" J. Jawczak	Faktura 3260/17/M		108,87	zakup ugrad i upomników
921	92109	4300			2 000,00			WBGK.272.1.119.2017.BM	24.08.2017 r.	26.08.2017 r.	1900	SLIP Spółzawcy: Jadlo Niedzwiedzka	Faktura VAT nr 42/2017		100,00	usługi cateringowa
926	92601	6050			550,00	13 385,61		WBGK.272.1.210.2017.MP	12.12.2017 r.	20.12.2017 r.	549,93	Spółdzielnia pracy Materiałów Budowlanych PREFABRYKACJA	Faktura VAT nr 783/MAG/2017	97,95%	0,07	zakup rur przepustowych i płyt
926	92601	6050			4 400,00			WBGK.272.1.188.2017.MP	16.11.2017 r.	30.11.2017 r.	4400	P.P.H.U. VELNOM Dariusz Wehla	Faktura VAT nr FA454/2017		0,00	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw
921	92109	4210			1 388,08			WBGK.272.1.36.2017.MP	05.05.2017	10.05.2017	1387,99	ELMEX Marek Fedko	Faktura VAT nr FV00120		0,09	Kosiarka Spalinowa VIKING
900	90004	4210			250,00	9 388,08		WBGK.272.1.42.2017.MP	18.05.2017 r.	18.05.2017 r.	248,98	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT 733-4/17/FLOTA	99,99%	1,02	zakup paliwa
926	92601	6050			7 750,00			ZPN/133/WBGK/2017	08.09.2017 r.	31.10.2017 r.	7750	Magie Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 45/10/2017		0,00	zakup urządzeń na plac zabaw
900	90015	6050			4 000,00			ZPN/158/WBGK/2017	11.10.2017 r.	30.11.2017 r.	4000	Bogusław Krupński "ELKRUP"	Faktura nr 22/17		0,00	wykonanie projektu na oświetlenie pomnika
900	90015	6050			14 000,00			WBGK.272.1.165.2017.MP	11.10.2017 r.	20.11.2017 r.	14000	Promar A. Zarancki	Faktura VAT nr 254/L2/2017		0,00	zakup 4 lamp pod pomnik
900	90015	4300			2 000,00			WBGK.272.1.215.2017.MP	13.12.2017 r.	20.12.2017 r.	1700	ZHU Zibi Zbigniew Kwicielec	Faktura VAT nr 52/2017		300,00	montaż skrzynki elektrycznej
921	92109	4210			4 000,00			WBGK.272.1.52.2017.MP	31.05.2017 r.	30.06.2017 r.	3690	Gamm.pl Zielona Góra	Faktura VAT FS90/GAMM.PL/2017		310,00	zakup 9 zestawów białokowych
900	90004	4710			500,00	27 940,73		WBGK.272.1.74.2017.MP	20.06.2017 r.	30.06.2017 r.	37,99	P.H.U. "PAT" Państw Słobouzin	Faktura Vat nr FA/146/2017 z dnia 10.07.2017 r.	97,80%		zakup głowicy żyłkowej
								ZPN/2/GZKN/2017	05.12.2017 r.	05.12.2017 r.	54,98	Bioestry Sp. z o.o. z siedziba Góra	Faktura VAT nr 1980/17/N/FLOTA			

Dane dotyczące zamówienia															
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopień wykonania finansów	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
1	2	3	4	5	6	7									
				gminnych											
921	92109	4210		Zakup niezbędnych materiałów porządkowych do promocji miejscowości	900										
900	90004	4300		Naprawa kostiarek	540,73										
921	92109	4210		Zabawa kulturalna	2 000,00										
921	92109	4210		Wypożyczenie światełek	1 200,00										
926	92601	6050	Sołectwo Jasienica	Zakup wraz z montażem urządzeń	4 760,17	7 460,17									
926	92601	6050		Projekt placu zabaw	1 500,00										
600	60016	4270	Sołectwo Kalinowice Dobre	Remont przepustu mostu na drodze gminnej nr 55	4 914,53	11 064,53									
921	92109	6050		Przygotowanie dokumentacji na budowę światełek wiejskiej w Kalinowicach Górnich	6 150,00										
921	92109	4210	Sołectwo Kalinowice Górne	Zakup zestawów pisanych	9 946,90										
921	92109	6050		Przygotowanie dokumentacji na budowę światełek wiejskiej w Kalinowicach Górnich											
921	92109	4210		Zabawa kulturalna – sportowe	2 000,00										

Dane dotyczące zamówienia																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa sekcja	Nazwa zadania, przekazywania	Kwota	Ogółem	Nr umowy /zlecenia	Data podpisania umowy /zlecenia	Termin zakończenia umowy /zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopnia wykonania budżetu	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja			
900	90004	4210	Sołectwo Kszelów	Utrzymanie gminnego terenu zielonego	1 500,00	7	WBGK.272.1.65.2017.MP	08.06.2017 r.	09.06.2017 r.	179,91	Firma Handlowa - Usługowa "AGA"	Faktura Vat nr FV/H00169/2017	99,91%		dobne narody oraz amyski gospodarstwa domowego			
		WBGK.272.1.17.2017.MP					28.03.2017 r.	28.03.2017 r.	283,26	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT nr 41971/7FLOTA						palivo	
		WBGK.272.1.21.2017.MP					05.04.2017 r.	05.04.2017 r.	324,8	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT nr 4872/17FLOTA							palivo
		WBGK.272.1.104.2017.MP					28.07.2017 r.	28.07.2017 r.	317,03	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura Vat 10549/17FLOTA						0,15	
921	92109	4270	Sołectwo Nowina	Remont świetlicy wiejskiej	9367,4	7	WBGK.272.1.60.2017.MP	08.06.2017 r.	30.06.2017 r.	574,76	P.H.U. Pani Patrycja Słodziej	Faktura Vat nr FV/122/2017				materiały eksploatacyjne do kosiarzek		
		ZPN/77/WBGK/2017					29.06.2017 r.	29.09.2017 r.	9367,4	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Biaława	Faktura VAT nr 208/B						0	remont świetlicy wiejskiej
		WBGK.272.1.123.2017.MP					04.09.2017	29.09.2017 r.	436,1	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura VAT nr 14631/SK/2017						13,61	zakup materiałów budowlanych
		WBGK.272.1.30.2017.MP					25.05.2017 r.	29.05.2017 r.	2050,29	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura VAT 8311/SK/2017							
900	90004	4210	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnego terenu zielonego sekcja	250,00	10 449,83	WBGK.272.1.37.2017.MP	08.05.2017 r.	08.05.2017 r.	245,99	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT 64530/17 FLOTA		4,01	palivo			
926	92601	6050					ZPN/133/WBGK/2017	08.09.2017 r.	31.10.2017 r.	4182	Magic Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 42/10/2017						zakup urządzeń silowni napowietrznej
				Modernizacja placu zabaw	10 199,83		ZPN/137/WBGK/2017	25.09.2017 r.	31.10.2017 r.	2717,83	Magic Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 37/10/2017	99,96%	0,00	zakup urządzeń silowni zewnętrznej i malej architektury			
							WBGK.272.1.34.2017.MP	27.04.2017 r.	30.06.2017 r.	3300	Tomasz Ziola Architekto - Pracownia Projektowa	Faktura FV/13/2017			projekt zagospodarowania terenu placu zabaw			
921	92109	4210	Sołectwo Lubinów	Kontynuacja remontu klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	5 000,00	21 486,42	WBGK.272.1.217.2017.MP	19.12.2017 r.	27.12.2017 r.	4998,59	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura VAT nr 18083/SK/2017		1,41	zakup materiałów budowlanych			
921	92109	4270					WBGK.272.1.62.2017	08.06.2017 r.	30.06.2017 r.	3000	Salomon Elzbieta, ul. Wolowa 1	Faktura Fva nr 1/7/2017				0,00	cyklizowanie podłogi w bibliotece gminnej	
921	92109	6060					WBGK.272.1.148.2017.MP	26.09.2017	02.10.2017 r.	4000	Stowarzyszenie Technikum Ogólnokształcące w Paczkowie	Rachunek nr 34/2016/ST				0,00	zakup nagłośnienia na świetlicy wiejskiej	
921	92109	4210					WBGK.272.1.218.2017.MP	19.12.2017 r.	27.12.2017 r.	1500	Discoservice światło & dźwięk Osrow Wielkopolski	Faktura VAT nr 898/12/2017					106,42	zakup laseru oświetleniowego
921	92109	4210	Sołectwo Lubinów	Zakup stolików i krzeseł na świetlicy wiejskiej	4 880,00	21 486,42	WBGK.272.1.156.2017.MP	06.10.2017 r.	06.11.2017 r.	2458,98	Zakłady meblowe FARTA Pawel Broniewski ul. Broniewskiego 8/1, 35-206 Rzeszów	Faktura Vat nr 00851/2017/11		21,02	zakup stolików oświetleniowych 19 sztuk			
							WBGK.272.1.61.2017.MP	08.06.2017 r.	30.06.2017 r.	2400	Stowarzyszenie Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie	Rachunek nr 8/2016/SLO z dnia 13.06.2017 r.						krzesło 30 sztuk, ławka 18 sztuk
754	75412	4210					WBGK.272.1.194.2017.MP	22.11.2017 r.	15.12.2017 r.	2998,4	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura VAT nr 17570/SK/2017					1,60	zakup materiałów budowlanych na remont remizy OSP
92109	92109	4300	Sołectwo Nowina	Wymiana i montaż okien w świetlicy wiejskiej	7 488,11	7 488,11	Umowa ZPN/16/WBGK/2017	28.03.2017 r.	30.06.2017	7011	Moj-ona Sp.z o.o. sp. k. montaż Stanisław Zdanowski	Faktura VAT nr 10/2017	93,63%	477,11	Wymiana i montaż okien w świetlicy wiejskiej (okien + parapet)			

Dane dotyczące zamówienia															
Dział	Rozdział	§	Nazwa subsekcja	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Opóźnie	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopnia wykonania (audyt)	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
921	92109	6050	4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pełnym zaopatrzeniem i infrastrukturą towarzyszącą	18 900,00	7	ZPN/45/WBGK/2017	25.05.2017 r.	31.10.2017 r.	18900	Archiwisko Pracownia Projektowa Tomasz Ziela	Faktura nr FV/31/2017		0,00	projekt na budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
					771,69		WBGK.372.1.86.2017.MP	07.07.2017 r.	09.07.2017 r.	499,69	Sklep Spożywczy Jadło Nieświeżda	Faktura VAT nr 31/2017	99,87%	zakup artykułów spożywczych na imprezę	
					1 500,00		WBGK.372.1.207.2017.MP	07.12.2017 r.	09.12.2017 r.	272	P.H.U. Mariola Mouravaj Paczów	Faktura Vat nr 54/2017		zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy kulinarnostawowej	
					1 600,00		WBGK.372.1.158.2017.MP	06.10.2017 r.	31.10.017 r.	1570	P.H.U. Mariola Mouravaj Paczów Technica Group Skoczów	Faktura VAT nr 53/2017 FA201710/001042		0,00	usługa cateringowa - poczęstunek
921	92109	4270	4	Remont świetlicy wiejskiej - Remont podłogi w sali głównej	18 133,53	18 133,53	ZPN/178/WBGK/2017	21.11.2017	18.12.2017	6888,46	P.P.U.H. MET_BAU Tomasz Pensko Kamieniec Zabkowicki	Faktura VAT nr 1/11/2017	100,00%	0,00	Remont świetlicy wiejskiej (I etap)
					2 500,00		WBGK.372.1.146.2017.MP	25.05.2017 r.	26.05.2017 r.	1000	Firma Handlowa- Usługowa "AGA"	Faktura VAT EV/H/0014/2/2017		0,01	artykuły spożywcze i drobne nagrody
					250,00		WBGK.372.1.198.2017.MP	29.11.2017 r.	08.12.2017 r.	1499,99	Firma Handlowa- Usługowa "AGA"	Faktura VAT nr FV/H/00403/2017	100,00%	0,00	zakup materiałów na przygotowanie mikołajek
					8 565,99		WBGK.372.1.141.2017.MP	17.05.2017 r.	17.05.2017 r.	249,57	Pięprzak Aleksander Pięprzak	Faktura Vat nr 7334/17/FLOTA		0,43	zakup paliwa
921	92109	6050	4	Budowa szamba dla świetlicy wiejskiej	4 000,00	7 292,53	ZPN/156/WBGK/2017	11.10.2017 r.	15.11.2017 r.	4000	Zakład Ogólnobudowlany Piotr Skrzyński	Rachunek nr 3/2017		0,00	budowa szamba dla świetlicy wiejskiej
					500,00		WBGK.372.1.126.2017.MP	04.09.2017 r.	29.09.2017 r.	500	Zakład Ogólnobudowlany Piotr Skrzyński	Rachunek nr 2/2017		0,00	wyłączenie otworów w celu wentylacji
					2 792,53		WBGK.372.1.124.2017.MP	04.09.2017 r.	29.09.2017 r.	1041,52	Kwiaciekarnia Pamiatki, upominki Aldona Kurek	Faktura Vat nr 072/2017	99,99%		zakup wyposażenia kuchennego
							WBGK.372.1.107.2017.MP	09.08.2017 r.	29.09.2017 r.	339,48	Neonet S.A.	FS-2Z/00002145/2017		0,53	zakup mikrofalówki
921	92109	4210	4	Remont świetlicy wiejskiej- wymiana okien	6 150,00	6 150,00	ZPN/88/WBGK/2017	01.08.2017 r.	31.08.2017 r.	297	P. H. ADA Justyna Dudala	Faktura Vat nr 55/2017		0,00	zakup artykułów gospodarstwa domowego
					1 550,00		WBGK.372.1.178.2017.MP	27.10.2017 r.	30.11.2017 r.	1518	Sklep meblowy FARTA Paweł Podawski	Faktura VAT 383/08/2017		0,00	zakup wtyczki chłodniczej
					2 000,00		WBGK.372.1.200.2017.MP	29.11.2017 r.	15.12.2017 r.	1598,5	Frank E.M. Jozefowscy Ewelina Jozefowska	Fatura VAT 366/2017		32,00	zakup i wymiana 3 okien
							ZPN/50/WBGK/2017	05.06.2017 r.	16.06.2017 r.	1299	Neonet ul. ronek 24, 57-220 Złotych	Faktura VAT Es- 2Z/00001637/2017		401,50	wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej
92109	4210		Zakup chłodniarki, naczynia	7 700,00								4,00	zakup chłodniarki Zumessi		

Dane dotyczące zamówienia															
Dział	Rozdział	§	Nazwa sekcja	Nazwa zadania, przekazywanie	Kwota	Ogółem	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin/zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopień wykonania faktury	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
921	92109	4210	Sołectwo Osina Wielka	Zakup paliwa do kosiarzek	1 136,07	13 635,07	WBGK.272.1.179.2017.MP	30.10.2017 r.	30.11.2017 r.	1496	Neonet	Faktura VAT nr FS-22/00002587/2017	96,79%		zakup bucheńki gazowej
							WBGK.272.1.164.2017.MP	08.06.2017 r.	09.06.2017 r.	399,68	Firma handlowa "MARKUR" Marek Kuratka u	Faktura Vat nr 35/2017		zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka	
							WBGK.272.1.209.2017.MP	12.12.2017 r.	15.12.2017 r.	400	Firma MARKUR Marek Kuratka	Faktura VAT nr 93/2017		zakup materiałów na przygotowanie mikolajkówek	
							WBGK.272.1.219.2017.MP	20.12.2017 r.	29.12.2017 r.	336	Firma MARKUR Marek Kuratka	Faktura VAT nr 94/2017		zakup materiałów na przygotowanie przeglądu kołęd oplatek	
926	92601	6050	Sołectwo Osina Wielka	zakup lamp solarnych na plac zabaw	8 348,50	8 348,5	WBGK.272.1.82.2017.MP	30.06.2017 r.	14.08.2017 r.	8348,5	Modern Home Modern HST M.P. Pryniak sp. j.	Faktura VAT FV/83/PL/1708	0,00	zakup dwóch lam solarnych	
							WBGK.272.1.8.2017.MP	23.03.2017 r.	28.04.2017 r.	649,44	Gastroprodukt Professional, Okasz	Faktura VAT nr 20/04/2017		warnik 10 l 20 litrów	
921	92109	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup wyposażenia kuchennego - gastronomicznego	4 590,94	4 590,94	WBGK.272.1.176.2017.MP	26.10.2017	30.11.2017 r.	1399	Neonet S.A. Ziębice	Faktura VAT nr FS-22/00002505/2017	32,50	zakup chłodzarki- zamrażarki	
							WBGK.272.1.20.2017.MP	05.04.2017 r.	28.04.2017 r.	2400	SKlep Sportowy PRESTO	Faktura VAT FAS/207005/2017/MSI		grill gazowy	
							WBGK.272.1.12.2017.MP	23.03.2017 r.	23.03.2017 r.	599,39	Pierzyk Aleksander Pieprzyk	Faktura VAT nr 4197/17/FELOTA	0,41	poliwo	
							WBGK.272.1.2.2017.MP	08.03.2017 r.	11.03.2017 r.	500	Sklep Spożywczy Jadło Niedźwiedzia	Faktura VAT nr 7/2017	99,65%	catering na Dzień Kobiet	
921	92109	4300	Sołectwo Pomianów Dolny	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 612,94	3 612,94	WBGK.272.1.115.2017.BM	23.08.2017 r.	27.08.2017 r.	1710	Sklep Spożywczy Jadło Niedźwiedzia	Faktura VAT nr 44/2017.45/2017	0,94	usługa cateringowa oraz wynajem elementów dmuchanych na dożynki wiejskie	
							WBGK.272.1.201.2017.MP	29.11.2017 r.	02.12.2017 r.	602	Sklep Spożywczy Jadło Niedźwiedzia	Faktura VAT nr 57/2017		catering na imprezę okolicznościową Mikolajki	
926	92601	6050	Sołectwo Rososznica	Zakup lawek na plac zabaw	1 060,56	1 060,56	WBGK.272.1.43.2017.MP	19.05.2017 r.	28.05.2017 r.	800	Sklep Spożywczy Jadło Niedźwiedzia	Faktura VAT nr 13/2017		wyjaniem elementu dmuchanego na dzień Dziecka	
							WBGK.272.1.76.2017.MP	26.06.2017 r.	30.06.2017 r.	1050	Przedsiębiorstwo usługowe "OLIMP" Honorata Mujkusiak, ul. Garbarska 6/3	Faktura Vat FV/72/07/2017	10,56	zakup dwóch lawek na plac zabaw	
921	92109	6050	Sołectwo Rososznica	Wykonanie operatu wodoprawnego celem uzyskania pozwolenia na oddzielenie budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	ZPN/196/WBGK/2017	12.12.2017 r.	20.12.2017 r.	615	PPHU Autozręski Handel art., Motoryzacyjnymi i Usługi techniczno-budowlane Gabriela Matusiakiewicz	Faktura VAT GRP/2017	1385,00	wykonanie operatu wodoprawnego	

Dane dotyczące zamówienia															
Dział	Rodział	§	Nazwa subsekcja	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Opisem	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopień wykonania (funduszu)	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
921	92109	6050	4	Zakup tytułu strukturalnego z przeznaczeniem na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	9 537,12	7	WBGK.272.1.204.2017.MP	04.12.2017 r.	15.12.2017 r.	12520,66	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura Vat nr 175079SK/2017		36,46	wykonanie oraz na wykonanie podłoża
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 139,55	9 639,55	WBGK.272.1.130.2017.MP	26.04.2017 r.	05.05.2017 r.	221,8	Kwiaciana Pamątki i upominki Aldona Kurek	Faktura Vat nr 039/2017			zakup artykułów gospodarstwa domowego: polimski, szalwiczki, laski cukierkowe
							WBGK.272.1.129.2017.MP	06.09.2017 r.	29.09.2017 r.	533,94	Kwiat Dariusz Kwiesiński Spółka jawna ul. Graniczna 6a Dębowa Tarnawska				
921			Sołectwo Rączyszce			9 639,55	WBGKIM.272.1.12.2017.MP	28.02.2017 r.	03.03.2017 r.	2712,47	Sklep Meblowo-Przemysłowy TANI GRAT	Faktura VAT nr 12/2017		3,34	zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej
							WBGKIM.272.1.13.2017.MP	28.02.2017 r.	03.03.2017 r.	4668	Sklep Meblowo-Przemysłowy TANI GRAT	Faktura VAT nr 11/2017		99,93%	zakup sprzętów kuchennych
921	92109	4210		Zabawy kulturalno-sportowe	1 500,00		WBGKIM.272.1.3.2017.MP	08.03.2017 r.	11.03.2017 r.	499,99	Firma Handlowa MARKUR	Faktura VAT nr 16/2017			artykuły spożywcze na Dzień Kobiet
							WBGK.272.1.134.2017.MP	06.09.2017 r.	09.09.2017 r.	570	Firma Handlowa MARKUR	Faktura Vat nr 78/2017		3,14	zakup artykułów spożywczych na dożynki wiejskie
926	92601	6050		Doposażenie placu zabaw z montażem	9 643,00		ZPN/135/WBGK/2017	08.09.2017 r.	31.10.2017 r.	9015,9	Magie Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 46/10/2017		12,1	zakup urządzeń na plac zabaw
							ZPN/137/WBGK/2017	25.09.2017 r.	31.10.2017 r.	615	Magie Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 39/10/2017			zakup ławki bez oparcia
921	92109	4210	Sołectwo Szulców	Zakup wamka i podgrzewacza	610,00	11 427,76	WNGK.272.1.8.2017.MP	25.03.2017 r.	28.04.2017 r.	562,11	Gastroprodukt Professional, Okusz	Faktura VAT nr 20/04/2017		47,89	wamki 10 litrow 12 podgrzewacze
							WBGK.272.1.98.2017.MP	02.08.2017 r.	31.08.2017 r.	456,13	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura V AT nr 111067SK/2017 + dwie korekty		99,30%	zakup artykułów do kosiarstwa, żyłka itp.
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenu	1 174,76		WBGK.272.1.97.2017.MP	02.08.2017 r.	31.08.2017 r.	48	POLMAX sp. z o.o. ul. B Chotobego 13, 57-220 Żelazce	Faktura VAT nr 3159/2017		20,54	zakup 1 kg trawy gazonowej
							WBGK.272.1.92.2017.MP	26.07.2017 r.	26.07.2017 r.	630,09	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura Vat 10849/17/FLOTA			zakup paliwa i oleju napędowego
921	92109	6050		Wykonanie podłoża z kostki betonowej pod altanką w Szalicach	2 550,00		ZPN/84/WBGK/2017	20.07.2017 r.	31.08.2017 r.	2460	Kasprzak - Inka ul. Turysta 16, 57-100 Strzelin	Faktura VAT nr 2/08/2017		90,00	wykonanie podłoża z kostki betonowej
							WBGK.272.1.203.2017.MP	04.12.2017 r.	06.12.2017 r.	671	Super Sum PHiP Michał Ciecierski	Faktura VAT nr SAM0084/2017		0,92	zakup materiałów spożywczych na Mikołajki
921	92109	6050	Sołectwo Szalice	Remont/wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej	5 200,00	8 521,92	WBGK.272.1.193.2017.MP	22.11.2017 r.	15.12.2017 r.	4700,31	Fingang Sp.z o.o. sp. k.	Faktura VAT nr 17568/SK/2017		67,49	zakup materiałów budowlanych na budowę toalety
							WBGK.272.1.193.2017.MP	22.10.2017 r.	15.12.2017 r.	432	Monex Bajer Krzyściński Złkowitz Szalice	Faktura VAT nr 544/2017		98,14%	zakup materiałów budowlanych na budowę toalety
900	90004	4210		Utrzymanie gminnego terenu zielonego sołectwa	100,00		WBGK.272.1.154.2017.MP	05.10.2017 r.	05.10.2017 r.	99,75	Pieprzak Aleksander Pieprzak	Faktura VAT nr 14984/17/FLOTA		0,25	zakup opału do łazienki
							WBGKIM.272.1.1.2017.MP	06.03.2017 r.	11.03.2017 r.	995	Kawarna Sklep spożywczo-przemysłowy Krzeszof Wiczerzak	Faktura VAT nr A000009/2017			artykuły spożywcze na Dzień Kobiet

Dane dotyczący zamówienia															
Dział	Rozdział	§	Nazwa sekcji	Nazwa zadania, przedskwazięcia	Kwota	Ogółem	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia umowy/zlecenia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa Wykonawcy	Numer rachunku lub faktury oraz data	% stopień w wykonaniu funduszu	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
1	2	3	4	5	6	7									
921	92109	4210		Organizacja imprez kulturalnych	3 650,00		WBGK.272.1.206.2017.MP	04.12.2017 r.	06.12.2017 r.	957	Kawiarnia Sklep Spożywczo-przemysłowy Krzeszów Wiczerzak	Faktura VAT nr A000100/2017		1,00	zakup artykułów spożywczych na Mikolajki
921	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Wykonanie placu do tenisa	6 400,00	20 340,85	WBGK.272.1.130.2017.MP	06.09.2017 r.	09.09.2017 r.	1 097	Kawiarnia Sklep Spożywczo-przemysłowy Krzeszów Wiczerzak	Faktura VAT nr A000078/2017	97,34%	400,34	artykuły spożywcze na organizacje dożnek w wiejskich
921	92109	4210					WBGK.272.1.174.2017.MP	26.10.2017 r.	30.11.2017 r.	5999,66	Spółdzielnia Pracy Materiatów Budowlanych PREFABRYKACJA	Faktura VAT nr 744/MAG/2017			zakup materiałów budowlanych na wykonanie placu do tenisa
921	92109	4210		Doposażenie świetlic wiejskiej	4 050,00		WBGK.272.1.181.2017.MP	07.11.2017 r.	30.11.2017 r.	1 279	Sklep dyskontowy.pl N99 Sp. z o.o. sp.k	Faktura VAT 6710/11			zakup kolumny mobilnej
921	92109	4210					WBGK.272.1.177.2017.MP	26.10.2017 r.	30.11.2017 r.	400	Sklep tekstylny - odzieżowy Spółka z o.o. Fr. Ciesiak & W. Sudzicka	Faktura Vat nr 2/11/2017		139,00	zakup tkaniny obrusowej
926	92605	6050		Zakup urządzeń na plac zabaw	6 240,85		WBGK.272.1.173.2017.MP	26.10.2017	30.11.2017	2 232	P.W. Multimax Damian Chwiejczak	Faktura VAT nr FX/14343/2017			zakup przesuwników panelowych 5 szruk
926	92601	6050	Sołectwo Wadochowice	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrznej	12 295,92	12 295,92	ZPN/133/WBGK/2017	08.09.2017 r.	15.12.2017 r.	6 240,85	Magis Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 54/12/2017		0,00	zakup huśtawki potrójnej
926	92601	6050					ZPN/137/WBGK/2017	25.09.2017 r.	15.12.2017 r.	7 072,5	Magis Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 55/12/2017	100,00%	0,00	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
926	92601	6050	Sołectwo Witostowice	Zakup wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	11 735,10	ZPN/137/WBGK/2017	08.09.2017 r.	31.10.2017 r.	10 000	Magis Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 44/10/2017		0,00	zakup zestawu zabawowego
921	92109	4300		Zabawa kulturalno - sportowe dla mieszkańców	1 735,10		WBGK.272.1.83.2017.MP	30.06.2017 r.	02.07.2017 r.	1 699,86	F.H.U. "GARDEROBA" ul. Wroclawska 4/1. 57-220 Ziębice	Faktura VAT nr 2/2017	99,70%	35,24	catering/ animacje/ wyujem elementów drewnianych
921	92109	4300		Organizacja dożnek 2017	3 000,80		WBGK.272.1.138.2017.MP	08.09.2017 r.	09.09.2017 r.	2 850	Sklep Spożywczy Jadlo Niedzwiedzia	Faktura Vat nr 48/2017		150,80	catering na dożneki wiejskie
921	92109	4210	Sołectwo Wigancice	Zakup law i stolów festywnych	5 621,00	16 121,80	WBGK.272.1.53.2017.MP	31.05.2017 r.	14.08.2017 r.	5 600	Firma Stożarsko-Budowlana	Rachunek 13/2017		21,00	zakup kompletów festywnych 7 szruk
921	92109	4210		Wyposażenie świetlic wiejskiej	6 000,00		WBGK.272.1.99.2017.MP	02.08.2017 r.	31.08.2017 r.	5 695,82	Kwiaciami Pamiątki i upominki Aldona Kurek	Faktura VAT nr 059/2017		304,18	zakup wyposażenia kuchennego
921	92109	4300		Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00		WBGK.272.1.109.2017.MP	11.08.2017 r.	14.08.2017 r.	1 423	Sklep Spożywczy Jadlo Niedzwiedzia	Faktura Vat nr 39/2017	96,39%	75,00	usługa cateringowa
926	92601	6050	Sołectwo Ząblice	Zaposażenie terenu zielonego przy ul. Ostńskiej	27 940,73	27 940,73	ZPN/133/WBGK/2017	08.09.2017 r.	31.10.2017 r.	18 511,5	Magis Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT 40/10/2017			zakup urządzeń siłowni zewnętrznej
				Ogółem:	409 750,73	405 953,83				9348	Magis Garden Sp.z o.o.	Faktura VAT nr 35/10/2017	99,71%	81,23	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów placów zabaw
														1 861,58	

Załącznik nr 13

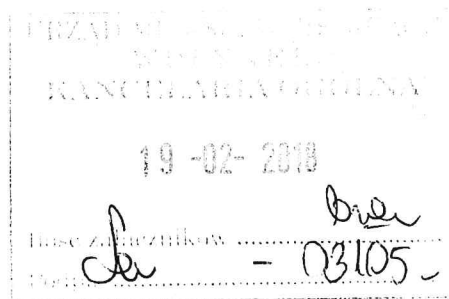
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem Plan	Dochody ogółem wykonanie	Wykonanie %	Wydatki ogółem Plan	Wydatki ogółem Wykonanie	Wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			<i>5</i>		
			35 000	29 445,21	84,13	35 000,00		
900	90019	0690	35 000	29 445,21	84,13			
900	90002	4210				673,63	0,00	0,00
900	90002	4300				3 000,00	864,00	28,80
900	90002	4430				2 726,37	2 726,37	100,00
900	90004	4210				200,00	0,00	0,00
900	90004	4300				100,00	0,00	0,00
900	90095	4210				500,00	415,00	83,00
900	90095	4300				27 700,00	27 684,08	99,94
900	90095	4430				100,00	0,00	0,00
<i>Ogółem</i>			35 000			35 000,00	31 689,45	90,54

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem Plan	Dochody ogółem wykonanie	wykonanie %	Wydatki ogółem Plan	Wydatki ogółem wykonanie	wykonanie %
1	2	3	4			5		
			3 000 000			3 000 000		
900	90002	0490	3 000 000	2 315 410,66	77,18			
900	90002	4010				167 450	154 429,11	92,22
900	90002	4040				14 091	14 090,68	100,00
900	90002	4110				29 650	29 023,09	97,89
900	90002	4120				4 500	4 120,11	91,56
900	90002	4170				700	670,00	95,71
900	90002	4210				67 627	46 410,57	68,63
900	90002	4300				2 696 589	2 676 832,63	99,27
900	90002	4410				500	500,00	100,00
900	90002	4440				4 743	4 743,00	100,00
900	90002	4700				1 100	1 010,20	91,84
900	90002	6060				13 050	13 050,00	100,00
Ogółem			3 000 000			3 000 000	2 944 879,39	98,16

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47



Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2017

Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za rok 2017

Realizacja budżetu oświaty na rok 2017 po uwzględnieniu zmian ukształtowała się następująco:

wydatki ogółem	- 20.448.392,81 zł
w tym :	
- inwestycje	- 554.373,47 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	- 75.700,00 zł
- stypendia i pomoc dla uczniów	- 238.647,80 zł
- odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli	- 155.800,00 zł

Realizacja całości budżetu oświaty za rok 2017 była rytmiczna przebiegała bez większych zakłóceń.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ponad **80,49 %** całości wydatków, a niespełna **19,51 %** to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z przepisami prawa.

Mimo niezbyt dobrej sytuacji finansowej wykonano wiele prac remontowych w obiektach oświatowych i kultury fizycznej systemem zleconym, siłami własnymi oraz przy udziale pracowników robót publicznych:

1. Wykonano prace remontowo-porządkowe i konserwacyjne na Basenie Miejskim w Ziębicach poprzez czyszczenie niecki i odstojników, uszczelnianie betonowego dna niecki i ścian bocznych, malowanie obrzeży niecki, urządzeń basenu oraz ścian wewnętrznych sanitariatów. Wszystkie w/w prace konserwacyjne wykonali pracownicy centrum przy udziale pracowników robót publicznych.

2. Wykonano konserwację i czyszczenie boiska ze sztuczną trawą na obiekcie ORLIK, oraz wykonano zabiegi agrotechniczne wraz z piaskowaniem na głównej płycie boiska na obiekcie Stadionu Miejskiego w Ziębicach. Powyższe prace wykonano systemem zleconym.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2017 obrazują tabela Nr 1 i Nr 2 (tabela Nr 1 - gimnazja i szkoły podstawowe, tabela Nr 2 - przedszkola).

Tabele uwzględniają koszty porównywalne w funkcjonowaniu wszystkich placówek.

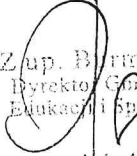
Rok 2017 to oprócz statutowej działalności oświaty gminnej realizacja dodatkowych zadań. Jednym z nich były stypendia socjalne. Ponadto zrealizowano dotacje celowe dla dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotację w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną. Nasze centrum prowadzi

STWIERDZAM:
01.0000

Secretary Gminy
Magdalena Trzaska

również dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwrot kosztów dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych oraz zatrudnienia stażystów jako opiekunów w trakcie dowozów dzieci szkolnymi autobusami. W roku 2017 można było zauważyć znaczną, dalszą poprawę bazy materialnej placówek oświatowych i obiektów sportowych.

Do niniejszego opracowania załącza się również realizacje w działach Kultura Fizyczna Sport i Wypoczynek za II Półrocze 2017 r. oraz realizację zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Z up. Burmistrza Ziębic
Dyrektor Gminnego Centrum
Edukacji i Sportu Ziębicach

mgr inż. Andrzej Regner

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINALNYM CERTYFIKATEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04. KWI. 2018

Z up. Burmistrza
Sekretarz Szkoły

Magdalena Tečna-Pitner

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół w roku 2017 w gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. rocz. wydatek na I dziecko	Miesięczna subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Gimnazjum Publiczne w Ziębicach 8 m-cy	1.906.517	238.621	2.145.138	306	7.010,25 przez 8 m-cy	5.461,07
Szkoły Podstawowe ogółem	9.680.451	1.343.641	11.024.092	1.114	10.258,24	m- 5.461,07 w- 7.642,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	3.133.377	390.020	3.523.397	456 w tym 260 SP, 188 Oddziały gimnazj.	7.7265,75	5.461,07
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	662.171	130.299	792.460	59 w tym 36 -szkolne 23 -inne	13.431,53	7.642,50
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	2.971.900	342.559	3.314.459	311 (w tym 244 SP)	10.657,42	7.642,50
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2.837.303	480.763	3.318.066	392(w tym 368 SP)	8.464,45	5.461,07
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	66.400	-----	66.400	77	862,34	7.642,50
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku	9.300	-----	9.300	7	1.328,57	7.642,50
Ogółem	11.586.968	1.582.262	13.169.230	1.420	9.274,11	X

ZŁOŻYĆ NINIEJSZEJ KOPII Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Z/In. Zastępcy Sekretarza Gminy
Magdalena Tęśna-Pitner

Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
mgr inż. Andrzej Regner

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie przedszkoli w gminie Ziębice w 2017 r.

Nazwa	Wydatki			Liczba	Sr. rocz.	Dzienny
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach	1.038.745	200.171	1.238.916	125	9.911,33	9h
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach	871.495	249.632	1.121.127	122	9.189,56	9h
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	898.263	241.055	1.139.318	103	11.061,34	
Żłobek Miejski w Ziębicach	506.288	95.505	601.739	50	12.034,78	
Ogółem przedszkola	3.314.791	786.363	4.101.154	400	10.252,88	

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Z up. Dyrektora
Sekretarz Gminy
Magdalena Tęśna-Pitner

Z up. Burmistrza Ziębic
Dyrektor Gminnego Centrum
Edukacji w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

**Załącznik opisowy do realizacji budżetu oświaty gminnej w działaniach
Kultura Fizyczna , Sport i Wypoczynek za II półrocze 2017 r.**

I. Imprezy gminne

poniesione wydatki – 22,596,61 PLN

II. Wypoczynek

poniesione wydatki – 110,138,55 PLN

III. Sport w szkole

poniesione wydatki – 11,086,17 PLN

IV. Basen

poniesione wydatki – 31,243,77 PLN

V. Boisko sportowe Orlik

poniesione wydatki – 41,797,99 PLN

VI. Pozostałe obiekty

poniesione wydatki – 4,549,11 PLN

VII. Stadion Miejski

poniesione wydatki – 25,771,43 PLN

VIII. Ziębicka Dziesiątka

poniesione wydatki – 2,000 PLN

IX. Półmaraton Henrykowski

poniesione wydatki – 19,967,65 PLN

X. Inwestycje na obiektach sportowych

Poniesione wydatki – 90,455,71 PLN

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Z up. Burmistrza
Sprawozdanie Gminy
Magdalena Tęśna-Pitner

ad. I Imprezy gminne (22.596,61 PLN)

Dofinansowanie do:

- Organizacji gali bokserskiej Summer Boxing Night, która odbyła się 29.07. na Stadionie Miejskim w Ziębicach.
- Organizacji turnieju Streetballa, na Orliku w dniu 05.08
- Gminnej uroczystości związanej z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18, która odbyła się w Niedźwiedziu w Zespole Szkół i Przedszkoli w dniu 04.09
- Organizacji Dnia Sybiraka w dniu 18.09
- Powiatowej uroczystości kombatanckiej w dniu 22.09
- Organizacji mistrzostw Ziębic szkół podstawowych w piłce nożnej o puchar Burmistrza Ziębic w dniach 26-27/09
- Gminnej akademii z okazji dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 12.10 w ZCK
- Uroczystości pasowania pierwszoklasistów w NSP w Lubnowie 18.10.
- Gminnej uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości
- Gminnego konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez SP nr 4 w dniu 29.11.
- Gminnego konkursu języka niemieckiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Henrykowie
- Organizacji Orszaku Trzech Króli, który odbył się 06.01.2018 r.
- Zakupu plansz dydaktycznych na gminne konkursy i uroczystości organizowane przez przedszkola i szkoły
- Organizacji gminnego konkursu religijnego przeprowadzonego przez SP nr4
- VI przeglądu piosenki przedszkolnej „Rozśpiewane przedszkolaki” zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach w dniu 24.11.
- Turnieju piłki nożnej Młodzików i Orlików o puchar Dyrektora GCEIS, który odbył się 18.11. na boisku sportowym Orlik
- Gminnego konkursu dla klas IV-VI „Prawa człowieka – dziecka potrzebą współczesnego świata” zorganizowanego przez SP w Henrykowie w dniu 08.12.
- Organizacji spotkań Mikołajkowych w sołectwach: Raczyce, Starczówek, Pomianów Dolny, Głęboka.
- Gminnego spotkania z Mikołajem dla wszystkich dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w ZCK 08.12.
- Gminnych Jasełek, które odbyły się w ZCK 20.12.
- Organizacji turnieju tenisa stołowego w kategorii 40+ i 60+ o puchar Dyrektora GCEIS

Ad. II Wypoczynek (110,138,55 PLN)

Dofinansowanie do:

- Kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej w Dźwirzynie
- Półkolonii zorganizowanej w SP Nr 2 w Ziębicach
- Obozu sportowego dla młodzieży w Tułowicach
- Wyjazdu uczennic SP Nr 2 na wakacyjny turniej koszykarski do Świnoujścia
- Obozu sportowego Tae-Kwon-Do w Mikoszewie
- Imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych przez sołectwa z gminy Ziębice
- Imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych przez GCEIS w ramach akcji „Lato 2017”
- festynu dożynkowego w Pomianowie Dolnym i Starczówku
- dożynek gminnych w Czerńczycach

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ PRACY
Z OKAZJAMI OBTENIENIA
STWIERDZAŁE
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Magdalena Tęśna-Pitner

- pobytu dzieci z gminy Ziębice na kolonii w Brennej
- organizacji spotkania „11 Listopada w Krzelkowie”.

ad. III Sport w szkole (11,086,17 PLN)

Dofinansowanie do:

- XX Memoriału Tadeusza Gottfrieda – turnieju piłki ręcznej chłopców, który odbył się 27.10. w SP Nr 4
- Wyjazdu uczennic SP Nr 2 na finał strefy wałbrzyskiej w piłce koszykowej do Wałbrzycha 30.11. i na finał dolnośląski do Wrocławia 20.12.
- Dofinansowania nauki gry w badmintona dzieci ze szkół podstawowych
- Opieki nad dziećmi podczas przejazdów na basen do Strzelina w ramach programu „Umiem pływać”
- Zakupu bramek do piłki ręcznej na boisko sportowe Szkoły Podstawowej nr4
- Udziału drużyn młodzieżowych z Ziębic w rozgrywkach halowej piłki nożnej w Ząbkowicach Śląskich
- Wyjazdów uczennic SP Nr 2 na rozgrywki amatorskiej ligi koszykówki do Kłodzka
- Pokrycia kosztów wpisowego udziału w amatorskiej lidze koszykówki
- Turnieju szachowego organizowanego przez Przedszkole na Orlej Polanie „Ziębickie Orły” 29.12. w ZCK.

ad. IV Basen (31,243,77 PLN)

Wydatki:

- zatrudnienie gospodarza obiektu
- zatrudnienie ratowników WOPR
- zakup podchlorynu sodu do utrzymania czystości wody w basenie
- zakup niezbędnych środków czystości
- analiza jakości wody w basenie

Ad. V Boisko sportowe Orlik (41,797,99 PLN)

Koszty:

- Zatrudnienie dwóch animatorów (drugą część wynagrodzenia finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- Zatrudnienie dwóch gospodarzy obiektu
- Naprawa oświetlenia na boiskach
- zakup energii elektrycznej, wody,
- wywóz nieczystości
- zakup niezbędnego sprzętu sportowego
- zakup środków czystości

Ad. VI Pozostałe obiekty (4,549,11 PLN)

Koszty:

- opłata przyłączeniowa na placu zabaw w Kalinowcach Górnych
- zakup farby do odświeżania ścian budynku na boisku sportowym w Henrykowie
- przyłącza elektryczne na korcie tenisowym w Parku Miejskim w Ziębicach

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Z up. Burmistrza
Sekretarza
Magdalena Tęsa-Pitner

- prace ślusarskie na obiektach sportowych - awarie
- montaż rozdzielni elektrycznej na placu zabaw w Kalinowicach Górnych

Ad. VII Stadion Miejski w Ziębicach (25,771,43 PLN)

Koszty:

- zatrudnienie gospodarza obiektu
- utrzymanie budynku głównego wraz z salą gimnastyczną: ogrzewanie, zużycia wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości
- zakup środków czystości
- zakup paliwa do wykaszania boisk
-

Ad. VIII Ziębicka Dziesiątka (2,000 PLN)

Koszty:

- elektroniczny pomiar czasu

Ad. IX Półmaraton Henrykowski (19,967,65 PLN)

Koszty:

- dzierżawa gruntu PKP w Henrykowie
- zakup przedmiotów na loterie fantową
- zakup medali na mikro półmaraton dziecięcy
- zakup materiałów do organizacji zajęć plastycznych dla dzieci
- druk plakatów
- elektroniczny pomiar czasu
- zakup kamizelek odblaskowych dla wolontariuszy
- zakup pakietu promującego Półmaraton na antenie radia
- reklama Półmaratonu w „Słowie Polskim”
- zakup dodatkowych medali dla uczestników biegu

X . Inwestycje na obiektach sportowych (90,455,71 PLN)

- zakup i montaż monitoringu na Stadionie Miejskim w Ziębicach
- zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boiska sportowe w Lubnowie i Dębowcu
- zakup piłkochwyków na boisko sportowe Orlik
- montaż lamp na boisku głównym Stadionu Miejskiego w Ziębicach
- zakup kontenera-szatni na boisko sportowe w Dębowcu
- zakup dwóch kosiarek samojezdnych na boisko sportowe w Niedźwiedziu i Henrykowie

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 04 KWI. 2018

10
10-679

Z upr. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Magdalena Tępa-Pitler

mgr inż. Andrzej Regner

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2017 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane na 2017 r.	Nakłady poniesione w 2017 r.	Uwagi
1.	Remont boiska asfaltowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r.	116.495,07	116.495,07	116.500,00	116.495,07	Zrealizowano
2.	Wymiana rozdzielnic elektrycznej w Szkole Podstawowej w Henrykowie	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	22 900,00	22 900,00	23.000,00	22 900,00	Zrealizowano
3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Zrealizowano
4	Zakup robota kuchennego do kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	8.823,10	8.823,10	9.000,00	8.823,10	Zrealizowano
5	Wymiana kotła na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	17.347,90	17.347,90	18.000,00	17.347,90	Zrealizowano
6	Wymiana kotła gazowego w budynku Przedszkola NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	23.320,80	23.320,80	24.000,00	23.320,80	Zrealizowano
7	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Zrealizowano
8	Wykonanie i montaż urządzenia do ewidencji dzieci w Przedszkolu NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Zrealizowano
9	Dostawa autobusu AUTOSAN LIDER dla GCEiS Ziębice	Rozpocz.2017 r. zakoń.2017 r	130.195,50	130.195,50	140.000	130.195,50	Zrealizowano

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI. 2018.

Zupa Burmistrza Ziębic
Magdalena Teśna-Pfister

Zupa Burmistrza Ziębic
Magdalena Teśna-Pfister
mgr inż. Andrzej Regner

10	Remont stropu i balkonu w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	61.980,75	61.980,75	65.000,00	61.980,75	Zrealizowano
11	Zakup urzãdzenia rejestrującego liczbę dzieci dla Przedszkola Publicznego w Henrykowie	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	4500,00	4500,00	4500,00	4.500,00	Zrealizowano
12	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ziębicach	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Zrealizowano
13	Zakup urzãdzenia wielofunkcyjnego dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ziębicach	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	6462,64	6462,64	6.500,00	6462,64	Zrealizowano
14	Zakup kotła warzelnego dla kuchni Szkoły Podstawowej w Henrykowie	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	12.792,00	12.792,00	14.000,00	12.792,00	Zrealizowano
15	Wymiana kotła c.o. w oddziale Przedszkola Niedźwiedz w Pomianowie Dolnym	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Zrealizowano
16	Zakup piłkochwywów dla ORLIK-a w Ziębicach	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	4.871,78	4.871,78	5.000,00	4.871,78	Zrealizowano
17	Zakup i montaż monitoringu dla Stadionu w Ziębicach	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	14.597,95	14.597,95	15.000,00	14.597,95	Zrealizowano
18	Zakup kontenera szatni dla boiska w Dębowcu	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Zrealizowano
19	Zakup kosiarzki dla boiska w Henrykowie	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Zrealizowano
20	Zakup kosiarzki dla boiska w Niedźwiedziu	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Zrealizowano
21.	Zakup bramek dla boiska w Lubnowie	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	7.042,99	7.042,99	7.050,00	7.042,99	Zrealizowano
22.	Zakup bramek dla boiska w Dębowcu	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	7.042,99	7.042,99	7.050,00	7.042,99	Zrealizowano
23.	Montaż lamp na Stadionie w Ziębicach	Rozpocz. 2017 r. zakoñ. 2017 r	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	Zrealizowano
X	R a z e m	X	554.373,47	554.373,47	570.600,00	554.373,47	X

Zup. Burmistrza Ziębic
 Dyrektor Centrum
 Edukacji w Ziębicach

mgr Mił. Andrzeja Regner

ZGODNOŚĆ NIWIĘKSZEJ KOP.
 Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
 STWIERDZAM:

Ziębice dnia 04 KWI. 2018

Zup. Burmistrza
 Sekretarz Gminy
 Magdalena Teśna-Pitner